CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 003/2022
BLOCO ESPORTIVO

CEU ZILDA ARNS



CONTAS PAGAS EM

PROJETO TRILHAS DO CEU

MARÇO/2025

Mês de Competência: Fevereiro 2025



BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 0123

CONTA CORRENTE: 13004402-8

Original

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Data	Histórico		Valor
31/03/2025	Saldo do dia		R$ 0,00
31/03/2025	Resgate Contamax Automatico		R$ 43.239,85
31/03/2025	Pix Enviado	Cesar Goncalo De Aqui	- R$ 28.200,24
31/03/2025	Pix Enviado	Cesar Goncalo De Aqui	- R$ 15.000,01
31/03/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix		- R$ 39,60
28/03/2025	Saldo do dia		R$ 0,00
28/03/2025	Resgate Contamax Automatico		R$ 40.092,60
28/03/2025	Pix Enviado	Blue Motors E Mobilid	- R$ 8.100,00
28/03/2025	Pix Enviado	Blue Motors E Mobilid	- R$ 6.682,62
28/03/2025	Pix Enviado	Blue Motors E Mobilid	- R$ 2.800,00
28/03/2025	Pix Enviado	Blue Motors E Mobilid	- R$ 7.198,96
28/03/2025	Pagamento Darf Em Canais	Internet Tributos Federai	- R$ 1.089,00
28/03/2025	Pagamento Darf Em Canais	Internet Tributos Federai	- R$ 121,00
28/03/2025	Pagamento Darf Em Canais	Internet Tributos Federai	- R$ 9.739,73
28/03/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	Via Nova Servicos Ltda	- R$ 2.927,49
28/03/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	Viacao Osasco Ltda Ctf	- R$ 1.423,90
28/03/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix	27/03/2025	- R$ 9,90
27/03/2025	Saldo do dia		R$ 0,00
27/03/2025	Resgate Contamax Automatico		R$ 5.020,98
27/03/2025	Pix Enviado	Premium Dk Transporte	- R$ 4.981,38
27/03/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix		- R$ 39,60
26/03/2025	Saldo do dia		R$ 0,00
26/03/2025	Resgate Contamax Automatico		R$ 18.456,99
26/03/2025	Pix Enviado	Armindo Jose Bento Fi	- R$ 2.261,37
26/03/2025	Pix Enviado	Rafael Neves Pinto	- R$ 2.261,37
26/03/2025	Pix Enviado	Evelyn Falcao Mariano	- R$ 3.940,64
26/03/2025	Pix Enviado	Vit?ria Amanda Paulin	- R$ 3.858,93
26/03/2025	Pix Enviado	Arthur Vicente P Oliv	- R$ 2.261,37
26/03/2025	Pix Enviado	Leanderson Gon?alo De	- R$ 3.858,93
26/03/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix	25/03/2025	- R$ 2,38
26/03/2025	Tarifa Ted	25/03/2025	- R$ 12,00
25/03/2025	Saldo do dia		R$ 0,00
25/03/2025	Resgate Contamax Automatico		R$ 3.796,80
25/03/2025	Ted Enviada	370.875.958-30	- R$ 3.616,94
25/03/2025	Pix Enviado	Magazine Batalha	- R$ 169,96
25/03/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix	24/03/2025	- R$ 9,90
24/03/2025	Saldo do dia		R$ 0,00
24/03/2025	Resgate Contamax Automatico		R$ 18.711,00
24/03/2025	Pix Enviado	M V I - Servicos Espe	- R$ 18.711,00
21/03/2025	Saldo do dia		R$ 0,00
21/03/2025	Resgate Contamax Automatico		R$ 27.851,62
21/03/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	Pluxee Beneficios Brasil	- R$ 840,00
21/03/2025	Pix Enviado	49.681.858 Ismael Nev	- R$ 22.961,62
21/03/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	S L R Junior Copiadoras M	- R$ 4.050,00
20/03/2025	Saldo do dia		R$ 0,00
20/03/2025	Aplicacao Contamax		- R$ 662,18
20/03/2025	Pix Recebido	Biogesp Associacao Ge	R$ 800,00
20/03/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	Via Nova Servicos Ltda	- R$ 127,92
20/03/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix	19/03/2025	- R$ 9,90
19/03/2025	Saldo do dia		R$ 0,00
19/03/2025	Resgate Contamax Automatico		R$ 8.239,90

19/03/2025	Pix Enviado	Bompic Bombas P Banhe	- R$ 8.230,00
19/03/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix	18/03/2025	- R$ 9,90
18/03/2025	Saldo do dia		R$ 0,00
18/03/2025	Resgate Contamax Automatico		R$ 1.633,33
18/03/2025	Pix Enviado	Pereira Boss Ltda	- R$ 1.633,33
17/03/2025	Saldo do dia		R$ 0,00
17/03/2025	Aplicacao Contamax		- R$ 992.013,84
17/03/2025	Pix Enviado	Caixa Economica Feder	- R$ 7.966,36
17/03/2025	Pix Recebido	Biogesp - A G E S Pub	R$ 1.000.000,00
17/03/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix		- R$ 19,80
14/03/2025	Saldo do dia		R$ 0,00
14/03/2025	Resgate Contamax Automatico		R$ 245.972,89
14/03/2025	Pix Enviado	Obramar Construcao E	- R$ 2.079,00
14/03/2025	Pix Enviado	Obramar Construcao E	- R$ 211.617,94
14/03/2025	Pagamento Darf Em Canais	Internet Tributos Federai	- R$ 30.139,21
14/03/2025	Pagamento Darf Em Canais	Internet Tributos Federai	- R$ 995,80
14/03/2025	Pagamento Darf Em Canais	Internet Tributos Federai	- R$ 711,04
14/03/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	Pluxee Beneficios Brasil	- R$ 420,00
14/03/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix	13/03/2025	- R$ 9,90
13/03/2025	Saldo do dia		R$ 0,00
13/03/2025	Resgate Contamax Automatico		R$ 2.274,50
13/03/2025	Pix Enviado	Lores Comercial Ltda	- R$ 2.244,80
13/03/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix		- R$ 29,70
12/03/2025	Saldo do dia		R$ 0,00
12/03/2025	Resgate Contamax Automatico		R$ 17.824,30
12/03/2025	Pix Enviado	Caixa Economica Feder	- R$ 2.141,74
12/03/2025	Pix Enviado	Nathalia Dos Santos S	- R$ 2.500,00
12/03/2025	Pix Enviado	Nivaldo De Oliveira	- R$ 2.500,00
12/03/2025	Pix Enviado	Fernando Lucio Ferrei	- R$ 2.500,00
12/03/2025	Pix Enviado	Ericka Lima Da Silva	- R$ 5.123,26
12/03/2025	Pix Enviado	Fernando Lucio Ferrei	- R$ 3.000,00
12/03/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix		- R$ 59,30
11/03/2025	Saldo do dia		R$ 0,00
11/03/2025	Resgate Contamax Automatico		R$ 21.997,61
11/03/2025	Pix Enviado	Cintia Carvalho De Li	- R$ 2.333,33
11/03/2025	Pix Enviado	Sonia Maria Lima	- R$ 700,00
11/03/2025	Pix Enviado	Ingrid Dos Santos Sou	- R$ 3.500,00
11/03/2025	Pix Enviado	Rodrigo Aparecido Que	- R$ 2.150,00
11/03/2025	Pix Enviado	Cintia Carvalho De Li	- R$ 5.000,00
11/03/2025	Pix Enviado	Charles Alves Holanda	- R$ 6.300,00
11/03/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	Repdata	- R$ 300,00
11/03/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	Consigaz Distrib De Gas L	- R$ 1.506,38
11/03/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix		- R$ 207,90
10/03/2025	Saldo do dia		R$ 0,00
10/03/2025	Resgate Contamax Automatico		R$ 79.323,51
10/03/2025	Pix Enviado	Deuziane Oliveira Via	- R$ 732,00
10/03/2025	Pix Enviado	52 819 946 Victor Hug	- R$ 2.500,00
10/03/2025	Pix Enviado	Luis Antonio Pereira	- R$ 2.150,00
10/03/2025	Pix Enviado	Millena Lima Dos Sant	- R$ 2.500,00
10/03/2025	Pix Enviado	Tatiana Serafini 3177	- R$ 1.650,00
10/03/2025	Pix Enviado	Maiara Barbosa Lopes	- R$ 4.900,00
10/03/2025	Pix Enviado	Milton Cesar Santos	- R$ 4.900,00
10/03/2025	Pix Enviado	Lucia Cristina Da Sil	- R$ 3.000,00
10/03/2025	Pix Enviado	Claudio Guedes Da Sil	- R$ 2.850,00
10/03/2025	Pix Enviado	Glaucia Lima Concei??	- R$ 1.250,00
10/03/2025	Pix Enviado	Deusdedit Felix Da Si	- R$ 2.400,00
10/03/2025	Pix Enviado	Aurea Keller Brand?o	- R$ 5.145,00
10/03/2025	Pix Enviado	Marco Aurelio Tenorio	- R$ 1.950,00
10/03/2025	Pix Enviado	Angelica Soares Da Co	- R$ 2.500,00
10/03/2025	Pix Enviado	Joci Bruna Da Silva P	- R$ 1.800,00

10/03/2025	Pix Enviado	29771759 Jarbas Corde		- R$ 2.500,00
10/03/2025	Pix Enviado	Maisa Grangeia De Lim		- R$ 1.600,00
10/03/2025	Pix Enviado	Renata Queiroz Souza		- R$ 2.500,00
10/03/2025	Pix Enviado	Renata Nunes Almeida		- R$ 3.500,00
10/03/2025	Pix Enviado	Patricia Souza Da Sil		- R$ 4.900,00
10/03/2025	Pix Enviado	36.003.160 Jaqueline		- R$ 2.250,00
10/03/2025	Pix Enviado	Diego Moreira Augusto		- R$ 4.900,00
10/03/2025	Pix Enviado	54.354.665 Washington		- R$ 2.750,00
10/03/2025	Pix Enviado	Jefferson William Da		- R$ 3.000,00
10/03/2025	Pix Enviado	Kaique Aguiar Araujo		- R$ 3.000,00
10/03/2025	Pix Enviado	Beatriz Duarte De Oli		- R$ 1.600,00
10/03/2025	Transf Valor P/ Conta Dif Titular	Valdeci Venancio De L		- R$ 1.500,00
10/03/2025	Transf Valor P/ Conta Dif Titular	Amanda Da Silva Ferna		- R$ 5.086,61
10/03/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix	07/03/2025		- R$ 9,90
07/03/2025	Saldo do dia			R$ 0,00
07/03/2025	Resgate Contamax Automatico			R$ 18.306,37
07/03/2025	Pix Enviado	Sandro Luiz Frutuoso		- R$ 3.000,00
07/03/2025	Transf Valor P/ Conta Dif Titular	Fernandes Neves Conta		- R$ 15.066,67
07/03/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix			- R$ 227,70
07/03/2025	Tarifa Ted	06/03/2025		- R$ 12,00
06/03/2025	Saldo do dia			R$ 0,00
06/03/2025	Resgate Contamax Automatico			R$ 101.995,00
06/03/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	Pluxee Beneficios Brasil		- R$ 15.960,00
06/03/2025	Pix Enviado	Jessica Da Silva Rame		- R$ 2.659,00
06/03/2025	Pix Enviado	Thierry Dias Pereira		- R$ 1.591,00
06/03/2025	Pix Enviado	Carla Oliveira Santan		- R$ 3.055,00
06/03/2025	Pix Enviado	Davi Silva De Paula		- R$ 1.734,00
06/03/2025	Pix Enviado	Evelyn Falcao Mariano		- R$ 3.054,00
06/03/2025	Pix Enviado	Leonardo Cruz Costa		- R$ 1.701,00
06/03/2025	Pix Enviado	Francisca Maria De Mo		- R$ 1.702,00
06/03/2025	Pix Enviado	Armindo Jose Bento Fi		- R$ 1.702,00
06/03/2025	Pix Enviado	Roseli Rodrigues Vaz		- R$ 1.767,00
06/03/2025	Pix Enviado	Gabriel Freitas Camar		- R$ 1.734,00
06/03/2025	Pix Enviado	Rafael Neves Pinto		- R$ 1.702,00
06/03/2025	Pix Enviado	Elisangela Pagnan Oza		- R$ 3.055,00
06/03/2025	Pix Enviado	Zeiziane Ribeiro Bent		- R$ 3.493,00
06/03/2025	Pix Enviado	Juliana Pereira E Sil		- R$ 1.591,00
06/03/2025	Pix Enviado	Marta Silva Souza Del		- R$ 1.656,00
06/03/2025	Pix Enviado	Cleyde Alves Dos Sant		- R$ 1.591,00
06/03/2025	Pix Enviado	Maira De Freitas		- R$ 2.659,00
06/03/2025	Pix Enviado	Fernando De Paula Mac		- R$ 3.054,00
06/03/2025	Pix Enviado	Vit?ria Amanda Paulin		- R$ 3.055,00
06/03/2025	Pix Enviado	Nathiele Santos Sousa		- R$ 3.055,00
06/03/2025	Pix Enviado	Arthur Vicente P Oliv		- R$ 1.702,00
06/03/2025	Pix Enviado	Geovana Aparecida Men		- R$ 2.467,00
06/03/2025	Pix Enviado	Bruno Da Silva Queiro		- R$ 1.591,00
06/03/2025	Pix Enviado	Miquelino Erodito Dos		- R$ 1.769,00
06/03/2025	Pix Enviado	Patr?cia Almeida Rodr		- R$ 1.702,00
06/03/2025	Pix Enviado	Marcus Vinicius De Mo		- R$ 1.591,00
06/03/2025	Pix Enviado	Daiana Da Silva Morei		- R$ 1.721,00
06/03/2025	Pix Enviado	Paula Bruna Barbosa		- R$ 1.429,00
06/03/2025	Pix Enviado	Matheus Alcino Euriqu		- R$ 2.565,00
06/03/2025	Pix Enviado	Maria Aislane Costa B		- R$ 3.055,00
06/03/2025	Pix Enviado	Rafael Messias		- R$ 1.591,00
06/03/2025	Pix Enviado	Ericka Lima Da Silva		- R$ 1.702,00
06/03/2025	Pix Enviado	Leanderson Goncalo De		- R$ 3.054,00
06/03/2025	Ted Enviada	370.875.958-30		- R$ 1.702,00
06/03/2025	Transf Valor P/ Conta Dif Titular	Ingrid Bianca Da Silv		- R$ 3.493,00
06/03/2025	Transf Valor P/ Conta Dif Titular	Victoria Passos Brito		- R$ 3.054,00
06/03/2025	Transf Valor P/ Conta Dif Titular	Ilka Diegues Pimentel		- R$ 2.659,00
06/03/2025		Dayani Aparecida Rosa		- R$ 3.578,00

		Transf Valor P/ Conta Dif Titular		
	05/03/2025	Saldo do dia		**R$ 0,00**
	05/03/2025	Resgate Contamax Automatico		**R$ 34.133,15**
	05/03/2025	Pagamento Conta Celular Em Canais	Internet Claro Sa	**- R$ 178,49**
	05/03/2025	Pagamento Conta Celular Em Canais	Internet Claro Sa	**- R$ 149,46**
	05/03/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	Consigaz Distrib De Gas L	**- R$ 3.296,66**
	05/03/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	Consigaz Distrib De Gas L	**- R$ 2.133,70**
	05/03/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	Consigaz Distrib De Gas L	**- R$ 1.826,47**
	05/03/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	Consigaz Distrib De Gas L	**- R$ 1.527,29**
	05/03/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	Consigaz Distrib De Gas L	**- R$ 2.867,99**
	05/03/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	Summer Comercio K Lanches	**- R$ 8.730,00**
	05/03/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	Consigaz Distrib De Gas L	**- R$ 2.067,75**
	05/03/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	Consigaz Distrib De Gas L	**- R$ 4.209,50**
	05/03/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	Consigaz Distrib De Gas L	**- R$ 1.110,68**
	05/03/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	Consigaz Distrib De Gas L	**- R$ 3.027,23**
	05/03/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	Consigaz Distrib De Gas L	**- R$ 3.007,93**

A - Saldo de Conta Corrente	R$ 0,00	
B - Saldo Bloqueio Dia	R$ 0,00	
C - Lançamentos Provisionados a Crédito	R$ 0,00	
D - Lançamentos Provisionados a Débito	R$ 0,00	
E - Saldo Total de Conta Corrente (A + B + C - D)	R$ 0,00	
F - Saldo Bloqueado	R$ 0,00	
Desbloqueio em 1 dia		R$ 0,00
Desbloqueio em 2 dias		R$ 0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias		R$ 0,00
G - Provisão de Encargos	R$ 0,00	
Juros acumulados até a data		R$ 0,00
IOF Acumulado até a data		R$ 0,00
CPMF Acumulada		R$ 0,00
CPMF Provisionada sobre saldo		R$ 0,00
Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite		
H - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido	R$ 0,00	
I - Saldo disponível de Conta Corrente (E - F)	R$ 0,00	
J - Saldo de Investimentos com Resgate Automático	R$ 827.252,20	
L - Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (I + J)	R$ 827.252,20	
M - Limite Cheque Empresa	R$ 0,00	

Vencimento	-
Taxa de Juros	0,00
Limite	R$ 0,00
Última Utilização	-
Valor Utilizado	R$ 0,00
Disponível	R$ 0,00

N - Limite Cheque Investidor	R$ 0,00
O - Saldo disponível + Limite (L + M + N)	R$ 827.252,20

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Conta Corrente > Extrato >

Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2025 a 31/03/2025

Data/Hora: 01/04/2025 às 10h14

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$827.252,20

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/03/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
05/03/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-3.007,93	
05/03/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-3.027,23	
05/03/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-1.110,68	
05/03/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-4.209,50	
05/03/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-2.067,75	
05/03/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUMMER COMERCIO K LANCHES	000000	-8.730,00	
05/03/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-2.867,99	
05/03/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-1.527,29	
05/03/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-1.826,47	
05/03/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-2.133,70	
05/03/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-3.296,66	
05/03/2025	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	000000	-149,46	
05/03/2025	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	000000	-178,49	
05/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	34.133,15	0,00
06/03/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 40197872808	195175	-3.578,00	
06/03/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21247679845	195180	-2.659,00	
06/03/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41795045884	195186	-3.054,00	
06/03/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42128700884	195190	-3.493,00	
06/03/2025	TED ENVIADA 370.875.958-30	000000	-1.702,00	
06/03/2025	PIX ENVIADO LEANDERSON GONCALO DE OLI	200494	-3.054,00	
06/03/2025	PIX ENVIADO ERICKA LIMA DA SILVA	000000	-1.702,00	
06/03/2025	PIX ENVIADO Rafael Messias	000000	-1.591,00	

06/03/2025	PIX ENVIADO Maria Aislane Costa Bezer	000000	-3.055,00	
06/03/2025	PIX ENVIADO MATHEUS ALCINO EURIQUES	000000	-2.565,00	
06/03/2025	PIX ENVIADO PAULA BRUNA BARBOSA	200512	-1.429,00	
06/03/2025	PIX ENVIADO Daiana da Silva Moreira	000000	-1.721,00	
06/03/2025	PIX ENVIADO Marcus Vinicius de Moura	000000	-1.591,00	
06/03/2025	PIX ENVIADO Patr cia Almeida Rodrigue	000000	-1.702,00	
06/03/2025	PIX ENVIADO MIQUELINO ERODITO DOS SAN	000000	-1.769,00	
06/03/2025	PIX ENVIADO Bruno da Silva Queiroz Ma	000000	-1.591,00	
06/03/2025	PIX ENVIADO Geovana Aparecida Mendes	000000	-2.467,00	
06/03/2025	PIX ENVIADO ARTHUR VICENTE P OLIVEIRA	000000	-1.702,00	
06/03/2025	PIX ENVIADO NATHIELE SANTOS SOUSA BAR	000000	-3.055,00	
06/03/2025	PIX ENVIADO Vit ria Amanda Paulino Ol	000000	-3.055,00	
06/03/2025	PIX ENVIADO FERNANDO DE PAULA MACEDO	000000	-3.054,00	
06/03/2025	PIX ENVIADO Maira de Freitas	000000	-2.659,00	
06/03/2025	PIX ENVIADO CLEYDE ALVES DOS SANTOS	000000	-1.591,00	
06/03/2025	PIX ENVIADO Marta Silva Souza Delfino	000000	-1.656,00	
06/03/2025	PIX ENVIADO Juliana Pereira E Silva	000000	-1.591,00	
06/03/2025	PIX ENVIADO ZEIZIANE RIBEIRO BENTO	000000	-3.493,00	
06/03/2025	PIX ENVIADO ELISANGELA PAGNAN OZAKI	000000	-3.055,00	
06/03/2025	PIX ENVIADO RAFAEL NEVES PINTO	201862	-1.702,00	
06/03/2025	PIX ENVIADO Gabriel Freitas Camargo	000000	-1.734,00	
06/03/2025	PIX ENVIADO Roseli Rodrigues Vaz	000000	-1.767,00	
06/03/2025	PIX ENVIADO ARMINDO JOSE BENTO FILHO	000000	-1.702,00	
06/03/2025	PIX ENVIADO Francisca Maria de Morais	000000	-1.702,00	
06/03/2025	PIX ENVIADO LEONARDO CRUZ COSTA	000000	-1.701,00	
06/03/2025	PIX ENVIADO EVELYN FALCAO MARIANO DE	201883	-3.054,00	
06/03/2025	PIX ENVIADO DAVI SILVA DE PAULA	000000	-1.734,00	
06/03/2025	PIX ENVIADO CARLA OLIVEIRA SANTANA	000000	-3.055,00	
06/03/2025	PIX ENVIADO Thierry Dias Pereira	000000	-1.591,00	
06/03/2025	PIX ENVIADO Jessica da Silva Rametta	000000	-2.659,00	
06/03/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	000000	-15.960,00	
06/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	101.995,00	0,00
07/03/2025	TARIFA TED 06/03/2025	000000	-12,00	

07/03/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-227,70	
07/03/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30817823000175	201962	-15.066,67	
07/03/2025	PIX ENVIADO SANDRO LUIZ FRUTUOSO	000000	-3.000,00	
07/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	18.306,37	0,00
10/03/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 07/03/2025	000000	-9,90	
10/03/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 55833405840	431987	-5.086,61	
10/03/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30654130434	431990	-1.500,00	
10/03/2025	PIX ENVIADO BEATRIZ DUARTE DE OLIVEIR	000000	-1.600,00	
10/03/2025	PIX ENVIADO KAIQUE SOUZA	434345	-3.000,00	
10/03/2025	PIX ENVIADO JEFFERSON WILLIAM DA SILV	000000	-3.000,00	
10/03/2025	PIX ENVIADO 54 354 665 WASHINGTON FER	434351	-2.750,00	
10/03/2025	PIX ENVIADO DIEGO MOREIRA AUGUSTO 416	000000	-4.900,00	
10/03/2025	PIX ENVIADO 36 003 160 JAQUELINE DOS	000000	-2.250,00	
10/03/2025	PIX ENVIADO PATRICIA SOUZA DA SILVA 3	000000	-4.900,00	
10/03/2025	PIX ENVIADO RENATA NUNES ALMEIDA BIAN	000000	-3.500,00	
10/03/2025	PIX ENVIADO RENATA QUEIROZ SOUZA DOS	435772	-2.500,00	
10/03/2025	PIX ENVIADO MAISA GRANGEIA DE LIMA	000000	-1.600,00	
10/03/2025	PIX ENVIADO 29771759 JARBAS CORDEIRO	000000	-2.500,00	
10/03/2025	PIX ENVIADO Joci Bruna da Silva Prate	000000	-1.800,00	
10/03/2025	PIX ENVIADO Angelica Soares Da Costa	000000	-2.500,00	
10/03/2025	PIX ENVIADO MARCO AURELIO TENORIO SIL	435784	-1.950,00	
10/03/2025	PIX ENVIADO Aurea Keller Brand o Mede	000000	-5.145,00	
10/03/2025	PIX ENVIADO DEUSDEDIT FELIX DA SILVA	000000	-2.400,00	
10/03/2025	PIX ENVIADO Glaucia Lima Concei o	000000	-1.250,00	
10/03/2025	PIX ENVIADO CLAUDIO GUEDES DA SILVA	000000	-2.850,00	
10/03/2025	PIX ENVIADO Lucia Cristina da Silva F	000000	-3.000,00	
10/03/2025	PIX ENVIADO Milton Cesar Santos	000000	-4.900,00	
10/03/2025	PIX ENVIADO MAIARA BARBOSA LOPES	000000	-4.900,00	
10/03/2025	PIX ENVIADO TATIANA SERAFINI 31774071	000000	-1.650,00	
10/03/2025	PIX ENVIADO MILLENA LIMA DOS SANTOS	435804	-2.500,00	
10/03/2025	PIX ENVIADO LUIS ANTONIO PEREIRA DE L	000000	-2.150,00	
10/03/2025	PIX ENVIADO 52 819 946 VICTOR HUGO DE	000000	-2.500,00	
10/03/2025	PIX ENVIADO DEUZIANE OLIVEIRA VIANA	000000	-732,00	

10/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	79.323,51	0,00
11/03/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-207,90	
11/03/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-1.506,38	
11/03/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REPDATA	000000	-300,00	
11/03/2025	PIX ENVIADO CHARLES ALVES HOLANDA	000000	-6.300,00	
11/03/2025	PIX ENVIADO CINTIA CARVALHO DE LIRA 3	000000	-5.000,00	
11/03/2025	PIX ENVIADO Rodrigo Aparecido Queiroz	000000	-2.150,00	
11/03/2025	PIX ENVIADO Ingrid Dos Santos Sousa	000000	-3.500,00	
11/03/2025	PIX ENVIADO SONIA MARIA LIMA	000000	-700,00	
11/03/2025	PIX ENVIADO CINTIA CARVALHO DE LIRA 3	000000	-2.333,33	
11/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	21.997,61	0,00
12/03/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-59,30	
12/03/2025	PIX ENVIADO FERNANDO LUCIO FERREIRA D	000129	-3.000,00	
12/03/2025	PIX ENVIADO ERICKA LIMA DA SILVA	000000	-5.123,26	
12/03/2025	PIX ENVIADO FERNANDO LUCIO FERREIRA D	000134	-2.500,00	
12/03/2025	PIX ENVIADO NIVALDO DE OLIVEIRA	000000	-2.500,00	
12/03/2025	PIX ENVIADO Nathalia dos Santos Souza	000000	-2.500,00	
12/03/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-2.141,74	
12/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	17.824,30	0,00
13/03/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-29,70	
13/03/2025	PIX ENVIADO LORES COMERCIAL LTDA	000000	-2.244,80	
13/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.274,50	0,00
14/03/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/03/2025	000000	-9,90	
14/03/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	000000	-420,00	
14/03/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-711,04	
14/03/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-995,80	
14/03/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-30.139,21	
14/03/2025	PIX ENVIADO OBRAMAR CONSTRUCAO E TRAN	000000	-211.617,94	
14/03/2025	PIX ENVIADO OBRAMAR CONSTRUCAO E TRAN	000000	-2.079,00	
14/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	245.972,89	0,00
17/03/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	
17/03/2025	PIX RECEBIDO 26702577000139	000000	1.000.000,00	
17/03/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-7.966,36	

17/03/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-992.013,84	0,00
18/03/2025	PIX ENVIADO PEREIRA BOSS LTDA	000000	-1.633,33	
18/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.633,33	0,00
19/03/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/03/2025	000000	-9,90	
19/03/2025	PIX ENVIADO BOMPIC BOMBAS P BANHEIRAS	000000	-8.230,00	
19/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.239,90	0,00
20/03/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/03/2025	000000	-9,90	
20/03/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIA NOVA SERVICOS LTDA	000000	-127,92	
20/03/2025	PIX RECEBIDO 26702577000139	253111	800,00	
20/03/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-662,18	0,00
21/03/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S L R JUNIOR COPIADORAS M	000000	-4.050,00	
21/03/2025	PIX ENVIADO 49 681 858 ISMAEL NEVES J	212277	-22.961,62	
21/03/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	000000	-840,00	
21/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	27.851,62	0,00
24/03/2025	PIX ENVIADO M V I SERVICOS ESPECIAL	000000	-18.711,00	
24/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	18.711,00	0,00
25/03/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/03/2025	000000	-9,90	
25/03/2025	PIX ENVIADO MAGAZINE BATALHA	000000	-169,96	
25/03/2025	TED ENVIADA 370.875.958-30	000000	-3.616,94	
25/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.796,80	0,00
26/03/2025	TARIFA TED 25/03/2025	000000	-12,00	
26/03/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/03/2025	000000	-2,38	
26/03/2025	PIX ENVIADO Leanderson Gon alo de Oli	000000	-3.858,93	
26/03/2025	PIX ENVIADO ARTHUR VICENTE P OLIVEIRA	000000	-2.261,37	
26/03/2025	PIX ENVIADO Vit ria Amanda Paulino Ol	000000	-3.858,93	
26/03/2025	PIX ENVIADO EVELYN FALCAO MARIANO DE	123782	-3.940,64	
26/03/2025	PIX ENVIADO RAFAEL NEVES PINTO	123787	-2.261,37	
26/03/2025	PIX ENVIADO ARMINDO JOSE BENTO FILHO	000000	-2.261,37	
26/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	18.456,99	0,00
27/03/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-39,60	
27/03/2025	PIX ENVIADO PREMIUM DK TRANSPORTE LTD	000000	-4.981,38	
27/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.020,98	0,00
28/03/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/03/2025	000000	-9,90	

28/03/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIACAO OSASCO LTDA CTF	000000	-1.423,90	
28/03/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIA NOVA SERVICOS LTDA	000000	-2.927,49	
28/03/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-9.739,73	
28/03/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-121,00	
28/03/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.089,00	
28/03/2025	PIX ENVIADO BLUE MOTORS E MOBILIDADE	000000	-7.198,96	
28/03/2025	PIX ENVIADO BLUE MOTORS E MOBILIDADE	000000	-2.800,00	
28/03/2025	PIX ENVIADO BLUE MOTORS E MOBILIDADE	000000	-6.682,62	
28/03/2025	PIX ENVIADO BLUE MOTORS E MOBILIDADE	000000	-8.100,00	
28/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	40.092,60	0,00
31/03/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-39,60	
31/03/2025	PIX ENVIADO CESAR GONCALO DE AQUINO F	393061	-15.000,01	
31/03/2025	PIX ENVIADO CESAR GONCALO DE AQUINO F	393065	-28.200,24	
31/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	43.239,85	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático	827.252,20
Saldo Disponível	**827.252,20**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/04/2025

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	827.252,20
E - Saldo Disponível (C + D)	**827.252,20**

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

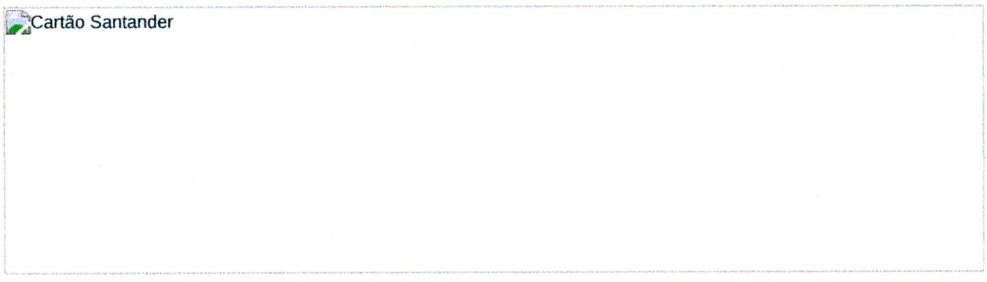
Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

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

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

O novo extrato já está no ar!



Agora você tem uma visão mais completa e simplificada das suas movimentações. Para acessá-lo, clique no botão abaixo ou vá até o menu Conta Corrente > Saldo e Extrato.

O extrato antigo vai ser desativado em 25/12/2024.

Acessar novo extrato

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:

03/2025

00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cód.	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
01109	ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA GUIMARAES	1.845,00			
	Afastado desde : 05/12/2023 pelo motivo de: 2-Doença				
02239	ARIANI FREITAS DOS SANTOS	1.845,00	1.071,34	80,34	991,00
01054	ARMINDO JOSE BENTO FILHO	1.845,00	1.845,76	143,76	1.702,00
01049	ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA	1.845,00	1.845,76	143,76	1.702,00
01490	BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS	1.845,00	1.845,95	254,95	1.591,00
01871	CARLA OLIVEIRA SANTANA	3.400,00	3.400,85	345,85	3.055,00
01078	CLEYDE ALVES DOS SANTOS	1.845,00	1.845,36	254,36	1.591,00
01616	DAIANA DA SILVA MOREIRA	1.845,00	1.975,60	254,60	1.721,00
01966	DAVI SILVA DE PAULA	1.880,00	1.880,03	147,03	1.733,00
01401	DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	4.000,00	4.000,82	422,82	3.578,00
02216	DEUZIANE OLIVEIRA VIANA	1.845,00	1.975,59	254,59	1.721,00
02042	ELISANGELA PAGNAN OZAKI	3.400,00	3.400,94	345,94	3.055,00
02238	EMERSON RICHARD PLINIO DA SILVA	1.880,00	849,71	103,71	746,00
01060	ERICKA LIMA DA SILVA	1.845,00	5.160,06	36,80	5.123,26
	Desligado em: 03/03/2025				
01740	EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA	3.400,00	3.400,45	345,45	3.055,00
01967	FERNANDO DE PAULA MACEDO	3.400,00	3.400,32	345,32	3.055,00
02167	FRANCISCA MARIA DE MORAIS DOS SANTOS	1.845,00	1.845,96	143,96	1.702,00
02038	GABRIEL DE FREITAS CAMARGO	1.880,00	1.880,11	147,11	1.733,00
01968	GEOVANA APARECIDA MENDES	3.400,00	3.400,91	549,91	2.851,00
01059	ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA	2.900,00	2.900,17	242,17	2.658,00
01403	INGRID BIANCA DA SILVA	4.000,00	4.000,49	507,49	3.493,00
02114	JESSICA DA SILVA RAMETTA	2.900,00	2.900,95	241,95	2.659,00
02051	JULIANA PEREIRA E SILVA	1.845,00	1.845,72	254,72	1.591,00
01679	LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA	3.400,00	3.400,24	345,24	3.055,00
02020	LEONARDO CRUZ COSTA	1.845,00	1.845,46	143,46	1.702,00
01658	MAIRA DE FREITAS	2.900,00	2.900,21	242,21	2.658,00
01930	MARCUS VINICIUS DE MOURA	1.845,00	1.845,85	254,85	1.591,00
02129	MARIA AISLANE COSTA BEZERRA	3.400,00	3.400,22	346,22	3.054,00
01653	MARTA SILVA SOUZA DELFINO	1.845,00	1.910,79	254,79	1.656,00
02208	MATHEUS ALCINDO EURIQUES	3.400,00	3.400,94	345,94	3.055,00
02131	MIQUELINO ERODITO DOS SANTOS SILVA	1.800,00	1.800,57	139,57	1.661,00
01818	NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS	3.400,00	3.400,56	391,56	3.009,00
	Afastado de: 18/11/2024 a 24/03/2025 pelo motivo de: 6-Licença Maternidade				
01896	PATRICIA ALMEIDA RODRIGUES	1.845,00	1.845,89	143,89	1.702,00
01132	PAULA BRUNA BARBOSA	1.845,00	1.975,42	143,42	1.832,00
	Afastado desde : 27/02/2025 pelo motivo de: 6-Licença Maternidade				
01950	RAFAEL MESSIAS DOS SANTOS	1.845,00	1.845,16	254,16	1.591,00
01058	RAFAEL NEVES PINTO	1.845,00	1.845,63	143,63	1.702,00
02234	RODRIGO JOSE SOUZA	1.845,00	1.845,28	143,28	1.702,00
02014	ROSELI RODRIGUES VAZ	1.845,00	1.910,22	144,22	1.766,00
01161	ROSENILDA MARIA BARBOSA DA SILVA	1.845,00	5.573,09	1.956,15	3.616,94
	Desligado em: 17/03/2025				
01081	THIERRY DIAS PEREIRA	1.845,00	1.845,50	254,50	1.591,00
01402	VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	3.400,00	3.400,30	345,30	3.055,00
01050	VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	3.400,00	3.400,05	346,05	3.054,00
01597	ZEIZIANE RIBEIRO BENTO	4.000,00	4.000,67	507,67	3.493,00

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:

03/2025

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)	
	DO LOCAL	DOS LOCAIS
EM ATIVIDADE	0038	0240
EM FÉRIAS		0026
AFASTADOS	0003	0015
DESLIGADOS	0002	0012
TOTAL	0043	0293
SÓCIOS		
AUTÔNOMOS		

FUNCIONÁRIOS	Totais		
	Vencimentos	Descontos	Líquido
DO LOCAL	110.064,90	12.412,70	97.652,20
DOS LOCAIS	867.589,25	118.149,88	749.439,37
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	110.064,90	12.412,70	97.652,20
TOTAL GERAL	867.589,25	118.149,88	749.439,37

Resumo por Eventos do Mês

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:

00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN (S E T O R) **03/2025**

Eventos de Funcionários

Código		Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	●	Salario do mês	92.940,99	
0013	●	Saldo de Salário	1.190,40	
0101		Salario Maternidade	4.477,26	
0315	●	Dif. Salário	1.372,18	
2401		Salario Familia	520,00	
3906	●	13º Sal. Proporcional	768,75	
4210		Férias Indenizadas	3.690,00	
4211		1/3 s/Férias Indenizadas	1.230,00	
4212		Férias Proporcionais	2.613,75	
4213		1/3 s/Férias Proporcion.	871,25	
5813		Aviso Ind. Lei 12506/11	369,00	
6103		Adiant.Arredond.liq.per.	21,32	
7502		Arredondamento per.anter.		20,71
8101		Vale Transporte		1.286,40
8501		Aviso prévio não cumprido		1.845,00
9101		INSS s/ Salários		8.404,22
9102		INSS s/ 13º Salario		57,65
9201		IRF s/ Salários		798,72

Base Cálc.FGTS	FGTS Mês	Contrib. Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
101.118,58	8.089,46	0,00	40.925,86	110.064,90	12.412,70
				Valor Líquido	97.652,20

Resumo por Eventos do Mês

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:

00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN (S E T O R) **03/2025**

	FGTS		Contr. Social		Base INSS		INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP			
Valor Acumulado:							
(*) Segurados:					**100.749,58**		**8.461,87**
Empresa:	**2.141,81**	**8.021,06**			**96.272,32**		**19.254,46**
RAT:					**96.272,32**		**962,72**
(*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:						(-)	**4.997,26**
Compensação:							
					Total INSS (parcial):		**23.681,79**
Terceiros (Valor Acumulado):							
Terceiros:					**96.272,32**		**5.583,79**
Total:		**8.089,46**					**29.265,58**
Valor a Recolher:							**29.265,58**

(*) 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: **100.749,58**

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
03/2025

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ARIANI FREITAS DOS SANTOS	427.989.188-55			991,00
ARMINDO JOSE BENTO FILHO	428.697.088-40			1.702,00
ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA	482.134.088-70			1.702,00
BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS	411.606.238-30			1.591,00
CARLA OLIVEIRA SANTANA	223.571.428-55			3.055,00
CLEYDE ALVES DOS SANTOS	302.241.358-05			1.591,00
DAIANA DA SILVA MOREIRA	369.974.998-30			1.721,00
DAVI SILVA DE PAULA	535.308.138-26			1.733,00
DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	401.978.728-08			3.578,00
DEUZIANE OLIVEIRA VIANA	424.888.658-85			1.721,00
ELISANGELA PAGNAN OZAKI	214.341.948-17			3.055,00
EMERSON RICHARD PLINIO DA SILVA	027.586.243-70			746,00
EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA	366.442.918-48			3.055,00
FERNANDO DE PAULA MACEDO	216.703.298-60			3.055,00
FRANCISCA MARIA DE MORAIS DOS SANTOS	251.810.668-52			1.702,00
GABRIEL DE FREITAS CAMARGO	425.561.058-44			1.733,00
GEOVANA APARECIDA MENDES	483.462.568-09			2.851,00
ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA	212.476.798-45			2.658,00
INGRID BIANCA DA SILVA	421.287.008-84			3.493,00
JESSICA DA SILVA RAMETTA	380.126.198-06			2.659,00
JULIANA PEREIRA E SILVA	465.683.658-31			1.591,00
LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA	416.188.728-00			3.055,00
LEONARDO CRUZ COSTA	217.585.758-16			1.702,00
MAIRA DE FREITAS	438.840.828-09			2.658,00
MARCUS VINICIUS DE MOURA	499.417.018-57			1.591,00
MARIA AISLANE COSTA BEZERRA	287.411.998-98			3.054,00
MARTA SILVA SOUZA DELFINO	313.491.008-03			1.656,00
MATHEUS ALCINDO EURIQUES	491.469.748-30			3.055,00
MIQUELINO ERODITO DOS SANTOS SILVA	013.679.934-58			1.661,00
NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS	407.800.218-86			3.009,00
PATRICIA ALMEIDA RODRIGUES	301.142.728-32			1.702,00
PAULA BRUNA BARBOSA	448.229.398-98			1.832,00
RAFAEL MESSIAS DOS SANTOS	464.324.438-06			1.591,00
RAFAEL NEVES PINTO	229.430.818-25			1.702,00
RODRIGO JOSE SOUZA	578.058.558-03			1.702,00
ROSELI RODRIGUES VAZ	347.401.708-09			1.766,00
THIERRY DIAS PEREIRA	464.909.708-80			1.591,00
VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	417.950.458-84			3.055,00
VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	393.487.288-30			3.054,00
ZEIZIANE RIBEIRO BENTO	400.848.318-71			3.493,00
			Total:	**88.912,00**
			Total de pagamentos através de banco:	**0,00**
			Total geral:	**88.912,00**

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 03/2025

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
02239 ARIANI FREITAS DOS SANTOS — 3341-10 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
CPF: 427.989.188-55 — Matrícula: 0547602239
Funcionário desde: 21/03/2025 **Cargo:**3752 Monitor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	11,00	Dia(s)	59,52	654,72	
0315	Dif. Salário				416,61	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,01	
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.071,33		80,34

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.845,00	1.071,33	1.071,33	85,70			1.071,34	80,34
						Valor Líquido	**991,00**

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	1.845,00	1.845,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,76	
7502	Arredondamento per.anter.					0,48
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60			1.845,76	143,76
						Valor Líquido	**1.702,00**

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:**0040 Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	1.845,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,76	
7502	Arredondamento per.anter.					0,48
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60			1.845,76	143,76
						Valor Líquido	**1.702,00**

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	1.845,00	1.845,00	

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 03/2025

6103	Adiant.Arredond.liq.per.					0,95	
7502	Arredondamento per.anter.						0,97
8101	Vale Transporte	6,00		1.845,00			110,70
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00			143,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60			1.845,95	254,95
						Valor Líquido	**1.591,00**

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	3.400,00	3.400,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,85	
7502	Arredondamento per.anter.					0,61
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00		2.835,20	3.400,85	345,85
						Valor Líquido	**3.055,00**

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	1.845,00	1.845,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,36	
7502	Arredondamento per.anter.					0,38
8101	Vale Transporte	6,00		1.845,00		110,70
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60			1.845,36	254,36
						Valor Líquido	**1.591,00**

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	1.845,00	1.845,00	
2401	Salario Familia	2,00	dependentes	65,00	130,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,60	
7502	Arredondamento per.anter.					0,62
8101	Vale Transporte	6,00		1.845,00		110,70
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60			1.975,60	254,60
						Valor Líquido	**1.721,00**

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 03/2025

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	1.880,00	1.880,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,03	
7502	Arredondamento per.anter.					0,60
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			1.880,03	147,03
						Valor Líquido	**1.733,00**

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	4.000,00	4.000,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,82	
7502	Arredondamento per.anter.					0,62
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	4.000,00		373,40
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 4	2.868,24		48,80

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00		2.868,24	4.000,82	422,82
						Valor Líquido	**3.578,00**

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	1.845,00	1.845,00	
2401	Salario Familia	2,00	dependentes	65,00	130,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59	
7502	Arredondamento per.anter.					0,61
8101	Vale Transporte	6,00		1.845,00		110,70
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60			1.975,59	254,59
						Valor Líquido	**1.721,00**

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	3.400,00	3.400,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,94	
7502	Arredondamento per.anter.					0,70

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 03/2025

9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00		2.835,20	3.400,94	345,94
						Valor Líquido	**3.055,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02238 EMERSON RICHARD PLINIO DA SILVA — 5171-15 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
CPF: 027.586.243-70 — Matrícula: 0547602238
Funcionário desde: 21/03/2025 — **Cargo:**3819 Salva Vidas

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	11,00	Dia(s)	60,65	667,15	
0315	Dif. Salário				181,93	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,63	
8101	Vale Transporte	6,00		667,15		40,03
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	849,08		63,68

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.880,00	849,08	849,08	67,92			849,71	103,71
						Valor Líquido	**746,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01740 EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA — 2311-10 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
CPF: 366.442.918-48 — Matrícula: 0547601740
Funcionário desde: 17/05/2023 — **Cargo:**3000 Professor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,45	
7502	Arredondamento per.anter.					0,21
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00		2.835,20	3.400,45	345,45
						Valor Líquido	**3.055,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01967 FERNANDO DE PAULA MACEDO — 2311-10 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
CPF: 216.703.298-60 — Matrícula: 0547601967
Funcionário desde: 23/01/2024 — **Cargo:**3000 Professor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
7502	Arredondamento per.anter.					0,08
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00		2.835,20	3.400,32	345,32
						Valor Líquido	**3.055,00**

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 03/2025

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02167 FRANCISCA MARIA DE MORAIS DOS SANTOS — 3341-10 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
CPF: 251.810.668-52 — Matrícula: 0547602167
Funcionário desde: 21/10/2024 — **Cargo:**3752 Monitor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	1.845,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	
7502	Arredondamento per.anter.					0,68
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60			1.845,96	143,96
						Valor Líquido	**1.702,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02038 GABRIEL DE FREITAS CAMARGO — 5171-15 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
CPF: 425.561.058-44 — Matrícula: 0547602038
Funcionário desde: 09/04/2024 — **Cargo:**3819 Salva Vidas

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.				0,11	
7502	Arredondamento per.anter.					0,68
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			1.880,11	147,11
						Valor Líquido	**1.733,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01968 GEOVANA APARECIDA MENDES — 2311-10 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
CPF: 483.462.568-09 — Matrícula: 0547601968
Funcionário desde: 23/01/2024 — **Cargo:**3000 Professor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,91	
7502	Arredondamento per.anter.					0,67
8101	Vale Transporte	6,00		3.400,00		204,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00		2.835,20	3.400,91	549,91
						Valor Líquido	**2.851,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01059 ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA — 2394-25 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
CPF: 212.476.798-45 — Matrícula: 0547601059
Funcionário desde: 01/06/2022 — **Cargo:**3788 Psicopedagogo (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.900,00	2.900,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,17	
7502	Arredondamento per.anter.					0,77
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.900,00		241,40

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 03/2025

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.900,00	2.900,00	2.900,00	232,00			2.900,17	242,17
						Valor Líquido	**2.658,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01403 INGRID BIANCA DA SILVA — 2524-05 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
CPF: 421.287.008-84 — Matrícula: 0547601403
Funcionário desde: 01/10/2022 — **Cargo:**3927 Analista de Departamento Pesso

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	4.000,00	4.000,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,49	
7502	Arredondamento per.anter.					0,25
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	4.000,00		373,40
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.435,20		133,84

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00		3.435,20	4.000,49	507,49
						Valor Líquido	**3.493,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02114 JESSICA DA SILVA RAMETTA — 4110-30 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
CPF: 380.126.198-06 — Matrícula: 0547602114
Funcionário desde: 07/08/2024 — **Cargo:**2413 Auxiliar de Recursos Humanos

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.900,00	2.900,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,95	
7502	Arredondamento per.anter.					0,55
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.900,00		241,40

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.900,00	2.900,00	2.900,00	232,00			2.900,95	241,95
						Valor Líquido	**2.659,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02051 JULIANA PEREIRA E SILVA — 3341-10 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
CPF: 465.683.658-31 — Matrícula: 0547602051
Funcionário desde: 22/04/2024 — **Cargo:**3752 Monitor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	1.845,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,72	
7502	Arredondamento per.anter.					0,74
8101	Vale Transporte	6,00		1.845,00		110,70
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60			1.845,72	254,72
						Valor Líquido	**1.591,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01679 LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA — 4110-10 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
CPF: 416.188.728-00 — Matrícula: 0547601679
Funcionário desde: 02/05/2023 — **Cargo:**1718 Assist. de Coordenação

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	

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 03/2025

6103	Adiant.Arredond.liq.per.					0,24	
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00			301,40
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20			43,84

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00		2.835,20	3.400,24	345,24
						Valor Líquido	3.055,00

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	1.845,00	1.845,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46	
7502	Arredondamento per.anter.					0,18
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60			1.845,46	143,46
						Valor Líquido	1.702,00

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

CBO Local
4110-30 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547601658
Cargo:1622 Aux. Recursos Humanos

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.900,00	2.900,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,21	
7502	Arredondamento per.anter.					0,81
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.900,00		241,40

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.900,00	2.900,00	2.900,00	232,00			2.900,21	242,21
						Valor Líquido	2.658,00

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	1.845,00	1.845,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,85	
7502	Arredondamento per.anter.					0,87
8101	Vale Transporte	6,00		1.845,00		110,70
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60			1.845,85	254,85
						Valor Líquido	1.591,00

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 03/2025

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02129 MARIA AISLANE COSTA BEZERRA — 2311-10 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
CPF: 287.411.998-98 — Matrícula: 0547602129
Funcionário desde: 03/09/2024 — **Cargo:**3000 Professor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,22	
7502	Arredondamento per.anter.					0,98
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00		2.835,20	3.400,22	346,22
						Valor Líquido	**3.054,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01653 MARTA SILVA SOUZA DELFINO — 3341-10 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
CPF: 313.491.008-03 — Matrícula: 0547601653
Funcionário desde: 20/04/2023 — **Cargo:**3752 Monitor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	1.845,00	
2401	Salario Familia	1,00	dependente	65,00	65,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,79	
7502	Arredondamento per.anter.					0,81
8101	Vale Transporte	6,00		1.845,00		110,70
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60			1.910,79	254,79
						Valor Líquido	**1.656,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02208 MATHEUS ALCINDO EURIQUES — 2311-10 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
CPF: 491.469.748-30 — Matrícula: 0547602208
Funcionário desde: 06/02/2025 — **Cargo:**3000 Professor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,94	
7502	Arredondamento per.anter.					0,70
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00		2.835,20	3.400,94	345,94
						Valor Líquido	**3.055,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02131 MIQUELINO ERODITO DOS SANTOS SILVA — 5143-30 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
CPF: 013.679.934-58 — Matrícula: 0547602131
Funcionário desde: 04/09/2024 — **Cargo:**3846 PISCINEIRO

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.800,00	1.800,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,57	

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 03/2025

7502	Arredondamento per.anter.						0,34
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS		1.800,00		139,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00			1.800,57	139,57
						Valor Líquido	**1.661,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01818 NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS — 2311-10 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
CPF: 407.800.218-86 — Matrícula: 0547601818
Funcionário desde: 17/07/2023 **Afast desde:** 18/11/2024 / 6-Licença Maternidade **Cargo:**3000 Professor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	7,00	Dia(s)	109,68	767,76	
0101	Salario Maternidade	24,00	dias	3.400,00	2.632,26	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,54	
7502	Arredondamento per.anter.					0,25
8101	Vale Transporte	6,00		767,76		46,07
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,02		301,40
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,22		43,84

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.400,00	3.400,02	3.400,02	272,00		2.835,22	3.400,56	391,56
						Valor Líquido	**3.009,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01896 PATRICIA ALMEIDA RODRIGUES — 3341-10 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
CPF: 301.142.728-32 — Matrícula: 0547601896
Funcionário desde: 23/10/2023 **Cargo:**3752 Monitor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	1.845,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,89	
7502	Arredondamento per.anter.					0,61
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60			1.845,89	143,89
						Valor Líquido	**1.702,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01132 PAULA BRUNA BARBOSA — 3341-10 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
CPF: 448.229.398-98 — Matrícula: 0547601132
Funcionário desde: 07/07/2022 **Afast desde:** 27/02/2025 / 6-Licença Maternidade **Cargo:**3752 Monitor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0101	Salario Maternidade	31,00	dias	1.845,00	1.845,00	
2401	Salario Familia	2,00	dependentes	65,00	130,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,42	
7502	Arredondamento per.anter.					0,14
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60			1.975,42	143,42
						Valor Líquido	**1.832,00**

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 03/2025

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01950 RAFAEL MESSIAS DOS SANTOS — 4110-05 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
CPF: 464.324.438-06 — Matrícula: 0547601950
Funcionário desde: 03/01/2024 — **Cargo:**0040 Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	1.845,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,16	
7502	Arredondamento per.anter.					0,18
8101	Vale Transporte	6,00		1.845,00		110,70
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60			1.845,16	254,16
						Valor Líquido	**1.591,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01058 RAFAEL NEVES PINTO — 3341-10 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
CPF: 229.430.818-25 — Matrícula: 0547601058
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	1.845,00	1.845,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,63	
7502	Arredondamento per.anter.					0,35
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60			1.845,63	143,63
						Valor Líquido	**1.702,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02234 RODRIGO JOSE SOUZA — 3341-10 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
CPF: 578.058.558-03 — Matrícula: 0547602234
Funcionário desde: 14/03/2025 — **Cargo:**3752 Monitor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	18,00	Dia(s)	59,52	1.071,36	
0315	Dif. Salário				773,64	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,28	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60			1.845,28	143,28
						Valor Líquido	**1.702,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02014 ROSELI RODRIGUES VAZ — 3341-10 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
CPF: 347.401.708-09 — Matrícula: 0547602014
Funcionário desde: 06/03/2024 — **Cargo:**3752 Monitor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	1.845,00	
2401	Salario Familia	1,00	dependente	65,00	65,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,22	
7502	Arredondamento per.anter.					0,94
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

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 03/2025

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60			1.910,22	144,22
						Valor Líquido	**1.766,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01081 THIERRY DIAS PEREIRA — 3341-10 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
CPF: 464.909.708-80 — Matrícula: 0547601081
Funcionário desde: 06/06/2022 — **Cargo:**3752 Monitor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	1.845,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,50	
7502	Arredondamento per.anter.					0,52
8101	Vale Transporte	6,00		1.845,00		110,70
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60			1.845,50	254,50
						Valor Líquido	**1.591,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01402 VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO — 4131-10 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
CPF: 417.950.458-84 — Matrícula: 0547601402
Funcionário desde: 01/10/2022 — **Cargo:**3949 Assist. Contas a Pagar e Receb

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,30	
7502	Arredondamento per.anter.					0,06
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00		2.835,20	3.400,30	345,30
						Valor Líquido	**3.055,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01050 VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA — 1421-05 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
CPF: 393.487.288-30 — Matrícula: 0547601050
Funcionário desde: 02/05/2022 — **Cargo:**3948 Assistente Gerencial

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,05	
7502	Arredondamento per.anter.					0,81
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00		2.835,20	3.400,05	346,05
						Valor Líquido	**3.054,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01597 ZEIZIANE RIBEIRO BENTO — 2525-45 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
CPF: 400.848.318-71 — Matrícula: 0547601597
Funcionário desde: 01/02/2023 — **Cargo:**0546 Analista Financeiro

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 **03/2025**

0001	Salario do mês	1,00	Mês	4.000,00	4.000,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,67	
7502	Arredondamento per.anter.					0,43
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	4.000,00		373,40
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.435,20		133,84

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00		3.435,20	4.000,67	507,67
						Valor Líquido	**3.493,00**

PREFEITURA DO TRABALHO
OSASCO
cidade da família

RELAÇÃO DE BENS
ANEXO VI

(Adquiridos, produzidos ou construídos com recursos da parceria)

OSC: BIOGESP	Tipo de Ajuste:	TC Nº: 03/2022
Projeto: Trilhas do Céu		Período: Abril de 2025

Doc. nº (NF)	Data	Especificações	Qtdade.	Valor Unitário (R$)	Total (R$)	Localização
4.322	02/04/2025	CAD C/ TRAVA 38CM RETA T.AMAR CL/CZA	6	R$ 195,46	R$ 1.172,76	Ceu Zilda Arns
4.322	02/04/2025	CAD C/ TRAVA 38CM RETA T.AZUL CL/CZA	6	R$ 195,46	R$ 1.172,76	Ceu Zilda Arns
4.322	02/04/2025	CAD C/ TRAVA 38CM RETA T.ARGILA/CZA	6	R$ 195,46	R$ 1.172,76	Ceu Zilda Arns
4.322	02/04/2025	CAD C/ TRAVA 38CM RETA T.VERDE CL/CZA	6	R$ 195,46	R$ 1.172,76	Ceu Zilda Arns
4.322	02/04/2025	CAD C/ TRAVA 38CM RETA T.SALMAO/CZA	6	R$ 195,46	R$ 1.172,76	Ceu Zilda Arns
4.322	02/04/2025	MESA SEXT 1,20X0,64M T.BCO/AZL/CZA	1	R$ 637,24	R$ 637,24	Ceu Zilda Arns
4.322	02/04/2025	MESA SEXT 1,20X0,64M T.BCO/AMAR/CZA	1	R$ 637,24	R$ 637,24	Ceu Zilda Arns
4.322	02/04/2025	MESA SEXT 1,20X0,64M T.BCO/CZA/CZA	1	R$ 637,24	R$ 637,24	Ceu Zilda Arns
4.322	02/04/2025	MESA SEXT 1,20X0,64M T.BCO/VDE/CZA	1	R$ 637,24	R$ 637,24	Ceu Zilda Arns
4.322	02/04/2025	MESA SEXT 1,20X0,64M T.BCO/VERM/CZA	1	R$ 637,24	R$ 637,24	Ceu Zilda Arns
TOTAL GERAL		R$ 9.050,00				

OSC: BIOGESP

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Paula Lucia Serafim Peixoto

Nome, cargo e assinatura do responsável

Local e data: Osasco, 01 de maio de 2025

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº.0003913** **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.0003913 FL 1 / 1
SÉRIE 588

CHAVE DE ACESSO
3525 0201 5975 8900 0209 5558 8000 0039 1312 1931 3556

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		135250370670997
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	10/02/2025
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
0003913/01	12/03/2025	3.007,93						

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	3.007,93

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	3.007,93

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				374,000	374,000

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	374,00	8,0426	3.007,93	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:0844325 SERIE:2 DANFE:35250201597589000209550020008443251243511812 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:528.80. 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 12/03/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 10/02/2025	Numero do Documento 0003913/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/02/2025		Nosso Numero 109/65955544-4
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 3.007,93
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 3.007,93
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	34191.09651 95554.448498 34294.460000 8 99990000300793				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 12/03/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 10/02/2025	Numero do Documento 0003913/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/02/2025		Nosso Numero 109/65955544-4
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 3.007,93
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 3.007,93
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 GESTAO EXECUCAO SERVI — Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	3419109651	95554448498	34294460000	8	99990000300793

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: **12/03/2025**

Valor Nominal: **R$ 3.007,93**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 3.007,93**

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: **05/03/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEB36DF032E1EB44C38F3B**

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.0006575** **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.0006575 FL 1 / 1
SÉRIE 526

CHAVE DE ACESSO
3525 0201 5975 8900 0209 5552 6000 0065 7512 3923 6955

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		135250545436917
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	28/02/2025
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
0006575/01	31/03/2025	3.027,23						

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	3.027,23

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	3.027,23

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				376,400	376,400

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	376,40	8,0426	3.027,23	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) *** 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:0847130 SERIE:2 DANFE:35250201597589000209550020008471301854374815 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:532.19. 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 31/03/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 28/02/2025	Numero do Documento 0006575/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/03/2025		Nosso Numero 109/66359738-2
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 3.027,23
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 3.027,23
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 Sacador Avalista						Identificação Débito Automático 4266561

.....

Itaú Banco Itaú S.A.	341	34191.09669 35973.828490 34294.460000 9 10370000302723				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 31/03/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 28/02/2025	Numero do Documento 0006575/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/03/2025		Nosso Numero 109/66359738-2
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 3.027,23
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 3.027,23
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 Sacador Avalista						Identificação Débito Automático 4266561

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:	3419109669	35973828490	34294460000	9	10370000302723

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: **31/03/2025**

Valor Nominal: **R$ 3.027,23**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 3.027,23**

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: **05/03/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEC54D23AC9CCD4BF598BF**

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.0006522 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.0006522 FL 1 / 1
SÉRIE 526

CHAVE DE ACESSO
3525 0201 5975 8900 0209 5552 6000 0065 2212 3953 6157
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		135250480521683
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	21/02/2025
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
0006522/01	24/03/2025	1.110,68						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,68

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				138,100	138,100

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	138,10	8,0426	1.110,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod.cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0846054 SERIE:2 DANFE:35250201597589000209550020008460541940514800 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:195.26. 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: 24/03/2025
Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6
Data do Documento: 21/02/2025	Numero do Documento: 0006522/01	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 24/02/2025		Nosso Numero: 109/66220435-2
Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:			Valor do Documento: 1.110,68
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: 1.110,68
Pagador: 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39						Identificação Débito Automático: 4266561
Sacador Avalista						

.....

Itaú Banco Itaú S.A.	341	34191.09669 22043.528490 34294.460000 5 10300000111068				
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 24/03/2025
Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6
Data do Documento: 21/02/2025	Numero do Documento: 0006522/01	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 24/02/2025		Nosso Numero: 109/66220435-2
Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:			Valor do Documento: 1.110,68
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: 1.110,68
Pagador: 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39						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:	3419109669	22043528490	34294460000	5	10300000111068

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: **24/03/2025**

Valor Nominal: **R$ 1.110,68**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 1.110,68**

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

Data da Transação: **05/03/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEF4DBC05E4D434A61A0B7**

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.0003999** **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.0003999 FL 1 / 1
SÉRIE 588

CHAVE DE ACESSO
3525 0201 5975 8900 0209 5558 8000 0039 9912 4981 3950

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		135250501862424
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	24/02/2025
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
0003999/01	26/03/2025	4.209,50						

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	4.209,50

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	4.209,50

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				523,400	523,400

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	523,40	8,0426	4.209,50	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:0846374 SERIE:2 DANFE:35250201597589000209550020008463741911799221 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:740.04. 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: 26/03/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
24/02/2025	0003999/01	DM	N	24/02/2025

Nosso Numero: 109/66243981-8

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 4.209,50

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: 4.209,50

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 | 34191.09669 24398.188490 34294.460000 3 10320000420950

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 26/03/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
24/02/2025	0003999/01	DM	N	24/02/2025

Nosso Numero: 109/66243981-8

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 4.209,50

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: 4.209,50

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:	3419109669	24398188490	34294460000	3	10320000420950

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: **26/03/2025**

Valor Nominal: **R$ 4.209,50**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 4.209,50**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo 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: **05/03/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **1BE1E7D9EACC0F9411B9881**

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.0013618** **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.0013618 FL 1 / 1
SÉRIE 587

CHAVE DE ACESSO
3525 0201 5975 8900 0209 5558 7000 0136 1812 6950 4751
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		135250393858484
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	12/02/2025
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
0013618/01	14/03/2025	2.067,75						

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	2.067,75

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	2.067,75

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				257,100	257,100

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	257,10	8,0426	2.067,75	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:0844868 SERIE:2 DANFE:35250201597589000209550020008448681057733414 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:363,51. 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 14/03/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 12/02/2025	Numero do Documento 0013618/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/02/2025		Nosso Numero 109/66023110-0
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor			Valor do Documento 2.067,75
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 2.067,75
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	34191.09669 02311.008490 34294.460000 2 99990000206775				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 14/03/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 12/02/2025	Numero do Documento 0013618/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/02/2025		Nosso Numero 109/66023110-0
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor			Valor do Documento 2.067,75
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 2.067,75
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 GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras:	3419109669	02311008490	34294460000	2	99990000206775

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: **14/03/2025**

Valor Nominal: **R$ 2.067,75**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 2.067,75**

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: **05/03/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **1BE13CF31ACAC094E0F8AF9**

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 SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 104.573 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 104.573
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0224 5756 3000 0152 5500 1000 1045 7316 3597 6158

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		135250566521295 - 03/03/2025 09:54:35
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	27/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Cardeal Arcoverde, 1641	Pinheiros		05.407-002	27/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
São Paulo		SP		10:08

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
104573/1	10/03/2025	8.730,00						

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
2.425,00	436,50	0,00	0,00	8.730,00

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	8.730,00

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	970,00	2,50	2.425,00	2.425,00	436,50	0,00	18,00	0,00
02	Suco 200ml	22029900	060	5.405	UN	970,00	4,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Maca Embalada	08081000	060	5.405	UN	970,00	2,50	2.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 1.222,29 (Federal) e R$ 1.571,40 (Estadual). Fonte: IBPT 8524C6	

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00705.200152 10629.080002 1 10160000873000

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES LTDA	0151 / 06290-8	R$		109/00007052-0

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
Rua Belisário Campanha, Nº 183 - São Paulo - SP, CEP: 02521000

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
1104573/01	24.575.630/0001-52	10/03/2025	8730,00

(-) 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 00705.200152 10629.080002 1 10160000873000

Local de pagamento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO

Vencimento: **10/03/2025**

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
03/03/2025	1104573/01	DM	N	03/03/2025

Nosso número: **109/00007052-0**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
	109	R$		

(=) Valor documento: **8730,00**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 20,37
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 436,50
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

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras:	3419109008	00705200152	10629080002	1	10160000873000

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **24.575.630/0001-52**

Razão Social: **SUMMER COMERCIO K LANCHES LTDA**

Nome Fantasia: **SUMMER COMERCIO K LANCHES 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: **10/03/2025**

Valor Nominal: **R$ 8.730,00**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 8.730,00**

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: **05/03/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **1BE2D2FD4EDAE7E4D1C883D**

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)

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE KIT LANCHES

Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de direito, de um lado **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**, estabelecida na Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros - SP, 05407-002, devidamente inscrita no CNPJ/ME sob nº 26.702.577/0001-39, neste ato representada de acordo com seus atos constitutivos, denominada **CONTRATANTE**; e de outro lado, **SUMMER COMÉRCIO DE KIT LANCHES EIRELI - ME**, com nome fantasia **KIT LANCHE EXPRESS**, inscrita no CNPJ/ME 24.575.630/0001-52, com sede na Rua Belisário Campanha, 183 - Casa Verde Média, São Paulo - SP, 02521-000, neste ato representada de acordo com seus atos constitutivos, doravante denominada **CONTRATADA**, celebram o presente contrato de prestação de serviços, que será regido pelas cláusulas e condições abaixo descritas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de entrega de kit lanches pela CONTRATADA, conforme especificações de cardápio e quantidades definidas entre as partes, para serem distribuídos de **segunda feira a quinta feira,** nos horários e local estabelecidos pela CONTRATANTE. Este contrato visa garantir à CONTRATANTE o fornecimento contínuo e de qualidade dos kits lanches, ajustado às suas necessidades e à periodicidade acordada, de modo que o evento organizado seja adequadamente abastecido.
1.2 Abaixo, estão os horários e quantidades previamente acordados para as entregas, nos dias 05/02/2025 à 05/02/2026, destacando-se que qualquer alteração posterior deverá seguir as diretrizes estabelecidas nas cláusulas específicas de alterações e cancelamentos:

1.2.1
12h00 - 14h30 (Segunda-feira e Quinta-feira)
98 kits por entrega
Endereço: Rua Thêda Figueiredo Rega, 155 - Jardim Elvira, Osasco - SP, 06243-020

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

2.1 A CONTRATADA se compromete a entregar os kits lanches conforme os cardápios previamente definidos e discriminados, descritos a seguir, assegurando a qualidade dos produtos e o atendimento aos padrões de higiene e saúde. Isso é crucial para garantir que a CONTRATANTE receba alimentos que atendam a seus padrões de qualidade e segurança:

a) **Kit lanche diário**
   Lanche com frios
   Suco de caixinha 200ml
   1 complemento
   Guardanapo
   Embalagem Saco Kraft

b) **Complementos:** Cookie, Twix, Barrinha de cereal, Bolinho, Bala Fini, Paçoca, Moranguete, Goiabinha, Amendoim e Club social

As opções detalhadas de sanduíches e complementos seguem as descrições previamente acordadas entre as partes, respeitando sempre as exigências de personalização solicitadas pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1 A CONTRATADA obriga-se a:

- **Entregar os kits com pontualidade**: O compromisso com o horário estabelecido é essencial para que os eventos da CONTRATANTE ocorram conforme o cronograma planejado, sem comprometer a distribuição dos alimentos.

- **Utilizar embalagens adequadas e garantir o transporte seguro**: A CONTRATADA se responsabiliza por quaisquer danos que possam ocorrer durante o transporte dos produtos, utilizando caixas próprias para alimentos e assegurando que o manuseio seja cuidadoso.

- **Utilizar ingredientes de primeira linha**: Todos os kits deverão ser preparados com alimentos frescos e de alta qualidade, respeitando as normas de segurança alimentar e higiene, o que garante a segurança e satisfação dos consumidores.

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1 A CONTRATANTE compromete-se a:

- **Facilitar o processo de entrega**: Isso inclui fornecer as autorizações necessárias para que a descarga dos produtos nas dependências da CONTRATANTE seja feita sem custos adicionais, garantindo que a CONTRATADA não enfrente barreiras para realizar as entregas.

- **Disponibilizar um responsável para conferência e recebimento**: Essa medida visa assegurar que os kits sejam recebidos em perfeitas condições e que qualquer discrepância possa ser verificada no ato da entrega.

- **Designar um local de fácil acesso para a entrega dos kits**: Tal medida busca otimizar o tempo e garantir que as entregas sejam realizadas com agilidade e sem contratempos.

CLÁUSULA QUINTA – DOS VALORES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 O valor acordado para cada Kit lanche é de **R$ 9,00 (nove reais)**, totalizando o valor estimado de **R$ 141.120 (Cento e quarenta e um mil cento e vinte reais)**, para o fornecimento de **15.680 kits**. No entanto, **não há obrigatoriedade de que a CONTRATANTE adquira exatamente o número total de kits**, sendo este apenas um valor estimado para planejamento financeiro das partes.

5.3 O pagamento será faturado mensalmente, com emissão da nota fiscal e boleto, sendo o prazo para pagamento estabelecido até o dia 20 ao respectivo ao mesmo mês de fornecimento, partir da data de emissão da respectiva nota fiscal.

5.4 Fica acordado que pedidos de entrega **inferiores a 392 (trezentos e noventa e dois) Kit Lanches semanais** estarão sujeitos à **cobrança adicional de 6 (seis) kits por semana, no valor de R$ 9,00 (nove reais) por kit**, a ser somado no fechamento mensal. Tal cláusula é necessária para cobrir os custos operacionais envolvidos no transporte, garantindo a viabilidade econômica do serviço para a CONTRATADA.

CLÁUSULA SEXTA – GARANTIA DE CONSUMO MÍNIMO

6.1 Para garantir a viabilidade do contrato e proteger a CONTRATADA de eventuais desistências ou mudanças que possam prejudicar o planejamento financeiro, a CONTRATANTE compromete-se a garantir o consumo mínimo de 1.280 Kit lanches por mês, pelo período de **12 meses**, conforme previamente estipulado.

6.2 A seguinte cláusula será considerada uma exceção: Existirão 3 meses ao longo do contrato não haverá fornecimento, em razão da pausa das atividades da contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA – ALTERAÇÕES E CANCELAMENTOS

7.1 Para que qualquer alteração no pedido ou nas quantidades solicitadas possa ser devidamente incorporada ao planejamento de entregas, a CONTRATANTE deverá informar à CONTRATADA com **72 horas úteis** de antecedência. Isso permite à CONTRATADA ajustar sua operação e garantir que os pedidos sejam atendidos sem prejudicar a qualidade ou a pontualidade das entregas.

7.2 Cancelamentos de entregas deverão ser comunicados com no mínimo **2 dias úteis de antecedência**. Caso contrário, será aplicada uma multa de **50% do valor total** do pedido do respectivo mês. Isso se faz necessário para garantir que a CONTRATADA não sofra prejuízos financeiros em virtude de cancelamentos inesperados que possam comprometer sua operação.

7.3 Multa de 50% sobre o valor total do pedido do respectivo mês de cancelamento, do contrato caso ocorra o cancelamento inferior a 30 dias de antecedência. Tendo

em vista o aviso prévio de 30 dias, é isento da cobrança de multa.

CLÁUSULA OITAVA – PRAZO E VIGÊNCIA

8.1 Este contrato tem vigência de **05/02/2025** a **05/02/2026**, sendo automaticamente renovado por períodos sucessivos de 12 meses, salvo manifestação em contrário de qualquer das partes, com aviso prévio de **30 dias**.

CLÁUSULA NONA – PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

9.1 As partes comprometem-se a observar e cumprir as disposições da **Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)**, Lei nº 13.709/2018, em relação ao tratamento dos dados pessoais coletados e utilizados para execução deste contrato. Isso inclui a utilização de dados exclusivamente para fins relacionados à execução dos serviços previstos neste contrato.

9.2 Os dados pessoais dos clientes e colaboradores serão tratados de forma confidencial, visando garantir sua proteção e evitar qualquer uso indevido.

CLÁUSULA DÉCIMA – FORO

10.1 As partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo - SP, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes deste contrato.

E, por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente contrato digitalmente.

E por estarem de acordo com todas as cláusulas deste, firmam o presente instrumento em assinatura digital.

São Paulo, 28 de fevereiro de 2025.

Charles Alves Holanda
Diretor Geral
RG: 27.323.888-7 SP

Matheus Dias do Prado

SUMMER COMÉRCIO DE KIT LANCHES

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

24.575.630/0001-52
SUMMER COMÉRCIO DE KIT LANCHES EIRELI
Rua Belisário Campanha, 183 - Casa Verde Média, São Paulo - SP, 02521-000

26.702.577/0001-39
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros - SP, 05407-002

EXPRESS

Testemunhas:

1. Viviane

Nome: Viviane da Silva Moreira
RG n.° 40.923.850-7
CPF/MF n.° 309.974.998-30

2. Vinicius Alves dos Santos

Nome:
RG n.°
CPF/MF n.º

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº.0011713** **SÉRIE 556**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0011713 FL 1 / 1
SÉRIE 556

CHAVE DE ACESSO
3525 0201 5975 8900 0209 5555 6000 0117 1312 3976 2350

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		135250325310723
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	05/02/2025
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
0011713/01	07/03/2025	2.867,99						

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	2.867,99

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	2.867,99

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				356,600	356,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	356,60	8,0426	2.867,99	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:0843772 SERIE:2 DANFE:35250201597589000209550020008437721726417044 PED: 2695044 - PDA: 011004 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:504.20. 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 07/03/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 05/02/2025	Numero do Documento 0011713/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/02/2025		Nosso Numero 109/65877367-5
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor			Valor do Documento 2.867,99
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 2.867,99
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	34191.09651 87736.758498 34294.460000 6 99990000286799				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 07/03/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 05/02/2025	Numero do Documento 0011713/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/02/2025		Nosso Numero 109/65877367-5
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor			Valor do Documento 2.867,99
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 2.867,99
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 GESTAO EXECUCAO SERVI — Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	3419109651	87736758498	34294460000	6	99990000286799

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: **07/03/2025**

Valor Nominal: **R$ 2.867,99**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 2.867,99**

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: **05/03/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE4C8A137516864FD68267**

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.0013587** **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.0013587 FL 1 / 1
SÉRIE 587

CHAVE DE ACESSO
3525 0201 5975 8900 0209 5558 7000 0135 8712 8990 4250

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		135250348117903
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	07/02/2025
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
0013587/01	10/03/2025	1.527,29						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,29

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				189,900	189,900

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	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	189,90	8,0426	1.527,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod.cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0844162 SERIE:2 DANFE:35250201597589000209550020008441621228515929 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:268.50. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Itaú Banco Itaú S.A.	341					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 10/03/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 07/02/2025	Numero do Documento 0013587/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/02/2025		Nosso Numero 109/65930166-6
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor			Valor do Documento 1.527,29
Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário) Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.						(-) Desconto 0,00 (-) Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado 1.527,29
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avalista						Identificação Débito Automático 4266561

.....

Itaú Banco Itaú S.A.	341	34191.09651 93016.668498 34294.460000 3 99990000152729				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 10/03/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 07/02/2025	Numero do Documento 0013587/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/02/2025		Nosso Numero 109/65930166-6
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor			Valor do Documento 1.527,29
Instruções: Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.						(-) Desconto 0,00 (-) Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado 1.527,29
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avalista						Identificação Débito Automático 4266561

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:	3419109651	93016668498	34294460000	3	99990000152729

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: **10/03/2025**

Valor Nominal: **R$ 1.527,29**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 1.527,29**

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

Data da Transação: **05/03/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE7A825A7143CC459BA8F9**

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.0000570** **SÉRIE 593**
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.0000570 FL 1 / 1
SÉRIE 593

CHAVE DE ACESSO
3525 0201 5975 8900 0209 5559 3000 0005 7012 3927 0458

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		135250459484668
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	19/02/2025
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
0000570/01	21/03/2025	1.826,47						

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	1.826,47

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	1.826,47

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				227,100	227,100

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	227,10	8,0426	1.826,47	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:0845778 SERIE:2 DANFE:35250201597589000209550020008457781251098104 PED: 2695044 - PDA: 011026 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:321.10. 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	

Itaú Banco Itaú S.A.	341					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 21/03/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 19/02/2025	Numero do Documento 0000570/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/02/2025		Nosso Numero 109/66168519-7
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 1.826,47
Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário) Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.						(-) Desconto 0,00 (-) Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado 1.826,47
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	34191.09669 16851.978490 34294.460000 1 99990000182647				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 21/03/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 19/02/2025	Numero do Documento 0000570/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/02/2025		Nosso Numero 109/66168519-7
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 1.826,47
Instruções: Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.						(-) Desconto 0,00 (-) Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado 1.826,47
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 GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras:	3419109669	16851978490	34294460000	1	99990000182647

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: **21/03/2025**

Valor Nominal: **R$ 1.826,47**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 1.826,47**

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: **05/03/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE7F520951469748AABE85**

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.0012808** **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.0012808 FL 1 / 1
SÉRIE 566

CHAVE DE ACESSO
3525 0201 5975 8900 0209 5556 6000 0128 0812 6977 3852
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		135250415637738
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	14/02/2025
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
0012808/01	17/03/2025	2.133,70						

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	2.133,70

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	2.133,70

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				265,300	265,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	265,30	8,0426	2.133,70	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:0845165 SERIE:2 DANFE:35250201597589000209550020008451651837293736 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:375.11. 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 17/03/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 14/02/2025	Numero do Documento 0012808/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/02/2025		Nosso Numero 109/66071978-1
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor			Valor do Documento 2.133,70
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 2.133,70
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	34191.09669 07197.818490 34294.460000 3 99990000213370				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 17/03/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 14/02/2025	Numero do Documento 0012808/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/02/2025		Nosso Numero 109/66071978-1
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor			Valor do Documento 2.133,70
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 2.133,70
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 GESTAO EXECUCAO SERVI — Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	3419109669	07197818490	34294460000	3	99990000213370

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: **17/03/2025**

Valor Nominal: **R$ 2.133,70**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 2.133,70**

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

Data da Transação: **05/03/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE73DF9506AA48441BA13B**

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.0011803** **SÉRIE 556**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0011803 FL 1 / 1
SÉRIE 556

CHAVE DE ACESSO
3525 0201 5975 8900 0209 5555 6000 0118 0312 2906 2355

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		135250442453298
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	17/02/2025
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
0011803/01	19/03/2025	3.296,66						

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	3.296,66

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	3.296,66

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				409,900	409,900

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	409,90	8,0426	3.296,66	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:0845375 SERIE:2 DANFE:35250201597589000209550020008453751238113533 PED: 2695044 - PDA: 011004 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:579.56. 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: 19/03/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero
17/02/2025	0011803/01	DM	N	18/02/2025	109/66116187-6

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
109	R$			3.296,66

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: 3.296,66

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** | 34191.09669 11618.768490 34294.460000 6 99990000329666

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 19/03/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero
17/02/2025	0011803/01	DM	N	18/02/2025	109/66116187-6

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
109	R$			3.296,66

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: 3.296,66

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



01.

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras:	3419109669	11618768490	34294460000	6	99990000329666

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: **19/03/2025**

Valor Nominal: **R$ 3.296,66**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 3.296,66**

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: **05/03/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE83863E4004C34F90AA9E**

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.

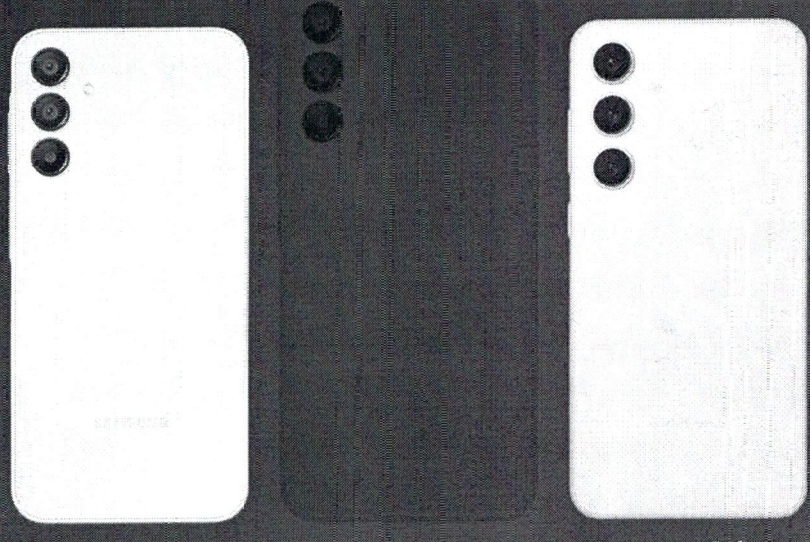
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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)

Tecnologia, Potência e Velocidade: seu novo Samsung tá na Claro!

Registre o melhor do verão com seu novo Samsung Galaxy! Escolha o seu modelo ideal com ofertas imperdíveis da Claro.



Samsung Galaxy A15 128GB

Samsung Galaxy A55 256GB

Samsung Galaxy S24 FE 256GB

VÁ ATÉ UMA LOJA CLARO

OU **APONTE A CÂMERA** PARA O **QR CODE** E APROVEITE:

Eu ☀ verão

Ofertas sujeitas a fidelização, válidas para pessoa física enquanto durarem os estoques. Consulte benefícios, restrições e demais condições das ofertas em www.claro.com.br, ligue para 1052 ou fale com um vendedor. Imagens meramente ilustrativas.

Claro

Claro

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

Código
924/016094592

Vencimento
10/03/2025

Valor
149,46

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante:

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

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

Minha Claro:

Claro net virtua

FONE ILIM BR TOT 1L EMP PME 10.0

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

descrição	total
Claro net virtua	130,69
NET Fone	15,08
Itens Eventuais	3,69

Valor total **149,46**

Claro net virtua

Mensalidade Proporcional Claro net virtua

04/02/25 A 04/02/25 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICA	4,67
01/02/25 A 03/02/25 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICA	14,00
05/02/25 A 28/02/25 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICA	112,02
Sub-Total Mensalidade Proporcional Claro net virtua	130,69
Total Claro net virtua	**130,69**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h47m48s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS		0,09
OFERTA CONJUNTA FONE		14,99
Total NET Fone		**15,08**

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

MULTA	2,61
JUROS PGTO EM ATRASO	1,08
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	3,69
Total Itens Eventuais	**3,69**

Claro-empresas

Transforme sua empresa com tecnologia integrada e acessível.

TUDO O QUE SUA EMPRESA PRECISA ESTÁ NO HUB DE SOLUÇÕES CLARO!

A Claro Empresas agora tem uma plataforma exclusivamente digital para os negócios que necessitam de soluções e serviços em um só lugar.

Saiba mais e impulsione seu negócio!

Produtividade
Office e e-mail R$10,70/mês
Armazenamento e análise de dados R$26,60/mês

Digital
Registro de domínio R$5,90/mês
Sites prontos ou personalizados R$19,90/mês

Segurança
Proteja e-mails, dispositivos e dados sensíveis com planos acessíveis a partir de R$10,70/mês

"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:
924255568553930,
924255568549698,
924255568548195, 924255568545613,
924255568545084

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 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 REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA	NET SERVICOS 9240160945925	Fevereiro/2025	10/03/2025	149,46

84690000001-5 49460162202-5 50310924000-5 00815741334-8

Pague com **Pix** Clique Aqui

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 001/002

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1145578796--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/01/2025 A 11/02/2025					7,49
			SubTotal		**7,49**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/01/2025 A 11/02/2025					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
15/01/2025	11957135817	São Paulo-SP	11h21m24s	0h01m24s	0,00
15/01/2025	11957135817	São Paulo-SP	11h26m24s	0h01m30s	0,00
15/01/2025	11957135817	São Paulo-SP	11h28m28s	0h00m30s	0,00
15/01/2025	11978513507	São Paulo-SP	11h41m54s	0h02m06s	0,00
16/01/2025	11983221954	São Paulo-SP	08h18m47s	0h03m54s	0,00
16/01/2025	11953391591	São Paulo-SP	10h32m08s	0h02m06s	0,00
17/01/2025	11930053949	São Paulo-SP	13h45m28s	0h00m48s	0,00
17/01/2025	11987599457	São Paulo-SP	13h50m07s	0h00m48s	0,00
17/01/2025	11974216087	São Paulo-SP	13h52m30s	0h00m30s	0,00
17/01/2025	11932072705	São Paulo-SP	13h53m05s	0h00m30s	0,00
17/01/2025	11991893676	São Paulo-SP	13h54m05s	0h02m12s	0,00
17/01/2025	11946500867	São Paulo-SP	13h57m01s	0h00m30s	0,00
17/01/2025	11977113818	São Paulo-SP	13h58m07s	0h00m36s	0,00
17/01/2025	11952810374	São Paulo-SP	14h00m11s	0h00m30s	0,00
17/01/2025	11952810374	São Paulo-SP	14h02m22s	0h00m30s	0,00
17/01/2025	11914873670	São Paulo-SP	14h05m05s	0h00m30s	0,00
17/01/2025	11956570471	São Paulo-SP	14h06m42s	0h00m30s	0,00
17/01/2025	11945569337	São Paulo-SP	14h10m00s	0h00m30s	0,00
17/01/2025	11914873670	São Paulo-SP	14h11m57s	0h00m30s	0,00
17/01/2025	11952810374	São Paulo-SP	14h15m34s	0h01m06s	0,00
17/01/2025	11946500867	São Paulo-SP	14h19m11s	0h00m30s	0,00
17/01/2025	11974216087	São Paulo-SP	14h19m56s	0h00m30s	0,00
17/01/2025	11966068196	São Paulo-SP	14h21m42s	0h01m06s	0,00
17/01/2025	11966301212	São Paulo-SP	14h23m53s	0h01m42s	0,00
17/01/2025	11946500867	São Paulo-SP	14h26m43s	0h00m30s	0,00
17/01/2025	11951073997	São Paulo-SP	14h27m59s	0h00m36s	0,00
21/01/2025	11981772683	São Paulo-SP	08h41m52s	0h01m00s	0,00
21/01/2025	11981772683	São Paulo-SP	10h33m42s	0h00m36s	0,00
22/01/2025	11953154451	São Paulo-SP	12h34m45s	0h00m30s	0,00
22/01/2025	11953154451	São Paulo-SP	12h37m54s	0h00m30s	0,00
22/01/2025	11981779045	São Paulo-SP	15h18m26s	0h00m30s	0,00
22/01/2025	11981779045	São Paulo-SP	15h20m07s	0h01m00s	0,00
23/01/2025	11946500867	São Paulo-SP	11h40m46s	0h00m30s	0,00
23/01/2025	11943037516	São Paulo-SP	11h43m41s	0h01m48s	0,00
28/01/2025	11940379392	São Paulo-SP	08h23m39s	0h00m36s	0,00
29/01/2025	11979652845	São Paulo-SP	08h38m06s	0h00m30s	0,00
29/01/2025	11979652845	São Paulo-SP	10h09m08s	0h00m30s	0,00
30/01/2025	11912934228	São Paulo-SP	09h45m26s	0h01m24s	0,00
06/02/2025	11978286511	São Paulo-SP	16h02m48s	0h00m30s	0,00
07/02/2025	11998553903	São Paulo-SP	11h26m53s	0h00m36s	0,00
07/02/2025	11956793816	São Paulo-SP	11h28m08s	0h01m48s	0,00
07/02/2025	11969682335	São Paulo-SP	11h36m15s	0h00m30s	0,00
07/02/2025	11987713254	São Paulo-SP	11h36m41s	0h00m30s	0,00
07/02/2025	11930460765	São Paulo-SP	11h42m20s	0h00m30s	0,00
07/02/2025	11992306754	São Paulo-SP	11h42m53s	0h01m48s	0,00
07/02/2025	11951636722	São Paulo-SP	11h50m50s	0h00m30s	0,00
10/02/2025	11998553903	São Paulo-SP	12h24m54s	0h00m42s	0,00
11/02/2025	11971312742	São Paulo-SP	08h24m25s	0h02m12s	0,00
11/02/2025	11959960895	São Paulo-SP	08h53m18s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h45m54s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1135107399	São Paulo-SP		0h00m30s	0,00
	1135997114	São Paulo-SP		0h01m24s	0,00
			SubTotal	**0h01m54s**	**0,00**
			SubTotal	**0h47m48s**	**14,99**
			Total Serviço		**14,99**

PRESTADORA TELEFÔNICA - JUROS

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 24/11/95808923					
POR ATRASO DE PAGAMENTO EM FATURA					
10/12/2024	111				0,03
			SubTotal	**0h01m00s**	**0,03**
			SubTotal	**0h01m00s**	**0,03**
			Total Serviço		**0,03**

PRESTADORA TELEFÔNICA - MULTA

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 24/11/95808923					
POR ATRASO DE PAGAMENTO EM FATURA					
10/12/2024	111				0,06

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 002/002

PRESTADORA TELEFÔNICA - MULTA

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)

Telefone: 24/11/95808923

POR ATRASO DE PAGAMENTO EM FATURA

SubTotal	0h01m00s	0,06
SubTotal	0h01m00s	0,06
Total Serviço		15,08

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

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

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

Código: **924/016094592** Mês: **Fevereiro/2025**
Número: **0190783551** Emissão: **22/02/2025**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **10/03/2025**
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

		ICMS	
BANDA LARGA			
05/02/25 A 28/02/25	MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE	15,23	84,59
04/02/25 A 04/02/25	MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE	0,64	3,53
01/02/25 A 03/02/25	MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE	1,90	10,57
SUB TOTAL	BANDA LARGA		98,69

VALOR DA NOTA FISCAL: **98,69**

ICMS Base de Cálculo: 98,69 Alíquota: 18,00% Valor: 17,77

Reservado ao Fisco
8257.8592.BB11.D0A0.F9BD.1C5D.4E05.03AC

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 17,77 - FUST TOTAL 0,78 - FUNTTEL TOTAL 0,38

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-SKEELO EMPRESA:R$,89 / -ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R$,25 / -SKEELO EMPRESA:R$ 2,68 / -ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R$,75 / -ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R$ 6 / -SKEELO EMPRESA:R$ 21,43

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

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

Código Cliente: **00222928366-0001** UF: **SP VIA ÚNICA**
Data Emissão: **18/02/2025** NF: **014411973**
Nº Fatura: **2502957092040** 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	1,34	7,49

Reservado ao Fisco:
47fd.6520.ca11.de0a.0b27.9bf6.5556.108c

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

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 1,35
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,05 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,02



Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | 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:	84690000001-5 49460162202-5 50310924000-5 00815741334-8
Data de Pagamento:	05/03/2025
Valor:	R$ 149,46
Data da Transacao:	05/03/2025
Hora da Transacao:	17:14:53
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBEB92959189DA449B684A7

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.

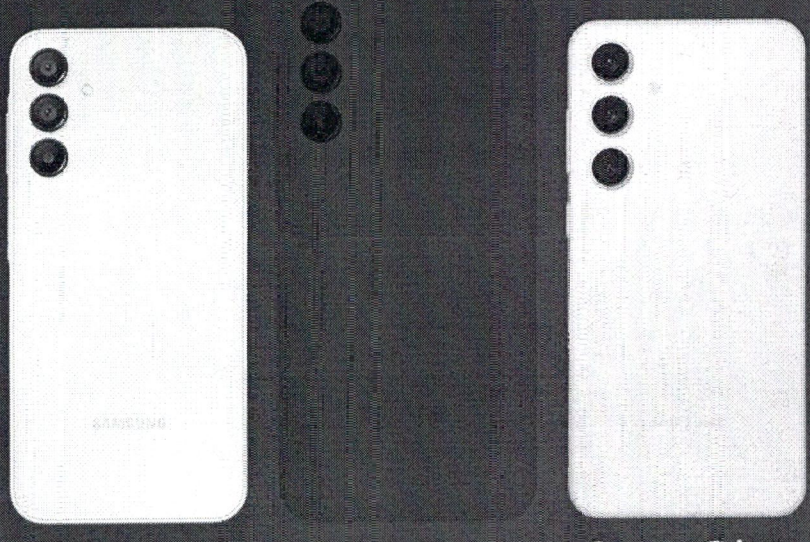
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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)

Tecnologia, Potência e Velocidade: seu novo Samsung tá na Claro!

Registre o melhor do verão com seu novo Samsung Galaxy! Escolha o seu modelo ideal com ofertas imperdíveis da Claro.



Samsung Galaxy A15 128GB

Samsung Galaxy A55 256GB

Samsung Galaxy S24 FE 256GB

VÁ ATÉ UMA LOJA CLARO

OU **APONTE A CÂMERA** PARA O **QR CODE** E APROVEITE:

Eu ☀ verão

Ofertas sujeitas a fidelização, válidas para pessoa física enquanto durarem os estoques. Consulte benefícios, restrições e demais condições das ofertas em www.claro.com.br, ligue para 1052 ou fale com um vendedor. Imagens meramente ilustrativas.

Claro

Claro

BIOGESP
R FR VICENTE SALVADOR, 00155 CASA 1
JARDIM ELVIRA
06243-030 OSASCO SP

Código
924/016108852

Vencimento
10/03/2025

Valor
178,49

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante:

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

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

Minha Claro:

Claro net virtua

FONE ILIM BR TOT 1L EMP PME 10.0

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

descrição	total
Claro net virtua	**148,51**
NET Fone	**29,98**

Valor total
178,49

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/02/25 A 28/02/25 OFERTA CONJUNTA BL 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	148,51
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	148,51
Total Claro net virtua	**148,51**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h37m30s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h06m42s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		29,98
Total NET Fone		**29,98**

Claro-empresas

TUDO O QUE SUA EMPRESA PRECISA ESTÁ NO HUB DE SOLUÇÕES CLARO!

A Claro Empresas agora tem uma plataforma exclusivamente digital para os negócios que necessitam de soluções e serviços em um só lugar.

Saiba mais e impulsione seu negócio!

Transforme sua empresa com tecnologia integrada e acessível.

Produtividade	Digital	Segurança
Office e e-mail R$10,70/mês	Registro de domínio R$5,90/mês	Proteja e-mails, dispositivos e dados sensíveis com planos acessíveis a partir de R$10,70/mês
Armazenamento e análise de dados R$26,60/mês	Sites prontos ou personalizados R$19,90/mês	

"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: 924255552388947, 924255552387691, 924245285375287, 924234541927271, 924234541019103

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 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 REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
BIOGESP	NET SERVICOS 9240161088520	Fevereiro/2025	10/03/2025	178,49

84660000001-8 78490162202-6 50310924000-5 00815742830-4

Pague com **Pix** Clique Aqui

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1145585391--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/01/2025 A 11/02/2025					7,49
			SubTotal		**7,49**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/01/2025 A 11/02/2025					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES DDD PARA CELULARES					
10/02/2025	13997297760	Santos-SP	09h59m41s	0h06m42s	0,00
			SubTotal	**0h06m42s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
13/01/2025	11982389548	São Paulo-SP	14h31m31s	0h02m42s	0,00
14/01/2025	11983134333	São Paulo-SP	08h43m56s	0h00m30s	0,00
14/01/2025	11949259265	São Paulo-SP	08h54m57s	0h00m30s	0,00
16/01/2025	11911143780	São Paulo-SP	19h23m05s	0h00m30s	0,00
16/01/2025	11911143780	São Paulo-SP	19h24m37s	0h00m30s	0,00
16/01/2025	11997325670	São Paulo-SP	19h26m49s	0h00m54s	0,00
06/02/2025	11992070348	São Paulo-SP	09h35m54s	0h00m30s	0,00
10/02/2025	11939348228	São Paulo-SP	09h48m14s	0h00m30s	0,00
10/02/2025	11948868885	São Paulo-SP	09h54m53s	0h01m24s	0,00
			SubTotal	**0h08m00s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1120952000	São Paulo-SP		0h02m30s	0,00
	1142370820	São Paulo-SP		0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h03m00s**	**0,00**
			SubTotal	**0h17m42s**	**14,99**
Telefone: 1145585551--FRANQUIA 002					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/01/2025 A 11/02/2025					7,49
			SubTotal		**7,49**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/01/2025 A 11/02/2025					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
13/01/2025	11937792531	São Paulo-SP	14h21m42s	0h00m30s	0,00
05/02/2025	11980407890	São Paulo-SP	15h30m02s	0h02m18s	0,00
05/02/2025	11964663513	São Paulo-SP	15h33m25s	0h00m30s	0,00
05/02/2025	11957966949	São Paulo-SP	15h39m35s	0h00m30s	0,00
05/02/2025	11910981960	São Paulo-SP	15h40m01s	0h02m42s	0,00
06/02/2025	11998846046	São Paulo-SP	09h41m40s	0h04m42s	0,00
			SubTotal	**0h11m12s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1136087729	São Paulo-SP		0h07m00s	0,00
	1136829045	São Paulo-SP		0h01m00s	0,00
	1136832311	São Paulo-SP		0h07m18s	0,00
			SubTotal	**0h15m18s**	**0,00**
			SubTotal	**0h26m30s**	**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: **Fevereiro/2025**
Número: **0190783681** Emissão: **22/02/2025**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **10/03/2025**
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
01/02/25 A 28/02/25 MENSALIDADE VIRTUA BL 600 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
19,71 109,51
109,51

VALOR DA NOTA FISCAL: **109,51**

ICMS Base de Cálculo: 109,51 Alíquota: 18,00% Valor: 19,71

Reservado ao Fisco
3B66.6AC4.4126.6229.159B.FED6.5B97.5705

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 19,71 - FUST TOTAL 0,87 - FUNTTEL TOTAL 0,43

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: **18/02/2025** NF: **014411974**
Nº Fatura: **2502957092055** 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:
2d38.d229.521d.87f6.cb84.9a06.5ca5.32ee

	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 GESTAO EXECUCAO SERVI | 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:	84660000001-8 78490162202-6 50310924000-5 00815742830-4
Data de Pagamento:	05/03/2025
Valor:	R$ 178,49
Data da Transacao:	05/03/2025
Hora da Transacao:	17:14:53
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE66981679A9484C3ABAD6

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)

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 **28/02/2025**

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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.000,00	**4.000,00**	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,62**	
28	07502	Arredondamento per.anter.					**0,42**
28	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	4.000,00		**373,40**
28	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 4	2.868,24		**48,80**

Total vencimentos	Total descontos
4.000,62	**422,62**
Vr. Líquido ➔	**3.578,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
4.000,00	**4.000,00**	**4.000,00**	**320,00**	**2.868,24**	

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

DPCUCA 2025 B10 - 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 **28/02/2025**

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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.000,00	**4.000,00**	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,62**	
28	07502	Arredondamento per.anter.					**0,42**
28	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	4.000,00		**373,40**
28	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 4	2.868,24		**48,80**

Total vencimentos	Total descontos
4.000,62	**422,62**
Vr. Líquido ➔	**3.578,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
4.000,00	**4.000,00**	**4.000,00**	**320,00**	**2.868,24**	

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

DPCUCA 2025 B10 - 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: 3.578,00

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: **06/03/2025**
Autenticação Bancária: **35A627486145D3413B74675**
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 28/02/2025

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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.900,00	**2.900,00**	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,77**	
28	07502	Arredondamento per.anter.					**0,37**
28	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.900,00		**241,40**

Total vencimentos	Total descontos
2.900,77	**241,77**
Vr. Líquido ➔	**2.659,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
2.900,00	**2.900,00**	**2.900,00**	**232,00**		

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

DPCUCA 2025 B10 - 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 28/02/2025

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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.900,00	**2.900,00**	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,77**	
28	07502	Arredondamento per.anter.					**0,37**
28	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.900,00		**241,40**

Total vencimentos	Total descontos
2.900,77	**241,77**
Vr. Líquido ➔	**2.659,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
2.900,00	**2.900,00**	**2.900,00**	**232,00**		

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

DPCUCA 2025 B10 - 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:** 2.659,00

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: **06/03/2025**
Autenticação Bancária: **35A627486145E3413B74675**
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 **28/02/2025**

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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,06	
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,82
28	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
28	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

Total vencimentos	Total descontos
3.400,06	346,06
Vr. Líquido ➔	3.054,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00	2.835,20	

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

DPCUCA 2025 B10 - 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 **28/02/2025**

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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,06	
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,82
28	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
28	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

Total vencimentos	Total descontos
3.400,06	346,06
Vr. Líquido ➔	3.054,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00	2.835,20	

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

DPCUCA 2025 B10 - 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: 3.054,00

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: **06/03/2025**
Autenticação Bancária: **35A627486145E3413B74675**
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 28/02/2025

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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.000,00	**4.000,00**	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,25**	
28	07502	Arredondamento per.anter.					**0,01**
28	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	4.000,00		**373,40**
28	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.435,20		**133,84**

Total vencimentos	Total descontos
4.000,25	**507,25**
Vr. Líquido ➔	**3.493,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
4.000,00	**4.000,00**	**4.000,00**	**320,00**	**3.435,20**	

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

DPCUCA 2025 B10 - 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 28/02/2025

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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.000,00	**4.000,00**	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,25**	
28	07502	Arredondamento per.anter.					**0,01**
28	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	4.000,00		**373,40**
28	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.435,20		**133,84**

Total vencimentos	Total descontos
4.000,25	**507,25**
Vr. Líquido ➔	**3.493,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
4.000,00	**4.000,00**	**4.000,00**	**320,00**	**3.435,20**	

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

DPCUCA 2025 B10 - 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: 3.493,00

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: **06/03/2025**
Autenticação Bancária: **35A627486145F3413B74675**
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:** 0547601161

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 28/02/2025

01161 ROSENILDA MARIA BARBOSA DA SILVA
PIS:16872379937 **CBO:**4110-05 **CPF:**370.875.958-30 **RG:**36.008.777-2 ssp SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 02/08/2022
Cargo: 0040 Aux. Administrativo **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,68**	
28	07502	Arredondamento per.anter.					**0,40**
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.845,68	**143,68**
Vr. Líquido ➔	**1.702,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.845,00	**1.845,00**	**1.845,00**	**147,60**		

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

DPCUCA 2025 B10 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601161

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 28/02/2025

01161 ROSENILDA MARIA BARBOSA DA SILVA
PIS:16872379937 **CBO:**4110-05 **CPF:**370.875.958-30 **RG:**36.008.777-2 ssp SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 02/08/2022
Cargo: 0040 Aux. Administrativo **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,68**	
28	07502	Arredondamento per.anter.					**0,40**
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.845,68	**143,68**
Vr. Líquido ➔	**1.702,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.845,00	**1.845,00**	**1.845,00**	**147,60**		

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

DPCUCA 2025 B10 - www.cucafresca.com.br /



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
0104 / 00360305 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência
3346

Nº da Conta
008515518552

Favorecido
ROSENILDA MARIA BARBOSA DA SILVA

CPF
370.875.958-30

Valor
1.702,00

Status
CONFIRMADO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
STR

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **06/03/2025**
Autenticação Bancária: **7556768B736B9942378CA9C**
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:** 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 28/02/2025

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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	**3.400,00**	
28	07502	Arredondamento per.anter.					**0,76**
28	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		**301,40**
28	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		**43,84**

O dia 29/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
3.400,00	**346,00**
Vr. Líquido	**3.054,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.400,00	**3.400,00**	**3.400,00**	**272,00**	**2.835,20**	

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

DPCUCA 2025 B10 - 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 28/02/2025

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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	**3.400,00**	
28	07502	Arredondamento per.anter.					**0,76**
28	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		**301,40**
28	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		**43,84**

O dia 29/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
3.400,00	**346,00**
Vr. Líquido	**3.054,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.400,00	**3.400,00**	**3.400,00**	**272,00**	**2.835,20**	

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

DPCUCA 2025 B10 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.054,00

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 GONCALO 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
E90400888202503061320YN550934837

Data/Hora da transação
06/03/2025 - 10:20:04

Código de autenticação
IBE06ACBCEC06A5CE47FCAC

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601060

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 28/02/2025

01060 ERICKA LIMA DA SILVA
PIS:23706569899 **CBO:**3341-10 **CPF:**348.518.148-01 **RG:**43.071.340-X SSP SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 01/06/2022
Cargo: 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	1.845,00	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,35	
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,07
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Total vencimentos	Total descontos
1.845,35	143,35
Vr. Líquido ➔	1.702,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60	

via do empregador

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

DPCUCA 2025 B10 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601060

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 28/02/2025

01060 ERICKA LIMA DA SILVA
PIS:23706569899 **CBO:**3341-10 **CPF:**348.518.148-01 **RG:**43.071.340-X SSP SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 01/06/2022
Cargo: 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	1.845,00	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,35	
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,07
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Total vencimentos	Total descontos
1.845,35	143,35
Vr. Líquido ➔	1.702,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60	

via do empregado

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

DPCUCA 2025 B10 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.702,00

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
ERICKA LIMA DA SILVA

Chave
(13) 99739-5655

CPF/CNPJ
348.518.148-01

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
E90400888202503061320YN550585223

Data/Hora da transação
06/03/2025 - 10:20:04

Código de autenticação
IBE06AF2E144E741147AFAC

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 28/02/2025

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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,18**	
28	07502	Arredondamento per.anter.					**0,20**
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.845,00		**110,70**
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.845,18	**254,18**
Vr. Líquido ➤	**1.591,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.845,00	**1.845,00**	**1.845,00**	**147,60**		

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

DPCUCA 2025 B10 - 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 28/02/2025

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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,18**	
28	07502	Arredondamento per.anter.					**0,20**
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.845,00		**110,70**
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.845,18	**254,18**
Vr. Líquido ➤	**1.591,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.845,00	**1.845,00**	**1.845,00**	**147,60**		

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

DPCUCA 2025 B10 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.591,00

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
E90400888202503061320YN551476732

Data/Hora da transação
06/03/2025 - 10:20:05

Código de autenticação
IBE06A5627EDB035345BE89

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547602129

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 28/02/2025

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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,98	
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,74
28	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
28	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

Total vencimentos	Total descontos
3.400,98	345,98
Vr. Líquido ➤➤	3.055,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00	2.835,20	

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

DPCUCA 2025 B10 - 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 28/02/2025

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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,98	
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,74
28	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
28	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

Total vencimentos	Total descontos
3.400,98	345,98
Vr. Líquido ➤➤	3.055,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00	2.835,20	

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

DPCUCA 2025 B10 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.055,00

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
E90400888202503061320YN551101539

Data/Hora da transação
06/03/2025 - 10:20:05

Código de autenticação
IBE06BD298AF330984AA880

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 **28/02/2025**

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
28	00001	Salario do mês	23,00	Dia(s)	121,43	**2.792,89**	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,70**	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.792,89		**228,59**

Total vencimentos	Total descontos
2.793,59	**228,59**
Vr. Líquido ➤	**2.565,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.400,00	**2.792,89**	**2.792,89**	**223,43**		

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

DPCUCA 2025 B10 - 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 **28/02/2025**

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
28	00001	Salario do mês	23,00	Dia(s)	121,43	**2.792,89**	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,70**	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.792,89		**228,59**

Total vencimentos	Total descontos
2.793,59	**228,59**
Vr. Líquido ➤	**2.565,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.400,00	**2.792,89**	**2.792,89**	**223,43**		

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

DPCUCA 2025 B10 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.565,00

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
E90400888202503061320YN55119945 3

Data/Hora da transação
06/03/2025 - 10:20:05

Código de autenticação
IBE06B05846692A004C01B0

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601132

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 28/02/2025

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
28	00001	Salario do mês	26,00	Dia(s)	65,89	**1.713,14**	
28	00101	Salario Maternidade	2,00	dias	1.845,00	**131,79**	
28	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	65,00	**130,00**	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,14**	
28	07001	Faltas do mês	4,00	Dias	65,89		**263,56**
16	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		65,89		**65,89**
28	07502	Arredondamento per.anter.					**0,17**
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.713,14		**102,79**
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.515,48		**113,66**

O dia 10/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.975,07	**546,07**
Vr. Líquido ➔	**1.429,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.845,00	**1.515,48**	**1.515,48**	**121,23**		

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

DPCUCA 2025 B10 - 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 28/02/2025

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
28	00001	Salario do mês	26,00	Dia(s)	65,89	**1.713,14**	
28	00101	Salario Maternidade	2,00	dias	1.845,00	**131,79**	
28	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	65,00	**130,00**	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,14**	
28	07001	Faltas do mês	4,00	Dias	65,89		**263,56**
16	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		65,89		**65,89**
28	07502	Arredondamento per.anter.					**0,17**
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.713,14		**102,79**
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.515,48		**113,66**

O dia 10/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.975,07	**546,07**
Vr. Líquido ➔	**1.429,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.845,00	**1.515,48**	**1.515,48**	**121,23**		

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

DPCUCA 2025 B10 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.429,00

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
E90400888202503061320YN551439331

Data/Hora da transação
06/03/2025 - 10:20:05

Código de autenticação
1BE06B8F496AFFA9446EC97

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 **28/02/2025**

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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
28	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	65,00	**130,00**	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,62**	
28	07502	Arredondamento per.anter.					**0,64**
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.845,00		**110,70**
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.975,62	**254,62**
Vr. Líquido ➔	**1.721,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.845,00	**1.845,00**	**1.845,00**	**147,60**		

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

DPCUCA 2025 B10 - 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 **28/02/2025**

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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
28	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	65,00	**130,00**	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,62**	
28	07502	Arredondamento per.anter.					**0,64**
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.845,00		**110,70**
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.975,62	**254,62**
Vr. Líquido ➔	**1.721,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.845,00	**1.845,00**	**1.845,00**	**147,60**		

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

DPCUCA 2025 B10 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.721,00

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
E90400888202503061320YN550421018

Data/Hora da transação
06/03/2025 - 10:20:05

Código de autenticação
IBE06B8269D34A64F46D5B2

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 28/02/2025

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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	1.845,00	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,87	
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,89
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.845,00		110,70
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Total vencimentos	Total descontos
1.845,87	254,87
Vr. Líquido ➔	1.591,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60		

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

DPCUCA 2025 B10 - 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 28/02/2025

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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	1.845,00	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,87	
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,89
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.845,00		110,70
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Total vencimentos	Total descontos
1.845,87	254,87
Vr. Líquido ➔	1.591,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60		

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

DPCUCA 2025 B10 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.591,00

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) 97418-9315

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
E90400888202503061320YN551050775

Data/Hora da transação
06/03/2025 - 10:20:05

Código de autenticação
IBE06CAA8D48B76FA4B5780

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 28/02/2025

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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,61**	
28	07502	Arredondamento per.anter.					**0,33**
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.845,61	**143,61**
Vr. Líquido ➔	**1.702,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.845,00	**1.845,00**	**1.845,00**	**147,60**		

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

DPCUCA 2025 B10 - 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 28/02/2025

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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,61**	
28	07502	Arredondamento per.anter.					**0,33**
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.845,61	**143,61**
Vr. Líquido ➔	**1.702,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.845,00	**1.845,00**	**1.845,00**	**147,60**		

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

DPCUCA 2025 B10 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.702,00

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
E90400888202503061320YN551397472

Data/Hora da transação
06/03/2025 - 10:20:05

Código de autenticação
IBE06C22FB68C1ABE47EEA4

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 28/02/2025

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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.800,00	1.800,00	
28	04348	Credito Vale Transporte				108,00	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,34	
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,11
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.800,00		139,23

Total vencimentos	Total descontos
1.908,34	139,34
Vr. Líquido	1.769,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00		

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

DPCUCA 2025 B10 - 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 28/02/2025

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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.800,00	1.800,00	
28	04348	Credito Vale Transporte				108,00	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,34	
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,11
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.800,00		139,23

Total vencimentos	Total descontos
1.908,34	139,34
Vr. Líquido	1.769,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00		

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

DPCUCA 2025 B10 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.769,00

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
E90400888202503061320YN551278097

Data/Hora da transação
06/03/2025 - 10:20:05

Código de autenticação
1BE06D8C6058C9C214FFBAB

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601490

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 28/02/2025

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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	1.845,00	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,97	
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,99
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.845,00		110,70
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Total vencimentos	Total descontos
1.845,97	254,97
Vr. Líquido ➔	1.591,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60		

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

DPCUCA 2025 B10 - 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 28/02/2025

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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	1.845,00	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,97	
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,99
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.845,00		110,70
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Total vencimentos	Total descontos
1.845,97	254,97
Vr. Líquido ➔	1.591,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60		

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

DPCUCA 2025 B10 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.591,00

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
E90400888202503061320YN550277186

Data/Hora da transação
06/03/2025 - 10:20:05

Código de autenticação
IBE06D810E54535054182A3

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 28/02/2025

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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	**3.400,00**	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,67**	
28	07002	Falta do mês anterior	4,00	21,22,23,24	121,43		**485,72**
28	07502	Arredondamento per.anter.					**0,84**
28	08101	Vale Transporte	6,00		3.400,00		**204,00**
28	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.914,28		**243,11**

Total vencimentos	Total descontos
3.400,67	**933,67**
Vr. Líquido ➔	**2.467,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.400,00	**2.914,28**	**2.914,28**	**233,14**		

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

DPCUCA 2025 B10 - 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 28/02/2025

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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	**3.400,00**	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,67**	
28	07002	Falta do mês anterior	4,00	21,22,23,24	121,43		**485,72**
28	07502	Arredondamento per.anter.					**0,84**
28	08101	Vale Transporte	6,00		3.400,00		**204,00**
28	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.914,28		**243,11**

Total vencimentos	Total descontos
3.400,67	**933,67**
Vr. Líquido ➔	**2.467,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.400,00	**2.914,28**	**2.914,28**	**233,14**		

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

DPCUCA 2025 B10 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.467,00

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
E90400888202503061320YN550802696

Data/Hora da transação
06/03/2025 - 10:20:05

Código de autenticação
IBE06EE274CB25DD14A4DAA

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 28/02/2025

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: 0040 Aux. Administrativo **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,48**	
28	07502	Arredondamento per.anter.					**0,20**
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.845,48	**143,48**
Vr. Líquido	**1.702,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.845,00	**1.845,00**	**1.845,00**	**147,60**		

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

DPCUCA 2025 B10 - 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 28/02/2025

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: 0040 Aux. Administrativo **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,48**	
28	07502	Arredondamento per.anter.					**0,20**
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.845,48	**143,48**
Vr. Líquido	**1.702,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.845,00	**1.845,00**	**1.845,00**	**147,60**		

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

DPCUCA 2025 B10 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.702,00

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
E90400888202503061320YN55022827
3

Data/Hora da transação
06/03/2025 - 10:20:05

Código de autenticação
IBE06FD06D37D97EC4DDDB8

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 28/02/2025

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
28	00101	Salario Maternidade	28,00	dias	3.400,00	3.400,00	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25	
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,01
28	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
28	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

Total vencimentos	Total descontos
3.400,25	345,25
Vr. Líquido	3.055,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00	2.835,20

via do empregador

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

DPCUCA 2025 B10 - 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 28/02/2025

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
28	00101	Salario Maternidade	28,00	dias	3.400,00	3.400,00	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25	
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,01
28	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
28	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

Total vencimentos	Total descontos
3.400,25	345,25
Vr. Líquido	3.055,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00	2.835,20

via do empregado

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

DPCUCA 2025 B10 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.055,00

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
E90400888202503061320YN551327728

Data/Hora da transação
06/03/2025 - 10:20:05

Código de autenticação
IBE06FF4F5C6205C748CF98

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 28/02/2025

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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,81	
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,57
28	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
28	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

O dia 27/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
3.400,81	345,81
Vr. Líquido	3.055,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00	2.835,20	

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

DPCUCA 2025 B10 - 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 28/02/2025

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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,81	
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,57
28	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
28	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

O dia 27/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
3.400,81	345,81
Vr. Líquido	3.055,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00	2.835,20	

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

DPCUCA 2025 B10 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.055,00

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
E90400888202503061320YN551676899

Data/Hora da transação
06/03/2025 - 10:20:05

Código de autenticação
IBE06F49B606B722641CCA9

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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:** 0547601967

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 28/02/2025

01967 FERNANDO DE PAULA MACEDO
PIS:12700536896 **CBO:**2311-10 **CPF:**216.703.298-60 **RG:**295156715 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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,08	
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,84
28	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
28	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

Total vencimentos	Total descontos
3.400,08	346,08
Vr. Líquido	3.054,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00	2.835,20	

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

DPCUCA 2025 B10 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601967

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 28/02/2025

01967 FERNANDO DE PAULA MACEDO
PIS:12700536896 **CBO:**2311-10 **CPF:**216.703.298-60 **RG:**295156715 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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,08	
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,84
28	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
28	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

Total vencimentos	Total descontos
3.400,08	346,08
Vr. Líquido	3.054,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00	2.835,20	

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

DPCUCA 2025 B10 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.054,00

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
FERNANDO DE PAULA MACEDO

Chave
(11) 95022-6179

CPF/CNPJ
216.703.298-60

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
E90400888202503061320YN551859633

Data/Hora da transação
06/03/2025 - 10:20:05

Código de autenticação
IBE06F51FA6FBE8504B678C

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

0300 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 28/02/2025

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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.900,00	**2.900,00**	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,81**	
28	07502	Arredondamento per.anter.					**0,41**
28	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.900,00		**241,40**

Total vencimentos	Total descontos
2.900,81	**241,81**
Vr. Líquido ➔	**2.659,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
2.900,00	**2.900,00**	**2.900,00**	**232,00**		

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

DPCUCA 2025 B10 - 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 28/02/2025

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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.900,00	**2.900,00**	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,81**	
28	07502	Arredondamento per.anter.					**0,41**
28	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.900,00		**241,40**

Total vencimentos	Total descontos
2.900,81	**241,81**
Vr. Líquido ➔	**2.659,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
2.900,00	**2.900,00**	**2.900,00**	**232,00**		

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

DPCUCA 2025 B10 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.659,00

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
E90400888202503061320YN551014496

Data/Hora da transação
06/03/2025 - 10:20:05

Código de autenticação
IBE06F89C1AD4492C486993

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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:** 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 28/02/2025

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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,38**	
28	07502	Arredondamento per.anter.					**0,40**
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.845,00		**110,70**
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.845,38	**254,38**
Vr. Líquido ➔	**1.591,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.845,00	**1.845,00**	**1.845,00**	**147,60**		

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

DPCUCA 2025 B10 - 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 28/02/2025

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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,38**	
28	07502	Arredondamento per.anter.					**0,40**
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.845,00		**110,70**
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.845,38	**254,38**
Vr. Líquido ➔	**1.591,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.845,00	**1.845,00**	**1.845,00**	**147,60**		

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

DPCUCA 2025 B10 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.591,00

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
E90400888202503061320YN550370525

Data/Hora da transação
06/03/2025 - 10:20:05

Código de autenticação
IBE060F63295F6B6C4FC185

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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:** 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 28/02/2025

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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
28	02401	Salario Familia	1,00	dependente	65,00	**65,00**	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,81**	
28	07502	Arredondamento per.anter.					**0,83**
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.845,00		**110,70**
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.910,81	**254,81**
Vr. Líquido ➔	**1.656,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.845,00	**1.845,00**	**1.845,00**	**147,60**		

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

DPCUCA 2025 B10 - 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 28/02/2025

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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
28	02401	Salario Familia	1,00	dependente	65,00	**65,00**	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,81**	
28	07502	Arredondamento per.anter.					**0,83**
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.845,00		**110,70**
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.910,81	**254,81**
Vr. Líquido ➔	**1.656,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.845,00	**1.845,00**	**1.845,00**	**147,60**		

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

DPCUCA 2025 B10 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.656,00

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
E90400888202503061320YN551152800

Data/Hora da transação
06/03/2025 - 10:20:05

Código de autenticação
IBE0600A45B6E13854F509B

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547602051

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 28/02/2025

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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,74**	
28	07502	Arredondamento per.anter.					**0,76**
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.845,00		**110,70**
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.845,74	**254,74**
Vr. Líquido ➔	**1.591,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.845,00	**1.845,00**	**1.845,00**	**147,60**	

via do empregador

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

DPCUCA 2025 B10 - 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 28/02/2025

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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,74**	
28	07502	Arredondamento per.anter.					**0,76**
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.845,00		**110,70**
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.845,74	**254,74**
Vr. Líquido ➔	**1.591,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.845,00	**1.845,00**	**1.845,00**	**147,60**	

via do empregado

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

DPCUCA 2025 B10 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.591,00

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
E90400888202503061320YN550888221

Data/Hora da transação
06/03/2025 - 10:20:18

Código de autenticação
IBE0606E48D084363443595

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 28/02/2025

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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.000,00	**4.000,00**	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,43**	
28	07502	Arredondamento per.anter.					**0,19**
28	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	4.000,00		**373,40**
28	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.435,20		**133,84**

Total vencimentos	Total descontos
4.000,43	**507,43**
Vr. Líquido ➔	**3.493,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
4.000,00	**4.000,00**	**4.000,00**	**320,00**	**3.435,20**	

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

DPCUCA 2025 B10 - 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 28/02/2025

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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.000,00	**4.000,00**	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,43**	
28	07502	Arredondamento per.anter.					**0,19**
28	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	4.000,00		**373,40**
28	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.435,20		**133,84**

Total vencimentos	Total descontos
4.000,43	**507,43**
Vr. Líquido ➔	**3.493,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
4.000,00	**4.000,00**	**4.000,00**	**320,00**	**3.435,20**	

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

DPCUCA 2025 B10 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.493,00

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
E90400888202503061320YN551731906

Data/Hora da transação
06/03/2025 - 10:20:18

Código de autenticação
IBE061A8546D18B4E4B099D

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 28/02/2025

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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	**3.400,00**	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,70**	
28	07502	Arredondamento per.anter.					**0,46**
28	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		**301,40**
28	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		**43,84**

Total vencimentos	Total descontos
3.400,70	**345,70**
Vr. Líquido ➔	**3.055,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.400,00	**3.400,00**	**3.400,00**	**272,00**	**2.835,20**	

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

DPCUCA 2025 B10 - 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 28/02/2025

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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	**3.400,00**	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,70**	
28	07502	Arredondamento per.anter.					**0,46**
28	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		**301,40**
28	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		**43,84**

Total vencimentos	Total descontos
3.400,70	**345,70**
Vr. Líquido ➔	**3.055,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.400,00	**3.400,00**	**3.400,00**	**272,00**	**2.835,20**	

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

DPCUCA 2025 B10 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.055,00

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
E90400888202503061320YN550518147

Data/Hora da transação
06/03/2025 - 10:20:18

Código de autenticação
IBE061CA6F885DAA5486299

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 28/02/2025

01058 RAFAEL NEVES PINTO
PIS:21069741398 **CBO:**3341-10 **CPF:**229.430.818-25 **RG:**40870364 **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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	1.845,00	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,35	
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,07
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Total vencimentos	Total descontos
1.845,35	143,35
Vr. Líquido	1.702,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60		

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

DPCUCA 2025 B10 - 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 28/02/2025

01058 RAFAEL NEVES PINTO
PIS:21069741398 **CBO:**3341-10 **CPF:**229.430.818-25 **RG:**40870364 **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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	1.845,00	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,35	
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,07
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Total vencimentos	Total descontos
1.845,35	143,35
Vr. Líquido	1.702,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60		

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

DPCUCA 2025 B10 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.702,00

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
E90400888202503061320YN551561176

Data/Hora da transação
06/03/2025 - 10:20:18

Código de autenticação
IBE0620D0EAE82C244F208A

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 28/02/2025

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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.880,00	**1.880,00**	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,68**	
28	07502	Arredondamento per.anter.					**0,25**
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.880,00		**146,43**

Total vencimentos	Total descontos
1.880,68	**146,68**
Vr. Líquido ➤	**1.734,00**

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

via do empregador

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

DPCUCA 2025 B10 - 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 28/02/2025

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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.880,00	**1.880,00**	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,68**	
28	07502	Arredondamento per.anter.					**0,25**
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.880,00		**146,43**

Total vencimentos	Total descontos
1.880,68	**146,68**
Vr. Líquido ➤	**1.734,00**

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

via do empregado

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

DPCUCA 2025 B10 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.734,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
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
E90400888202503061320YN550719359

Data/Hora da transação
06/03/2025 - 10:20:18

Código de autenticação
IBE0630C6CA308D694B299B

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 28/02/2025

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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
28	02401	Salario Familia	1,00	dependente	65,00	**65,00**	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,94**	
28	07502	Arredondamento per.anter.					**0,66**
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

O dia 01/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.910,94	**143,94**
Vr. Líquido ➤	**1.767,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.845,00	**1.845,00**	**1.845,00**	**147,60**		

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

DPCUCA 2025 B10 - 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 28/02/2025

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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
28	02401	Salario Familia	1,00	dependente	65,00	**65,00**	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,94**	
28	07502	Arredondamento per.anter.					**0,66**
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

O dia 01/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.910,94	**143,94**
Vr. Líquido ➤	**1.767,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.845,00	**1.845,00**	**1.845,00**	**147,60**		

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

DPCUCA 2025 B10 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.767,00

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
E90400888202503061320YN551593175

Data/Hora da transação
06/03/2025 - 10:20:18

Código de autenticação
IBE06384F484AC8D84C46AB

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 **28/02/2025**

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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,48**	
28	07502	Arredondamento per.anter.					**0,20**
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.845,48	**143,48**
Vr. Líquido ➔	**1.702,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.845,00	**1.845,00**	**1.845,00**	**147,60**		

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

DPCUCA 2025 B10 - 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 **28/02/2025**

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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,48**	
28	07502	Arredondamento per.anter.					**0,20**
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.845,48	**143,48**
Vr. Líquido ➔	**1.702,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.845,00	**1.845,00**	**1.845,00**	**147,60**		

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

DPCUCA 2025 B10 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.702,00

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
E90400888202503061320YN550193326

Data/Hora da transação
06/03/2025 - 10:20:18

Código de autenticação
IBE064BBEF06A00A746AEA3

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 28/02/2025

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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,68**	
28	07502	Arredondamento per.anter.					**0,40**
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

O dia 22/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.845,68	**143,68**
Vr. Líquido	**1.702,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.845,00	**1.845,00**	**1.845,00**	**147,60**		

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

DPCUCA 2025 B10 - 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 28/02/2025

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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,68**	
28	07502	Arredondamento per.anter.					**0,40**
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

O dia 22/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.845,68	**143,68**
Vr. Líquido	**1.702,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.845,00	**1.845,00**	**1.845,00**	**147,60**		

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

DPCUCA 2025 B10 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.702,00

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
(11) 95950-6658

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
E90400888202503061320YN551900454

Data/Hora da transação
06/03/2025 - 10:20:18

Código de autenticação
IBE06464C10800B2F4C3498

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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:** 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 28/02/2025

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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,18**	
28	07502	Arredondamento per.anter.					**0,90**
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.845,18	**144,18**
Vr. Líquido ➤	**1.701,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.845,00	**1.845,00**	**1.845,00**	**147,60**	

via do empregador

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

DPCUCA 2025 B10 - 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 28/02/2025

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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,18**	
28	07502	Arredondamento per.anter.					**0,90**
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.845,18	**144,18**
Vr. Líquido ➤	**1.701,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.845,00	**1.845,00**	**1.845,00**	**147,60**	

via do empregado

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

DPCUCA 2025 B10 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.701,00

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
E90400888202503061320YN550972064

Data/Hora da transação
06/03/2025 - 10:20:18

Código de autenticação
IBE064722E5F717C342AB8C

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 28/02/2025

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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,21	
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,97
28	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
28	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

Total vencimentos	Total descontos
3.400,21	346,21
Vr. Líquido ➔	3.054,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00	2.835,20	

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

DPCUCA 2025 B10 - 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 28/02/2025

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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,21	
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,97
28	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
28	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

Total vencimentos	Total descontos
3.400,21	346,21
Vr. Líquido ➔	3.054,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00	2.835,20	

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

DPCUCA 2025 B10 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.054,00

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
E90400888202503061320YN550625538

Data/Hora da transação
06/03/2025 - 10:20:18

Código de autenticação
IBE065B87232A8E714810A9

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 28/02/2025

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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.880,00	1.880,00	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,60	
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,17
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.880,00		146,43

Total vencimentos	Total descontos
1.880,60	146,60
Vr. Líquido	1.734,00

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

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

DPCUCA 2025 B10 - 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 28/02/2025

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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.880,00	1.880,00	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,60	
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,17
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.880,00		146,43

Total vencimentos	Total descontos
1.880,60	146,60
Vr. Líquido	1.734,00

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

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

DPCUCA 2025 B10 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.734,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
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
E90400888202503061320YN550471959

Data/Hora da transação
06/03/2025 - 10:20:18

Código de autenticação
IBE0659CC07A85BA14082B2

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 28/02/2025

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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	**3.400,00**	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,61**	
28	07502	Arredondamento per.anter.					**0,37**
28	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		**301,40**
28	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		**43,84**

Total vencimentos	Total descontos
3.400,61	**345,61**
Vr. Líquido ➤	**3.055,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.400,00	**3.400,00**	**3.400,00**	**272,00**	**2.835,20**	

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

DPCUCA 2025 B10 - 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 28/02/2025

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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	**3.400,00**	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,61**	
28	07502	Arredondamento per.anter.					**0,37**
28	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		**301,40**
28	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		**43,84**

Total vencimentos	Total descontos
3.400,61	**345,61**
Vr. Líquido ➤	**3.055,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.400,00	**3.400,00**	**3.400,00**	**272,00**	**2.835,20**	

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

DPCUCA 2025 B10 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.055,00

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
E90400888202503061320YN550325449

Data/Hora da transação
06/03/2025 - 10:20:18

Código de autenticação
1BE066C32D3DA474A4D0E80

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 28/02/2025

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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,52**	
28	07502	Arredondamento per.anter.					**0,54**
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.845,00		**110,70**
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.845,52	**254,52**
Vr. Líquido ➤➤	**1.591,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.845,00	**1.845,00**	**1.845,00**	**147,60**		

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

DPCUCA 2025 B10 - 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 28/02/2025

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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,52**	
28	07502	Arredondamento per.anter.					**0,54**
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.845,00		**110,70**
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.845,52	**254,52**
Vr. Líquido ➤➤	**1.591,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.845,00	**1.845,00**	**1.845,00**	**147,60**		

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

DPCUCA 2025 B10 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.591,00

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
E90400888202503061320YN55163528 1

Data/Hora da transação
06/03/2025 - 10:20:19

Código de autenticação
IBE066E3177726EAD4A7A95

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 **28/02/2025**

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: 2413 Auxiliar de Recursos Humanos **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.900,00	**2.900,00**	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,55**	
28	07502	Arredondamento per.anter.					**0,15**
28	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.900,00		**241,40**

Total vencimentos	Total descontos
2.900,55	**241,55**
Vr. Líquido ➔	**2.659,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
2.900,00	**2.900,00**	**2.900,00**	**232,00**		

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

DPCUCA 2025 B10 - 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 **28/02/2025**

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: 2413 Auxiliar de Recursos Humanos **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.900,00	**2.900,00**	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,55**	
28	07502	Arredondamento per.anter.					**0,15**
28	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.900,00		**241,40**

Total vencimentos	Total descontos
2.900,55	**241,55**
Vr. Líquido ➔	**2.659,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
2.900,00	**2.900,00**	**2.900,00**	**232,00**		

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

DPCUCA 2025 B10 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.659,00

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
E90400888202503061320YN550848550

Data/Hora da transação
06/03/2025 - 10:20:19

Código de autenticação
IBE067A737482C29743609C

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Vale alimentação - Biogesp Osasco - Março 2025

BANK OF AMERICA |755-2| RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário	Agência/Código do Nome do Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	1306 / 339245087	06/03/2025	**05/04/2025**
Nome Pagador	**Nosso Número**	**N.° do Documento**	**Valor do documento**
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUC	2770337-1	25/38221038	**15.960,00**

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
Estabelecimento:PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 25/38221038

---------- Autenticação Mecânica ----------

BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 77033.719848 5 10420001596000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					**05/04/2025**
Nome do Beneficiário					**Agência/Código do Nome do Beneficiário**
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					1306 / 339245087
Data do Documento	**N.° do Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data de Processamento**	**Nosso Número**
06/03/2025	25/38221038	DM	N	06/03/2025	2770337-1
Uso do Banco	**Carteira** / **Espécie**	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do documento**
	98 / R$				**15.960,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento.Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFácil.

Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUC
R R CUNHA GAGO, 700
CEP:05421-001 SAO PAULO - SP
CNPJ:26.702.577/0001-39

Sacador/Avalista PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ:69.034.668/0001-56
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21,
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

VISTO
06/03/25
Ingrid

VISTO
CONFERE COM
ORIGINAL

Au.

Situação do beneficiário	Nome completo	CPF	Data de nascimento	Produto	Tipo do pedido	Valor de crédito	Data de pagamento	Data de crédito	Número do pedido
Ativo	Armindo Jose Bento Filho	42869708840	12/07/1994	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	06/03/2025	07/03/2025	38221038/25
Ativo	Arthur Vicente Paulino Oliveira	48213408870	08/10/2003	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	06/03/2025	07/03/2025	38221038/25
Ativo	Bruno Da Silva Queiroz Martins	41160623830	01/05/1999	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	06/03/2025	07/03/2025	38221038/25
Ativo	Carla Oliveira Santana	22357142855	05/01/1984	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	06/03/2025	07/03/2025	38221038/25
Ativo	Cleyde Alves Dos Santos	30224135805	09/12/1982	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	06/03/2025	07/03/2025	38221038/25
Ativo	Daiana Da Silva Moreira	36997499830	28/12/1988	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	06/03/2025	07/03/2025	38221038/25
Ativo	Dayani Aparecida Rosa dos Santos	40197872808	26/04/1990	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	06/03/2025	07/03/2025	38221038/25
Ativo	Davi Silva De Paula	53530813826	04/11/2002	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	06/03/2025	07/03/2025	38221038/25
Ativo	Deuziane Oliveira Viana	42488865885	02/12/1991	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	06/03/2025	07/03/2025	38221038/25
Ativo	Elisangela Pagnan Ozaki	21434194817	05/07/1973	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	06/03/2025	07/03/2025	38221038/25
Ativo	Evelyn Falcao Mariano De Almeida	36644291848	10/08/1988	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	06/03/2025	07/03/2025	38221038/25
Ativo	Fernando De Paula Macedo	21670329860	05/04/1980	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	06/03/2025	07/03/2025	38221038/25
Ativo	Francisca Maria de Morais dos Santos	25181066852	22/03/1972	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	06/03/2025	07/03/2025	38221038/25
Ativo	Gabriel De Freitas Camargo	42556105844	20/10/1998	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	06/03/2025	07/03/2025	38221038/25
Ativo	Geovana Aparecida Mendes	48346256809	10/10/1999	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	06/03/2025	07/03/2025	38221038/25
Ativo	Ilka Diegues Pimentel De França	21247679845	13/10/1976	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	06/03/2025	07/03/2025	38221038/25
Ativo	Ingrid Bianca Da Silva	42128700884	10/10/1995	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	06/03/2025	07/03/2025	38221038/25
Ativo	Jéssica da Silva Rametta	38012619806	22/07/1991	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	06/03/2025	07/03/2025	38221038/25
Ativo	Juliana Pereira E Silva	46568365831	24/08/1998	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	06/03/2025	07/03/2025	38221038/25
Ativo	Leanderson Gonçalo De Oliveira	41618872800	29/03/1994	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	06/03/2025	07/03/2025	38221038/25
Ativo	Leonardo Cruz Costa	21758575816	08/05/1982	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	06/03/2025	07/03/2025	38221038/25
Ativo	Maira De Freitas	43884082809	04/02/1995	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	06/03/2025	07/03/2025	38221038/25
Ativo	Marcus Vinicius De Moura	49941701857	13/04/2001	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	06/03/2025	07/03/2025	38221038/25
Ativo	Maria Aislane Costa Bezerra	28741199898	04/09/1980	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	06/03/2025	07/03/2025	38221038/25
Ativo	Marta Silva Souza Delfino	31349100803	30/01/1980	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	06/03/2025	07/03/2025	38221038/25
Ativo	Matheus Alcino Euriques	49146974830	11/05/1999	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	06/03/2025	07/03/2025	38221038/25
Ativo	Miquelino Erodito dos Santos Silva	01367993458	09/02/1990	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	06/03/2025	07/03/2025	38221038/25
Ativo	Nathiele Santos Sousa Barros	40780021886	20/02/1992	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	06/03/2025	07/03/2025	38221038/25
Ativo	Patricia Almeida Rodrigues	30114272832	03/01/1980	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	06/03/2025	07/03/2025	38221038/25
Ativo	Paula Bruna Barbosa	44822939898	10/03/1995	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	06/03/2025	07/03/2025	38221038/25
Ativo	Rafael Messias Dos Santos	46432443806	06/08/1996	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	06/03/2025	07/03/2025	38221038/25
Ativo	Rafael Neves Pinto	22943081825	16/05/1994	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	06/03/2025	07/03/2025	38221038/25
Ativo	Roseli Rodrigues Vaz	34740170809	01/03/1985	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	06/03/2025	07/03/2025	38221038/25
Ativo	Rosenilda Maria Barbosa Da Silva	37087595830	17/04/1981	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	06/03/2025	07/03/2025	38221038/25
Ativo	Thierry Dias Pereira	46490970880	26/06/1997	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	06/03/2025	07/03/2025	38221038/25
Ativo	Vitoria Amanda Paulino Oliveira	39348728830	27/03/1998	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	06/03/2025	07/03/2025	38221038/25
Ativo	Victoria Passos Brito Conrado	41795045884	18/04/2000	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	06/03/2025	07/03/2025	38221038/25
Ativo	Zeiziane Ribeiro Bento	40084831871	08/11/1990	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	06/03/2025	07/03/2025	38221038/25

TOTAL	R$ 15.960,00

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras:	7559000331	92450870024	77033719848	5	10420001596000

Instituição Financeira Favorecida: **755 - BOFA MERRILL LYNCH BM S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **69.034.668/0001-56**

Razão Social: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA**

Nome Fantasia: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA**

Dados do Sacador Avalista

CNPJ: **69.034.668/0001-56**

Nome Fantasia: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **05/04/2025**

Valor Nominal: **R$ 15.960,00**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 15.960,00**

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: **06/03/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE46D9CCBE782C41AA8CA0**

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 783/2025 DATA DE EMISSÃO 07/03/2025

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 01/02/2025 A 28/02/2025	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: 2025.03.07 11:49:24 -03'00'

CONTADOR RESPONSÁVEL
MATHEUS DA SILVA FERNANDES
CRC: 1SP342140

1300440028

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:	**07/03/2025**
Autenticação Bancária:	**3566277861C5C3413284685**
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
35344012255509438000191000000000030250355358920 65

Número da NFS-e 30	**Competência da NFS-e** 05/03/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 05/03/2025 07:45:30	
Número da DPS 30	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 05/03/2025 07:45:30	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

	CNPJ / CPF / NIF 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 FEV25

BRADESCO (237) PF
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

2300144028 -

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
E90400888202503071620YN639910581

Data/Hora da transação
07/03/2025 - 13:20:26

Código de autenticação
IBE0650EF3CB2BCDB455AAE

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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
35503082252333814000141000000000001925032269023838

Número da NFS-e 19	**Competência da NFS-e** 07/03/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 07/03/2025 14:33:01	
Número da DPS 19	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 07/03/2025 14:33:01	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 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 10.08.01 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o age...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -
Descrição do Serviço MARKETING - REFERENCIA: FEVEREIRO/2025			

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 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: 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:	**10/03/2025**
Autenticação Bancária:	**356627D861C5E441A5A4615**
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
35510092257974525000145000000000000625039626886034

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
6	07/03/2025	07/03/2025 17:02:40
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
6	900	07/03/2025 17:02:40

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
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.Fevereiro/2025

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 GESTAO EXECUCAO SERVI **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: **10/03/2025**
Autenticação Bancária: **356627D861C5E441A5A4615**
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
35503082250128343000104000000000003325030922981408

Número da NFS-e 33	**Competência da NFS-e** 09/03/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 09/03/2025 23:20:31	
Número da DPS 39	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 09/03/2025 23:20:31	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 50.128.343/0001-04	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 3943-5363	
Nome / Nome Empresarial 50.128.343 BEATRIZ DUARTE DE OLIVEIRA	**E-mail** BIATRIZ_2008@HOTMAIL.COM		
Endereço JACINTHO PEREIRA, 123, PARQUE PANAMERICANO	**Município** São Paulo - SP	**CEP** 2992130	
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 06.04.01 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e dem...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de oficineiro de recreação, totalizando 32 aulas ref. ao mês de fevereiro de 2025.
Pix: 43618397860

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$ 1.600,00	**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$ 1.600,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.600,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 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
BEATRIZ DUARTE DE OLIVEIRA

Chave
436.183.978-60

CPF/CNPJ
436.183.978-60

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
E90400888202503102243YN814606688

Data/Hora da transação
10/03/2025 - 19:43:43

Código de autenticação
IBE06AD7080BCA84640DF85

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35510092252349797000130000000000028250344802903 64

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
28	07/03/2025	07/03/2025 16:28:28
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
33	900	07/03/2025 16:28:28

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
52.349.797/0001-30	-	(13) 9816-8879

Nome / Nome Empresarial
52.349.797 KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA

E-mail
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
TERCIO AUGUSTO GARCIA, 45, VILA JOCKEI CLUBE	São Vicente - SP	11360-550

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Aulas ministradas Oficineiro de recreação totalizando quantidade 60h00 aulas ref.Fevereiro/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Vicente - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.000,00	-	-	-
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$ 3.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 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 SOUZA

Chave
901.317.408-65

CPF/CNPJ
901.317.408-65

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
E90400888202503102243YN807096303

Data/Hora da transação
10/03/2025 - 19:43:43

Código de autenticação
IBE06BE8E25D27A714DCE8C

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35510092234356553000101000000000029250335397883O5

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
29	07/03/2025	07/03/2025 16:20:32
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
31	900	07/03/2025 16:20:32

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	Inscrição Municipal	Telefone
34.356.553/0001-01	-	(13) 9642-8595

Nome / Nome Empresarial
34.356.553 JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO

E-mail
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA, 360, PARQUE DAS BANDEIRAS	São Vicente - SP	11346-130

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Aulas ministradas Oficineiro de recreação totalizando quantidade 60h00 aulas ref.Fevereiro/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Vicente - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.000,00	-	-	-
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$ 3.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 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 GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202503102243YN806914136

Data/Hora da transação
10/03/2025 - 19:43:43

Código de autenticação
IBE06CC387B2B848B443D88

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012254354665000122000000000001025030159087138

Número da NFS-e 10	**Competência da NFS-e** 07/03/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 07/03/2025 09:40:27	
Número da DPS 10	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 07/03/2025 09:40:27	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 54.354.665/0001-22	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 9658-2858	
Nome / Nome Empresarial 54.354.665 WASHINGTON FERNANDES LISBOA		**E-mail** WASHINGTONFERNANDES@PROF.EDUCACAO.SP.GOV.BR	
Endereço JOSE CARLOS DE OLIVEIRA CLETO, 138, BARONESA		**Município** Osasco - SP	**CEP** 6268190
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 de Ministradas de Oficineiro de Recreação totalizando 55 aulas., referente ao mês Fevereiro/2025.
PIX. 54.354.665/0001-22 (CNPJ)

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$ 2.750,00	**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$ 2.750,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 2.750,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.750,00

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 GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202503102243YN806198016

Data/Hora da transação
10/03/2025 - 19:43:43

Código de autenticação
IBE06CFB54F1985584F05A0

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35503082238378946000169000000000007250302746742 20

Número da NFS-e 7	**Competência da NFS-e** 07/03/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 07/03/2025 09:47:10	
Número da DPS 10	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 07/03/2025 09:47:10	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 38.378.946/0001-69	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 3923-7233	
Nome / Nome Empresarial DIEGO MOREIRA AUGUSTO 41688655840		**E-mail** DICAMPS84@GMAIL.COM	
Endereço MOISES ALEXANDRINO DA SILVA, 3B, JARDIM CAROMBE		**Município** São Paulo - SP	**CEP** 2855110
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		**E-mail** -	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Serviço prestados como Coordenador esportivo ref. á Fevereiro/2025.
Pix: 38.378.946/0001-69 - Diego Moreira Augusto

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** São Paulo - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 4.900,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 4.900,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 4.900,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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 GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202503102243YN806405442

Data/Hora da transação
10/03/2025 - 19:43:43

Código de autenticação
IBE06D1B7845C83BC4C9CB2

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35344012236003160000131000000000003325035934526775

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
33	07/03/2025	07/03/2025 09:53:49
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
35	900	07/03/2025 09:53:49

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	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 45 aulas ref. ao mês Fevereiro/2025 pix. 11930360990

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$ 2.250,00	-	-	-
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$ 2.250,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.250,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.250,00

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 GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202503102243YN806073231

Data/Hora da transação
10/03/2025 - 19:43:43

Código de autenticação
IBE06D993EEEDED4E4A4E80

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35510092247096103000160000000000003925038463258314

Número da NFS-e 39	**Competência da NFS-e** 07/03/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 07/03/2025 16:23:41	
Número da DPS 40	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 07/03/2025 16:23:41	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 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 - Referencia: Fevereiro/2025

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 GESTAO EXECUCAO SERVI

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 GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202503102243YN806689621

Data/Hora da transação
10/03/2025 - 19:43:43

Código de autenticação
IBE06E0649EB57B2045049E

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35344012244938014000126000000000002325037889765508

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
23	07/03/2025	07/03/2025 14:19:57
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
24	900	07/03/2025 14:19:57

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	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	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 70 horas aulas referente ao mês de fevereiro/2025

Pix 16089211826

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 GESTAO EXECUCAO SERVI

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 ALMEIDA BIANCHI

Chave
160.892.118-26

CPF/CNPJ
160.892.118-26

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
E90400888202503102243YN806111954

Data/Hora da transação
10/03/2025 - 19:43:57

Código de autenticação
IBE06FAE055AB9A0442CEAF

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
35510092240156082000182000000000003925035770776184

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
39	07/03/2025	07/03/2025 16:51:45
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
39	900	07/03/2025 16:51:45

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
40.156.082/0001-82	-	(13) 9964-4024

Nome / Nome Empresarial
40.156.082 RENATA QUEIROZ SOUZA ALVES

E-mail
CAIOSANTOS@SILVAEJARDIM.COM

Endereço
BENIGNO SOBRAL, 329, CONJUNTO RESIDENCIAL HUMAITA

Município
São Vicente - SP

CEP
11349-350

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Aulas ministradas Oficineiro de recreação totalizando quantidade 50h00 aulas ref.Fevereiro/2025

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
E90400888202503102243YN806991302

Data/Hora da transação
10/03/2025 - 19:43:57

Código de autenticação
IBE06F1A89784B0B54A45AF

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35344012247991467000104000000000003625039060230687

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
36	10/03/2025	10/03/2025 12:26:32
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
41	900	10/03/2025 12:26:32

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	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 32h aulas ref. ao mês de fevereiro/2025.

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$ 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

04 -

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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
MAISA GRANGEIA DE LIMA

Chave
418.748.888-09

CPF/CNPJ
418.748.888-09

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
E90400888202503102243YN814730148

Data/Hora da transação
10/03/2025 - 19:43:57

Código de autenticação
IBE06F18B5C9CB38A4AD594

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35503082229771759000150000000000001825038473323902

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
18	28/02/2025	02/03/2025 23:55:23
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
19	900	02/03/2025 23:55:23

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
A serviços prestados de (T.I) ref.FEVEREIRO/2025 Pix29.771.759/0001-50

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

au.

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
29771759 JARBAS CORDEIRO DOS ANJOS

Chave
29.771.759/0001-50

CPF/CNPJ
29.771.759/0001-50

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
E90400888202503102243YN806036275

Data/Hora da transação
10/03/2025 - 19:43:57

Código de autenticação
IBE060D33B284B879460785

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012247516796000101000000000002125031457137710

Número da NFS-e 21	**Competência da NFS-e** 07/03/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 07/03/2025 09:25:08	
Número da DPS 26	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 07/03/2025 09:25:08	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 47.516.796/0001-01	**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 36 aulas referente ao mês Fevereiro/2025.

Dados bancários:
CHAVE PIX- (11) 97441-7734
Banco Nubanc.
Joci Bruna da Silva Prates

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$ 1.800,00	**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$ 1.800,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.800,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.800,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Joci Bruna da Silva Prates

Chave
(11) 97441-7734

CPF/CNPJ
363.513.988-27

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202503102243YN806309029

Data/Hora da transação
10/03/2025 - 19:43:57

Código de autenticação
IBE060173DE7DCB764122A1

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
35510092247233045000170000000000021250399302266 20

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
21	07/03/2025	07/03/2025 16:49:48
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
26	900	07/03/2025 16:49:48

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
47.233.045/0001-70	-	(13) 9151-4120

Nome / Nome Empresarial
47.233.045 ANGELICA SOARES DA COSTA

E-mail
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
IRMA MARIA RITA DE SOUZA BRITO LOPES, 152, CONJUNTO RESIDENCIAL HUMAITA	São Vicente - SP	11349-330

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Aulas ministradas Oficineiro de recreação totalizando quantidade 50h00 aulas ref.Fevereiro/2025

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
Angelica Soares Da Costa

Chave
(13) 99151-4120

CPF/CNPJ
302.605.128-42

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
E90400888202503102243YN807176852

Data/Hora da transação
10/03/2025 - 19:43:57

Código de autenticação
IBE0606E2E27AC165479884

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012246742743000138000000000002125034013152297

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
21	01/03/2025	07/03/2025 09:45:08
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
22	900	07/03/2025 09:45:08

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
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
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
Referente as oficinas de recreação realizadas em fevereiro/2025 totalizando 39h

Pix: 32291729810 (CPF)

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$ 1.950,00	-	-	-
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$ 1.950,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.950,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.950,00

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
MARCO AURELIO TENORIO SILVA

Chave
322.917.298-10

CPF/CNPJ
322.917.298-10

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
E90400888202503102243YN80623627 3

Data/Hora da transação
10/03/2025 - 19:43:57

Código de autenticação
IBE06072D2F6D6019483E9E

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35410002250000383000176000000000003425039212281599

Número da NFS-e 34	**Competência da NFS-e** 07/03/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 07/03/2025 10:24:46	
Número da DPS 46	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 07/03/2025 10:24:46	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 50.000.383/0001-76	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (13) 3473-7704	
Nome / Nome Empresarial 50.000.383 AUREA KELLER BRANDAO MEDEIROS	**E-mail** AUREA.KELLER@GMAIL.COM		
Endereço SATURNINO DE BRITO, 435, SITIO DO CAMPO	**Município** Praia Grande - SP	**CEP** 11725-160	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	**E-mail** -		
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Praia Grande - SP	**País da Prestação** -
Descrição do Serviço Serviços prestado de vice diretor referente a fevereiro/2025			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Praia Grande - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 5.145,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 5.145,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 5.145,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rua: CPF.

Au.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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
305.322.238-88

CPF/CNPJ
305.322.238-88

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
E90400888202503102243YN806954503

Data/Hora da transação
10/03/2025 - 19:43:57

Código de autenticação
IBE0607454023408C47669F

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012247375494000152000000000002025038042551027

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
20	07/03/2025	07/03/2025 11:14:55
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
20	900	07/03/2025 11:14:55

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	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 48 aulas. referente ao mês Fevereiro/ 2025.
PIX. 119488.5390- (Celular)

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$ 2.400,00	-	-	-
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$ 2.400,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.400,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.400,00

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 GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202503102243YN806512659

Data/Hora da transação
10/03/2025 - 19:43:57

Código de autenticação
IBE062578997C5D69451F98

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012231939592000135000000000002525030008428127

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
25	07/03/2025	07/03/2025 09:42:15
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
29	900	07/03/2025 09:42:15

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 25 aulas ref. ao mês Fevereiro/2025 e PIX 31274701856

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$ 1.250,00	-	-	-
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$ 1.250,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.250,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.250,00

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 GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202503102243YN806356469

Data/Hora da transação
10/03/2025 - 19:43:57

Código de autenticação
IBE0628AB3DC60E8143879F

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35344012246952746000104000000000003625035978055024

Número da NFS-e 36	**Competência da NFS-e** 07/03/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 07/03/2025 09:28:07	
Número da DPS 50	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 07/03/2025 09:28:07	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 46.952.746/0001-04	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 3602-1236	
Nome / Nome Empresarial CLAUDIO GUEDES DA SILVA 30305441841		**E-mail** GUEDES2001@YAHOO.COM.BR	
Endereço MERCEDES MOIA, 296, HELENA MARIA		**Município** Osasco - SP	**CEP** 6253210
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		**E-mail** -	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineiro de Recreação totalizando a quantidade 57 aulas referente ao mês de Fevereiro/2025
Banco do Brasil
Agência 1529-6
Conta corrente 59083-5
Chave PIX guedes2001@yahoo.com.br

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$ 2.850,00	**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$ 2.850,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 2.850,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.850,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CLAUDIO GUEDES DA SILVA

Chave
guedes2001@yahoo.com.br

CPF/CNPJ
303.054.418-41

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
E90400888202503102243YN806449233

Data/Hora da transação
10/03/2025 - 19:43:57

Código de autenticação
IBE0629CFD7D76D7C45CDAF

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35510092247690635000121000000000004625031542588919

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
46	07/03/2025	07/03/2025 14:36:07
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
46	900	07/03/2025 14:36:07

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
47.690.635/0001-21	-	(13) 9968-3028

Nome / Nome Empresarial
LUCIA CRISTINA DA SILVA FERNANDES 12141552869

E-mail
LUCIACRISTINAEAMANDA@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
FREI GASPAR, 4691, CIDADE NAUTICA	São Vicente - SP	11350-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Aulas ministradas Oficineiro de recreação totalizando quantidade 60h00 aulas ref.Fevereiro/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Vicente - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.000,00	-	-	-
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$ 3.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 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 GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202503102243YN807138999

Data/Hora da transação
10/03/2025 - 19:43:57

Código de autenticação
IBE0656F4D88971A24191A8

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35510092244956775000100000000000028250383890736l4

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
28	07/03/2025	07/03/2025 16:18:48
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
29	900	07/03/2025 16:18:48

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
44.956.775/0001-00	-	(13) 9761-1407

Nome / Nome Empresarial
44.956.775 MILTON CESAR SANTOS

E-mail
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM

Endereço
QUINTINO BOCAIUVA, 1251, CENTRO

Município
São Vicente - SP

CEP
11320-010

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Coordenação Cultura - Referencia: Fevereiro/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Vicente - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 4.900,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.900,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 4.900,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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
Milton Cesar Santos

Chave
miltoncesarpc56@gmail.com

CPF/CNPJ
060.412.718-96

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
E90400888202503102243YN807471807

Data/Hora da transação
10/03/2025 - 19:43:57

Código de autenticação
IBE0657E0D9352D6F432D9B

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35130092259326403000178000000000000325038162849893

Número da NFS-e 3	**Competência da NFS-e** 07/03/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 07/03/2025 17:04:57	
Número da DPS 3	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 07/03/2025 17:04:57	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 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: Fevereiro/2025			

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 GESTAO EXECUCAO SERVI

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 GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202503102243YN807526729

Data/Hora da transação
10/03/2025 - 19:43:58

Código de autenticação
IBE0662F4444F950E425C99

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012218609365000183000000000002325030895339430

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
23	07/03/2025	07/03/2025 09:58:54
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
35	900	07/03/2025 09:58:54

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
NOSSA SENHORA DE FATIMA, 270, CENTRO

Município
Osasco - SP

CEP
6086000

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 33 aulas ref. ao mês Fevereiro/2025.
PIX: 18.609.365/0001-83
Banco: Nubank

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$ 1.650,00	-	-	-
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$ 1.650,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.650,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.650,00

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
TATIANA SERAFINI 31774071851

Chave
18.609.365/0001-83

CPF/CNPJ
18.609.365/0001-83

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
E90400888202503102243YN806273637

Data/Hora da transação
10/03/2025 - 19:43:58

Código de autenticação
IBE06719C59CD32EE43BCAD

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35410002252131768000106000000000002025037467784993

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
20	07/03/2025	07/03/2025 17:11:37
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
20	900	07/03/2025 17:11:37

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
52.131.768/0001-06	-	(13) 9174-2061

Nome / Nome Empresarial
52.131.768 MILLENA LIMA DOS SANTOS

E-mail
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
CANTOR ADONIRAN BARBOSA, 10900, TUPIRY	Praia Grande - SP	11724-450

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Aulas ministradas Oficineiro de recreação totalizando quantidade 50h00 aulas ref.Fevereiro/2025

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$ 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
MILLENA LIMA DOS SANTOS

Chave
535.344.088-96

CPF/CNPJ
535.344.088-96

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
E90400888202503102243YN807037716

Data/Hora da transação
10/03/2025 - 19:43:58

Código de autenticação
IBE0677E65F1D34D44540A2

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35344012256028071000157000000000000725030608632057

Número da NFS-e
7

Competência da NFS-e
10/03/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
10/03/2025 12:28:13

Número da DPS
7

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
10/03/2025 12:28:13

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
56.028.071/0001-57

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 9503-0389

Nome / Nome Empresarial
56.028.071 LUIS ANTONIO PEREIRA DE LIMA

E-mail
GURUNDIPI2013@YAHOO.COM

Endereço
LIRIO, 404, JARDIM DAS FLORES

Município
Osasco - SP

CEP
6112110

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
NFE@BIOGESP.ORG.BR

Endereço
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Osasco - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineiro de recreação totalizando 43h aulas ref. ao mês de fevereiro/2025.

PIX (telefone): 1199503-0389
Luis Antonio Pereira de Lima

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Osasco - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 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 GESTAO EXECUCAO SERVI

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
LUIS ANTONIO PEREIRA DE LIMA

Chave
(11) 99503-0389

CPF/CNPJ
043.830.158-75

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
E90400888202503102243YN814644746

Data/Hora da transação
10/03/2025 - 19:43:58

Código de autenticação
IBE06849EC5C717864E8EB7

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35510092252819946000188000000000026250300452596 38

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
26	10/03/2025	10/03/2025 12:01:42
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
30	900	10/03/2025 12:01:42

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
52.819.946/0001-88	-	(13) 9911-9586

Nome / Nome Empresarial
52.819.946 VICTOR HUGO DE OLIVEIRA ARCANGELETTI

E-mail
INCENTIVAREASSESSORIA@OUTLOOK.COM.BR

Endereço	Município	CEP
JOSE ADRIANO MARREY JUNIOR, 198, ESPLANADA DOS BARREIROS	São Vicente - SP	11340-310

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...	-	São Vicente - SP	-

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineiro de recreação totalizando 50h -Referente a fevereiro de 2025 CHAVE PIX: 528199460001-88

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

NBS: 122901990

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
52 819 946 VICTOR HUGO DE OLIVEIRA ARCANGELETTI

Chave
52.819.946/0001-88

CPF/CNPJ
52.819.946/0001-88

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
E90400888202503102243YN806553163

Data/Hora da transação
10/03/2025 - 19:43:58

Código de autenticação
IBE06873BF1711E5C47ACAC

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 28/02/2025

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
28	00001	Salario do mês	10,00	Dia(s)	65,89	658,90	
28	00315	Dif. Salário				131,79	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,61	
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	790,69		59,30

Total vencimentos	Total descontos
791,30	59,30
Vr. Líquido	732,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.845,00	790,69	790,69	63,25		

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

DPCUCA 2025 B10 - 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 28/02/2025

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
28	00001	Salario do mês	10,00	Dia(s)	65,89	658,90	
28	00315	Dif. Salário				131,79	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,61	
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	790,69		59,30

Total vencimentos	Total descontos
791,30	59,30
Vr. Líquido	732,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.845,00	790,69	790,69	63,25		

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

DPCUCA 2025 B10 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 732,00

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
E90400888202503102243YN80566237 1

Data/Hora da transação
10/03/2025 - 19:43:58

Código de autenticação
IBE069AFEA792FEBF45489D

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e Nº.0004015 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.0004015 FL 1 / 1
SÉRIE 588

CHAVE DE ACESSO
3525 0201 5975 8900 0209 5558 8000 0040 1512 6901 4854
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		135250524481812
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	26/02/2025
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
0004015/01	28/03/2025	1.506,38						

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	1.506,38

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	1.506,38

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				187,300	187,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	187,30	8,0426	1.506,38	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:0846840 SERIE:2 DANFE:35250201597589000209550020008468401660896395 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:264.82. 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 28/03/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 26/02/2025	Numero do Documento 0004015/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/03/2025		Nosso Numero 109/66311077-2
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 1.506,38
Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário) Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.						(-) Desconto 0,00 (-) Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado 1.506,38
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	34191.09669 31107.728490 34294.460000 7 10340000150638				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 28/03/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 26/02/2025	Numero do Documento 0004015/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/03/2025		Nosso Numero 109/66311077-2
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 1.506,38
Instruções: Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.						(-) Desconto 0,00 (-) Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado 1.506,38
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 GESTAO EXECUCAO SERVI — Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	3419109669	31107728490	34294460000	7	10340000150638

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: **28/03/2025**

Valor Nominal: **R$ 1.506,38**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 1.506,38**

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: **11/03/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBECBB1992FD7E745508E62**

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)

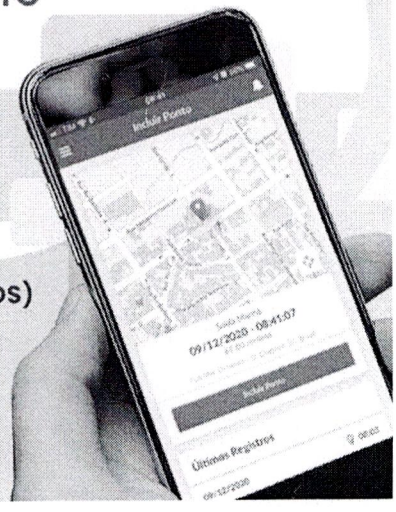
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

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

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	22/03/2025	300,00

Agência / Código do **Beneficiário**	Nosso Número	Autenticação Mecânica
0277 / 0002952-1	09/00000103116-6	

Bradesco | Banco 237-2 | 23790.27705 90000.010315 16000.295200 1 10280000030000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento					22/03/2025
Beneficiário REPDATA - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - CNPJ: 22.646.055/0001-06 RUA VISCONDE DE AGUIAR TOLEDO,134,CASA 2 FUNDOS,04612-100 ,VILA CONGON					Agência / Código do **Beneficiário** 0277 / 0002952-1
Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/03/2025	30801/01	DM	N	05/03/2025	09/00000103116-6
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R$		X	300,00
Instruções Juros em mora de R$0,10 ao dia Ref. NFS-e:30801/S Apos 3 Dias de Atraso Será Protestado Automaticamente					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa
Unidade **Beneficiário** REPDATA - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI					(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
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 GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras:	2379027705	90000010315	16000295200	1	10280000030000

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 GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **22/03/2025**

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: **11/03/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE3AE14A3C7C6D4F4EBB14**

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 do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **66** Emitido em: **06/03/2025**

Série: E Nota No.: 66 Emissão: 06/03/2025

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:

Referente a Direção Geral no mês de fevereiro de 2025.

(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	**03/2025**

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: ***XGBTDBVK***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 06/03/2025 às 18:46
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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 GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202503111526YN867272706

Data/Hora da transação
11/03/2025 - 12:26:40

Código de autenticação
IBE06CC672C7359AA46A9B0

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012238103277000112000000000001125036657170891

Número da NFS-e 11	**Competência da NFS-e** 11/03/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 11/03/2025 09:34:12	
Número da DPS 10	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 11/03/2025 09:34:11	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 38.103.277/0001-12	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 5731-0299	
Nome / Nome Empresarial 38.103.277 CINTIA CARVALHO DE LIRA	**E-mail** CINTIACARVALHODELIRA@GMAIL.COM		
Endereço ESPIRITO SANTO, 233, ROCHDALE	**Município** Osasco - SP	**CEP** 6220090	
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
Serviços prestados como Coordenadora Geral, referente á Fevereiro/2025.
PIX - CNPJ: 38.103.277/0001-12 Cintia Carvalho de Lira

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$ 5.000,00	**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$ 5.000,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 5.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 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
CINTIA CARVALHO DE LIRA 30604476833

Chave
38.103.277/0001-12

CPF/CNPJ
38.103.277/0001-12

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
E90400888202503111527YN869016548

Data/Hora da transação
11/03/2025 - 12:27:09

Código de autenticação
IBE06EFCEAE29A23A49CE94

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012236831252000100000000000002725035031183583

Número da NFS-e 27	**Competência da NFS-e** 07/03/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 07/03/2025 11:06:16	
Número da DPS 31	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 07/03/2025 11:06:16	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 36.831.252/0001-00	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 9882-8046	
Nome / Nome Empresarial 36.831.252 RODRIGO APARECIDO QUEIROZ		**E-mail** RODRIGO_AQUEIROZ@MSN.COM	
Endereço HILDEBRANDO DE LIMA, 566, KM 18		**Município** Osasco - SP	**CEP** 6190160
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		**E-mail** -	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineiro de recreação totalizando 43h aulas ref. ao mês Fevereiro/2025. Chave PIX (CPF) 370.080.838-07

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

Ok.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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
Rodrigo Aparecido Queiroz

Chave
370.080.838-07

CPF/CNPJ
370.080.838-07

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
E90400888202503111527YN865679579

Data/Hora da transação
11/03/2025 - 12:27:09

Código de autenticação
IBE061ADE4275833042E795

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012256634474000140000000000001125030716365698

Número da NFS-e 11	**Competência da NFS-e** 10/03/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 10/03/2025 14:15:49	
Número da DPS 11	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 10/03/2025 14:15:49	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 56.634.474/0001-40		**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 4720-7590
Nome / Nome Empresarial 56.634.474 INGRID DOS SANTOS SOUSA		**E-mail** INGRIDSANTOSMTH1995@HOTMAIL.COM	
Endereço SUZANO, 3, VILA MENCK		**Município** Osasco - SP	**CEP** 6270180
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39		**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		**E-mail** NFE@BIOGESP.ORG.BR	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 31.01.01 - Serviços técnicos em edificações e congêneres.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Nota referente ao serviço prestado como Bombeiro Civil, do mês de Fevereiro de 2025.

Pix:(11)94720-7590.
Mercadopago

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Osasco - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 3.500,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 3.500,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 3.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101011000

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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 GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202503111527YN867312772

Data/Hora da transação
11/03/2025 - 12:27:09

Código de autenticação
IBE0626FD8947C8234019B9

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35344012240830298000181000000000002125038421845522

Número da NFS-e 21	**Competência da NFS-e** 07/03/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 07/03/2025 10:28:16	
Número da DPS 21	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 07/03/2025 10:28:16	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 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 14 aulas ref. ao mês Fevereiro/2025
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$ 700,00	**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$ 700,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 700,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 700,00

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 GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202503111527YN868978625

Data/Hora da transação
11/03/2025 - 12:27:09

Código de autenticação
IBE063A9FF2AB06324597A9

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

rec 1403/25

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012238103277000112000000000001225031848131362

Número da NFS-e 12	**Competência da NFS-e** 11/03/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 11/03/2025 09:38:01	
Número da DPS 11	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 11/03/2025 09:38:00	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 38.103.277/0001-12	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 5731-0299	
Nome / Nome Empresarial 38.103.277 CINTIA CARVALHO DE LIRA		**E-mail** CINTIACARVALHODELIRA@GMAIL.COM	
Endereço ESPIRITO SANTO, 233, ROCHDALE		**Município** Osasco - SP	**CEP** 6220090
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
Serviços prestados como Coordenadora Geral, referente á Março/2025.
PIX - CNPJ: 38.103.277/0001-12 Cintia Carvalho de Lira

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$ 2.333,33	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 2.333,33	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 2.333,33**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.333,33

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CINTIA CARVALHO DE LIRA 30604476833

Chave
38.103.277/0001-12

CPF/CNPJ
38.103.277/0001-12

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
E90400888202503111527YN868934274

Data/Hora da transação
11/03/2025 - 12:27:09

Código de autenticação
IBE0673E12869EC6F43099C

TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento, de um lado, **BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais**, inscrita no CNPJ sob o nº 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – sala 93/94 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominada CONTRATANTE, e, de outro lado, **Cintia Carvalho de Lira – MEI**, inscrita no CNPJ sob o nº 38.103.277/0001-12, com sede à Rua Espirito Santo , nº 233 – Rochdale, Osasco/SP, CEP: 6220-090, doravante denominada CONTRATADA, resolvem, de comum acordo, formalizar a rescisão amigável do Contrato de Prestação de Serviços, firmado em 11 de junho de 2024, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. DA RESCISÃO CONTRATUAL

1.1. A presente rescisão ocorre nos termos da Cláusula 4 do contrato original, que prevê a possibilidade de rescisão amigável por iniciativa de qualquer das partes.

1.2. A CONTRATADA formalizou sua intenção de encerrar o contrato, e a CONTRATANTE manifesta sua concordância, encerrando-se todas as obrigações contratuais a partir da assinatura deste termo.

2. DOS EFEITOS DA RESCISÃO

2.1. A rescisão do contrato torna-se efetiva na data de assinatura deste termo, não restando obrigações futuras entre as partes, salvo aquelas já vencidas e ainda não quitadas.

2.2. Caso existam valores pendentes de pagamento entre as partes, estes deverão ser quitados no prazo de 10 dias a partir da assinatura deste termo.

Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, nº 1641 – Sala 93/94 – Pinheiros – São Paulo/SP – Fone (11) 3819-6155 CEP 05407-002

3. DA QUITAÇÃO

3.1. As partes declaram, por meio deste termo, que não possuem quaisquer pendências adicionais relacionadas ao contrato rescindido, dando-se mútua e plena quitação, salvo se houver pendências financeiras, que deverão ser resolvidas conforme a Cláusula 2.2.

3.2. A presente rescisão não gera qualquer direito indenizatório além do que está expressamente previsto neste termo e no contrato original.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo de Rescisão Amigável do Contrato de Prestação de Serviços em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Osasco, 05 de março de 2025.

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

CNPJ n.º 26.702.577/0001-39

Cintia Carvalho de Lira

CNPJ n.º 38.103.277/0001-12

Testemunhas:

Nome:

CPF nº

Nome:

CPF nº

Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, nº 1641 – Sala 93/94 – Pinheiros – São Paulo/SP – Fone (11) 3819-6155 CEP 05407-002

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35485002241661643000163000000000002025030681111155

Número da NFS-e 20	**Competência da NFS-e** 12/03/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 12/03/2025 13:25:02	
Número da DPS 25	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 12/03/2025 13:25:02	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 41.661.643/0001-63	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (13) 9714-0175	
Nome / Nome Empresarial 41.661.643 FERNANDO LUCIO FERREIRA DA SILVA RINO	**E-mail** RINOENCENA@GMAIL.COM		
Endereço JAIME MANHANI, 28, SAO JORGE	**Município** Santos - SP	**CEP** 11085-640	
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 de 60h00 aulas ref.Janeiro/2025

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$ 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 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
FERNANDO LUCIO FERREIRA DA SILVA RINO

Chave
(13) 99714-0175

CPF/CNPJ
169.663.428-82

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
E90400888202503121800YN931974130

Data/Hora da transação
12/03/2025 - 15:00:01

Código de autenticação
IBE06C4868E7987D745B79B

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

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

Cév venc. 12/03/25

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94				Pinheiros
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
São Paulo	SP	05407-002	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
23706569899	ERICKA LIMA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Clovis Batista dos Santos, 253				Jardim Anhanguera
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Praia Grande	SP	11700-000	3485181 04801 SP	348.518.148-01
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
02/09/1982	ELIANE DUARTE LIMA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.845,00	01/06/2022	01/02/2025	03/03/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
915.001.442.62221-8	12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 03 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 178,56	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	62 Salário Família	R$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 307,50	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 09/12 avos	R$ 1.383,75
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/06/23 a 31/05/24	R$ 1.845,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.076,25	69 - Aviso Prévio Indenizado	R$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00	95 Aviso Ind. Lei 12506/11	R$ 369,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 5.160,06**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 13,39	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 23,06
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R$ 0,35
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 36,80**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 5.123,26**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
23706569899	ERICKA LIMA DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
3485181 04801 SP	348.518.148-01	02/09/1982	ELIANE DUARTE LIMA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
01/06/2022	01/02/2025	03/03/2025	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
915.001.442.62221-8	12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 5.123,26 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.
As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

Osasco , 17 de março de 2025.

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
130.078.638-80

Ericka Lima da Silva

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 5.123,26

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
ERICKA LIMA DA SILVA

Chave
(13) 99739-5655

CPF/CNPJ
348.518.148-01

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
E90400888202503121800YN931835803

Data/Hora da transação
12/03/2025 - 15:00:01

Código de autenticação
IBE06FA3363CA34664973BF

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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
35485002241661643000163000000000002125038394838001

Número da NFS-e 21	**Competência da NFS-e** 12/03/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 12/03/2025 13:26:41	
Número da DPS 26	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 12/03/2025 13:26:41	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 41.661.643/0001-63	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (13) 9714-0175	
Nome / Nome Empresarial 41.661.643 FERNANDO LUCIO FERREIRA DA SILVA RINO	**E-mail** RINOENCENA@GMAIL.COM		
Endereço JAIME MANHANI, 28, SAO JORGE	**Município** Santos - SP	**CEP** 11085-640	
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 de 50h00 aulas ref. Fevereiro/2025

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$ 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 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
FERNANDO LUCIO FERREIRA DA SILVA RINO

Chave
(13) 99714-0175

CPF/CNPJ
169.663.428-82

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
E90400888202503121800YN931939927

Data/Hora da transação
12/03/2025 - 15:00:01

Código de autenticação
IBE06F6A7E8E38F3C4F219E

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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
35344012237818596000141000000000002025032864286611

Número da NFS-e 20	**Competência da NFS-e** 12/03/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 12/03/2025 09:50:24	
Número da DPS 20	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 12/03/2025 09:50:24	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 37.818.596/0001-41	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 4558-4944	
Nome / Nome Empresarial NIVALDO DE OLIVEIRA 05092291826		**E-mail** JHULIANA_OLIVEIRA@HOTMAIL.COM	
Endereço CAETANO DE CAMPOS, 102, BELA VISTA		**Município** Osasco - SP	**CEP** 6070260
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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: Aulas ministradas de oficineiro de recreação. Totalizando 50h de aulas. Ref. 02/2025

Pix: CPF: 050.922.918-26

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Osasco - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 2.500,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 2.500,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 2.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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
NIVALDO DE OLIVEIRA

Chave
050.922.918-26

CPF/CNPJ
050.922.918-26

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
E90400888202503121800YN931893476

Data/Hora da transação
12/03/2025 - 15:00:01

Código de autenticação
IBE062D205A260260434CB1

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

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

Céu

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
35510092255715357000148000000000001225039995550850

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
12	12/03/2025	12/03/2025 15:33:47
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
12	900	12/03/2025 15:33:47

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	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...	-	São Vicente - SP	-

Descrição do Serviço
Aulas ministradas Oficineiro de recreação totalizando quantidade de 50h00 aulas ref. Fevereiro/2025.

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
Nathalia dos Santos Souza Galv?o

Chave
nathaliaassistentesocial2024@gmail.com

CPF/CNPJ
334.001.298-95

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
E90400888202503121800YN932048056

Data/Hora da transação
12/03/2025 - 15:00:01

Código de autenticação
IBE068158286268884245B6

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

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

falta NF.

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	12/03/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125031158963059-5	11/03/2025 13:19	2.141,74

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	1	0,00	68,40	2.073,34	0,00	2.141,74
Total Geral:		**0,00**	**68,40**	**2.073,34**	**0,00**	**2.141,74**

Observações

Data de geração da Guia: 11/03/2025 às 13:19:58 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d629fe735a4746989667342430 57f48e5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304469B

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d629fe735a4746989667342430 57f48e

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 12/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.141,74

Número da Guia: 0125031158963059-5 **Data Emissão:** 11/03/2025 13:19:58 (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
03/2025		ERICKA LIMA DA SILVA	0547601060	348.518.148-01	101	13/03/2025	Rescisório	547,56	43,80	0,00	0,00	0,00	43,80
03/2025		ERICKA LIMA DA SILVA	0547601060	348.518.148-01	101	13/03/2025	Verba Indenizatóri	307,50	24,60	0,00	0,00	0,00	24,60
03/2025		ERICKA LIMA DA SILVA	0547601060	348.518.148-01	101	13/03/2025	Multa Rescisória	5.183,37	2.073,34	0,00	0,00	0,00	2.073,34
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**6.038,43**	**2.141,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.141,74**
							Total do Estabelecimento	**26.702.577/0001-39**	**6.038,43**	**2.141,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.141,74**
								Total FGTS	**6.038,43**	**2.141,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.141,74**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 12/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.141,74

Número da Guia: 0125031158963059-5 **Data Emissão:** 11/03/2025 13:19:58 (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
03/2025	101	1	6.038,43	0,00	68,40	2.073,34	0,00	0,00	0,00	2.141,74
		Total FGTS	**6.038,43**	**0,00**	**68,40**	**2.073,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.141,74**

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:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 12/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.141,74

Número da Guia: 0125031158963059-5 **Data Emissão:** 11/03/2025 13:19:58 (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
03/2025	26.702.577/0001-39	1	6.038,43	0,00	68,40	2.073,34	0,00	0,00	0,00	2.141,74
		Total FGTS	**6.038,43**	**0,00**	**68,40**	**2.073,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.141,74**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 12/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.141,74

Número da Guia: 0125031158963059-5 **Data Emissão:** 11/03/2025 13:19:58 (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
03/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	547,56	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80
03/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	307,50	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60
03/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	5.183,37	0,00	0,00	2.073,34	0,00	0,00	0,00	2.073,34
		Total FGTS	**6.038,43**	**0,00**	**68,40**	**2.073,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.141,74**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 12/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.141,74

Número da Guia: 0125031158963059-5 **Data Emissão:** 11/03/2025 13:19:58 (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
03/2025	1	6.038,43	0,00	68,40	2.073,34	0,00	0,00	0,00	2.141,74
	Total FGTS	**6.038,43**	**0,00**	**68,40**	**2.073,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.141,74**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.141,74

Identificação do pagamento
07ac7761cc4f4db9b92b87718981cefc

Informação para o pagador
0125031158963059-511/03/2025 13:19

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
12/03/2025

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 2.141,74

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 GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202503121818YN932260535

Data/Hora da transação
12/03/2025 - 15:18:18

Código de autenticação
MBJ37EBDCC285A248453CBE

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

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

LORES COMERCIAL LTDA

R Joaquim Tavora, 65
Vila Mathias, Santos-SP CEP 11075300
Fone (13) 3234-9813
CNPJ: 00.480.407/0001-63 IE:633.341.345.117

Valor Nota Fiscal	Nr N Fiscal	Valor duplicata	Nr de Ordem	Emissão	Vencimento
2.244,80	165249	2.244,80	165249	13/03/2025	13/03/2025

Desconto de até
Cond.Especiais

Sacado:	BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS
Endereço:	RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - 93/94
Municipio:	São Paulo, SP - CEP 05407002
Praça de Pagto.	Santos, SP
CNPJ/CPF(MF):	26.702.577/0001-39 I.Estadual/RG: ISENTO
Valor por extenso:	DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS ****** **********

Reconheço(cemos) a exatidão desta duplicata de venda mercantil, a importância acima que pagarei(emos) a LORES COMERCIAL LTDA, ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Na falta de pagamento em seu vencimento indicado, serão cobrados juros de acordo com a lei.	/ / Data do aceite	Assinatura do sacado

LORES COMERCIAL LTDA

RECEBEMOS
13/03/25
LORES COMERCIAL LTDA

RECEBEMOS DE LORES COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 13/03/2025			NF-e Nº 000.165.249 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS	

LORES COMERCIAL LTDA	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.165.249 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	CHAVE DE ACESSO 3525 0300 4804 0700 0163 5500 1000 1652 4911 6524 9108 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
R Joaquim Tavora, 65 Vila Mathias Santos SP CEP: 11075-300 TELEFONE: (01) 33234-9813 E-MAIL:		

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida e ou recebida de 3os.	135250666345068 - 13/03/2025 10:19:51

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	13/03/2025
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	13/03/2025	2.244,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
162,71	29,28	0,00	0,00	2.244,80

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	2.244,80

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
1132	PAPEL SULFITE A4 REPORT 210X297 PT500 BR REPORT	48025610	0 60	5405	UN	60,0000	28,57	1.714,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11559	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL AZUL CX50 BIC	96081000	0 60	5405	UN	1,0000	46,25	46,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11242	APONTADOR COM DEPOSITO LEONORA RETANGULAR 6CM LEONORA	82141000	2 00	5102	UN	5,0000	1,52	7,60	7,60	1,37	0,00	18,00	0,00	0,00
550	ENVELOPE KN32 SACO 229X324 SCRITY	48171000	0 60	5405	UN	50,0000	0,69	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5890	ENVELOPE PLASTICO UNITARIO 4 FUROS MEDIO 0,10 ACP DAC	39232110	0 00	5102	UN	50,0000	0,28	14,00	14,00	2,52	0,00	18,00	0,00	0,00
7518	CLIPS 4 0 CX 420 PCS CX AMARELA LINHA LEVE BACCHI	83059000	0 00	5102	UN	3,0000	11,50	34,50	34,50	6,21	0,00	18,00	0,00	0,00
11311	GRAMPO 26 6 CX 5000 PRATEADO MAXPRINT MAXPRINT	83052000	2 00	5102	UN	2,0000	4,90	9,80	9,80	1,76	0,00	18,00	0,00	0,00
8233	AGENDA 2025 ESPIRAL WIRE-O PRETA 13,5X20 CM 176 FLS CALEX	48202000	0 60	5405	UN	1,0000	30,60	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1752	PINCEL MARCA TEXTO AMARELA REF 96010 MARCAS	96082000	0 60	5405	UN	12,0000	1,10	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2374	PINCEL MARCA TEXTO VERDE REF 96012 MARCAS	96082000	0 60	5405	UN	12,0000	1,10	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11670	FITA ADESIVA CRISTAL 48X40 SULAMERICANA SULAMERICANA	39191010	0 00	5102	UN	10,0000	2,83	28,30	28,30	5,09	0,00	18,00	0,00	0,00
8308	REGUA 30 CM LILAS PASTEL REF 10270097 MAXCRIL MAXCRIL	90172000	0 60	5405	UN	2,0000	2,20	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11455	CARTAO PONTO TILIBRA PT100 REF 150231 TILIBRA	48209000	0 60	5405	UN	3,0000	15,75	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6793	COLA BASTAO 20GR ACRILEX ACRILEX	35061090	2 00	5102	UN	5,0000	6,97	34,85	34,85	6,27	0,00	18,00	0,00	0,00
32	ARQUIVO MORTO POLIONDA FACIL VERMELHO POLIBRAS	39231090	0 00	5102	UN	6,0000	5,61	33,66	33,66	6,06	0,00	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R$ 285,71(12,728%) - Fonte: IBPT ; NF-e emitida nos termos do Artigo 36 Paragrafo 4o e Artigo 52 Paragrafo 3o do RICMS SP - Operacao Presencial; Termo de Colaboracao: 003 2022 - SEP.WILLIAN CONF.MAURICIO 8VOLE 9hrs42; LOCAL DE ENTREGA: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 576 - 205 - CENTRO - SAO VICENTE; PTO DE REFERENCIA: EDIFICIO HELBOR	

RECEBEMOS DE LORES COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: **13/03/2025**			**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO **BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS**	**Nº: 000.165.249** **SÉRIE: 1**

LORES COMERCIAL LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.165.249
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
3525 0300 4804 0700 0163 5500 1000 1652 4911 6524 9108

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida e ou recebida de 3os.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250666345068 - 13/03/2025 10:19:51

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

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		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1042	LIVRO ATAS 200FLS 200 X 298 MM TILIBRA	48202000	0 60	5405	UN	2,0000	29,87	59,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	PASTA ABA ELASTICO PLASTICA OFICIO VERMELHA REF 1021 ACP	42021210	0 60	5405	UN	20,0000	2,10	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1232	PASTA SANFONADA DUPL 31DIV PLAST INCOLOR ACP MARCAS	42021210	0 60	5405	UN	1,0000	34,65	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4274	FICHARIO PERSONALITE OF 4CM LOMBA PRETO R EF3340 4 ARGOLAS ACP	42021210	0 60	5405	UN	2,0000	21,05	42,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE LORES COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: **13/03/2025**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
____/____/____		**BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS**

NF-e
Nº: 000.165.249
SÉRIE: 1

LORES COMERCIAL LTDA

LORES
SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.165.249
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3525 0300 4804 0700 0163 5500 1000 1652 4911 6524 9108

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.	**135250666345068 - 13/03/2025 10:19:51**

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	13/03/2025
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	13/03/2025	2.244,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
162,71	29,28	0,00	0,00	2.244,80

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	2.244,80

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
1132	PAPEL SULFITE A4 REPORT 210X297 PT500 BR REP ORT	48025610	0 60	5405	UN	60,0000	28,57	1.714,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11559	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL AZUL CX5 0 BIC	96081000	0 60	5405	UN	1,0000	46,25	46,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11242	APONTADOR COM DEPOSITO LEONORA RETANGU LAR 6CM LEONORA	82141000	2 00	5102	UN	5,0000	1,52	7,60	7,60	1,37	0,00	18,00	0,00	0,00
559	ENVELOPE KN32 SACO 229X324 SCRITY	48171000	0 60	5405	UN	50,0000	0,69	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5890	ENVELOPE PLASTICO UNITARIO 4 FUROS MEDIO 0 .10 ACP DAC	39232110	0 00	5102	UN	50,0000	0,28	14,00	14,00	2,52	0,00	18,00	0,00	0,00
7518	CLIPS 4 0 CX 420 PCS CX AMARELA LINHA LEVE B ACCHI	83059000	0 00	5102	UN	3,0000	11,50	34,50	34,50	6,21	0,00	18,00	0,00	0,00
11344	GRAMPO 26 6 CX 5000 PRATEADO MAXPRINT MAX PRINT	83052000	2 00	5102	UN	2,0000	4,90	9,80	9,80	1,76	0,00	18,00	0,00	0,00
8233	AGENDA 2025 ESPIRAL WIRE-O PRETA 13,5X20 CM 176 FLS CALEX	48202000	0 60	5405	UN	1,0000	30,60	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1752	PINCEL MARCA TEXTO AMARELA REF 96010 MAR CAS	96082000	0 60	5405	UN	12,0000	1,10	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2374	PINCEL MARCA TEXTO VERDE REF 96012 MARCAS	96082000	0 60	5405	UN	12,0000	1,10	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14670	FITA ADESIVA CRISTAL 48X40 SULAMERICANA SU LAMERICANA	39191010	0 00	5102	UN	10,0000	2,83	28,30	28,30	5,09	0,00	18,00	0,00	0,00
8308	REGUA 30 CM LILAS PASTEL REF 10270097 MAXCR IL MAXCRIL	90172000	0 60	5405	UN	2,0000	2,20	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11455	CARTAO PONTO TILIBRA PT100 REF 150231 TILIBR A	48209000	0 60	5405	UN	3,0000	15,75	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6793	COLA BASTAO 20GR ACRILEX ACRILEX	35061090	2 00	5102	UN	5,0000	6,97	34,85	34,85	6,27	0,00	18,00	0,00	0,00
32	ARQUIVO MORTO POLIONDA FACIL VERMELHO P OLIBRAS	39231090	0 00	5102	UN	6,0000	5,61	33,66	33,66	6,06	0,00	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R$ 285,71(12,728%) - Fonte: IBPT ; NF -e emitida nos termos do Artigo 36 Paragrafo 4o e Artigo 52 Paragraf o 3o do RICMS SP - Operacao Presencial;Termo de Colaboracao: 003 202 2 - SEP.WILLIAN CONF.MAURICIO 8VOL.E 9hrs42; LOCAL DE ENTREGA: RUA Q UINZE DE NOVEMBRO, 576 - 205 - CENTRO - SAO VICENTE; PTO DE REFERENC IA: EDIFICIO HELBOR	OK PIX: 00.480.407/0001-63

13004402-8 Usado

RECEBEMOS DE LORES COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: **13/03/2025**			**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO **BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS**	**Nº: 000.165.249** **SÉRIE: 1**

LORES COMERCIAL LTDA

LORES
SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.165.249
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
3525 0300 4804 0700 0163 5500 1000 1652 4911 6524 9108

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.	**135250666345068 - 13/03/2025 10:19:51**

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

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		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1042	LIVRO ATAS 200FLS 200 X 298 MM TILIBRA	48202000	0 60	5405	UN	2,0000	29,87	59,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	PASTA ABA ELASTICO PLASTICA OFICIO VERMELHA REF 1021 ACP	42021210	0 60	5405	UN	20,0000	2,10	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1232	PASTA SANFONADA DUPL 31DIV PLAST INCOLOR ACP MARCAS	42021210	0 60	5405	UN	1,0000	34,65	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4274	FICHARIO PERSONALITE OF 4CM LOMBA PRETO REF3340 4 ARGOLAS ACP	42021210	0 60	5405	UN	2,0000	21,05	42,10	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$ 2.244,80

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
E90400888202503131614YN975361219

Data/Hora da transação
13/03/2025 - 13:14:25

Código de autenticação
IBE06C172C9CBE8AE4EB78D

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

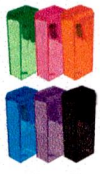
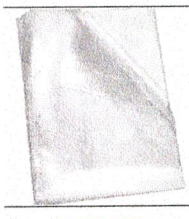
SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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		***11/03/2025***	***506129***

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	60	EMBL.	28,57	1.714,20
 CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL AZUL CX50	BIC	1	UN	46,25	46,25
 APONTADOR COM DEPOSITO LEONORA RETANGULAR 6CM	LEONORA	5	UN	1,52	7,60
 KN 32 - 229X324mm ENVELOPE KN32 SACO 229X324	SCRITY	50	UN	0,69	34,50
 ENVELOPE PLASTICO UNITARIO 4 FUROS MEDIO 0.10	ACP/DAC	50	UN	0,28	14,00
 CLIPS 4/0 CX 420 PCS CX AMARELA LINHA LEVE	BACCHI	3	UN	11,50	34,50
 GRAMPO 26/6 CX 5000 PRATEADO MAXPRINT	MAXPRINT	2	UN	4,90	9,80

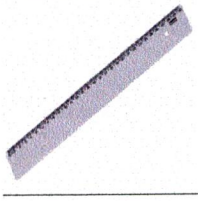
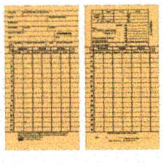
Paulo Lucas 12/03/2025

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		***11/03/2025***	***506129***

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

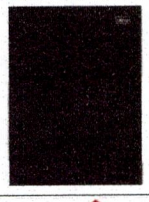
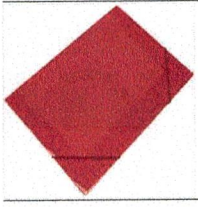
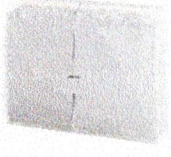
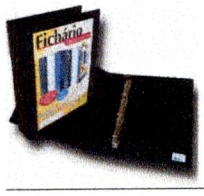
Produto	Marca	Quantid	Unid	Unitário	TOTAIS
 AGENDA 2025 ESPIRAL WIRE-O PRETA 13,5X20 CM 176 FLS	CALEX	1	UN	30,60	30,60
 PINCEL MARCA TEXTO AMARELA REF 96010	MARCAS	12	EMBL.	1,10	13,20
 PINCEL MARCA TEXTO VERDE REF 96012	MARCAS	12	EMBL.	1,10	13,20
 FITA ADESIVA CRISTAL 48X40 SULAMERICANA	SULAMERICANA	10	EMBL.	2,83	28,30
 REGUA 30 CM LILAS PASTEL REF 10270097 MAXCRIL	MAXCRIL	2	UN	2,20	4,40
 CARTAO PONTO TILIBRA PT100 REF 150231	TILIBRA	3	UN	15,75	47,25
 COLA BASTAO 20GR ACRILEX	ACRILEX	5	UN	6,97	34,85

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		***11/03/2025***	***506129***

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
 ARQUIVO MORTO POLIONDA FACIL VERMELHO	POLIBRAS	6	UN	5,61	33,66
 LIVRO ATAS 200FLS 200 X 298 MM	TILIBRA	2	UN	29,87	59,74
 PASTA ABA ELASTICO PLASTICA OFICIO VERMELHA REF 1021	ACP	20	EMBL.	2,10	42,00
 PASTA SANFONADA DUPL 31DIV PLAST INCOLOR	ACP/MARCAS	1	UN	34,65	34,65
 FICHARIO PERSONALITE OF 4CM LOMBA PRETO REF3340 4 ARGOLAS	ACP	2	UN	21,05	42,10
					2.244,80

*** 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	**2.244,80**
DESCONTO	
FRETE	
TOTAL	**2.244,80**

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

Funcionário novo.

Vale alimentação - Biogesp Osasco - Março/2025.

BANK OF AMERICA |755-2| RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário	Agência/Código do Nome do Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	1306 / 339245087	13/03/2025	**12/04/2025**
Nome Pagador	**Nosso Número**	**N.° do Documento**	**Valor do documento**
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUC	2807819-5	25/38278601	**420,00**

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
Estabelecimento:PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 25/38278601

---------- Autenticação Mecânica ----------

BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 80781.959848 1 10490000042000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					**12/04/2025**
Nome do Beneficiário					**Agência/Código do Nome do Beneficiário**
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					1306 / 339245087
Data do Documento	**N.° do Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data de Processamento**	**Nosso Número**
13/03/2025	25/38278601	DM	N	13/03/2025	2807819-5
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do documento**
	98	R$			**420,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento.Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFácil.

Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUC
R R CUNHA GAGO, 700
CEP:05421-001 SAO PAULO - SP
CNPJ:26.702.577/0001-39

Sacador/Avalista PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ:69.034.668/0001-56
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21,
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Ok.

Situação do beneficiário	Nome completo	CPF	Data de nascimento	Produto	Tipo do pedido	Valor de crédito	Data de pagamento	Data de crédito	Número do pedido
Ativo	Rodrigo José Souza	578.058.558-03	12/09/2002	001 - Pedido Normal	6002 - Pluxee Alimentação	420,00	13/03/2025	18/03/2025	38278601/25

TOTAL	R$	420,00

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras:	7559000331	92450870024	80781959848	1	10490000042000

Instituição Financeira Favorecida: **755 - BOFA MERRILL LYNCH BM S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **69.034.668/0001-56**

Razão Social: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA**

Nome Fantasia: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA**

Dados do Sacador Avalista

CNPJ: **69.034.668/0001-56**

Nome Fantasia: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **12/04/2025**

Valor Nominal: **R$ 420,00**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 420,00**

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: **14/03/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEC9D980902FE949328DB7**

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)

IRRF funcionários

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
Fevereiro/2025	20/03/2025	07.16.25072.1970232-2	20/03/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000321696439

Valor Total do Documento: **711,04**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	711,04			711,04
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
	Totais	**711,04**			**711,04**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 13/03/2025 17:04:56

85820000007 4 11040385250 5 79071625072 1 19702322755 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000007 4 | 11040385250 5 | 79071625072 1 | 19702322755 8

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25072.1970232-2
Pagar até:	20/03/2025
Valor:	711,04

Pague com o PIX

OU

RELATÓRIO POR EVENTO

De 01/02/2025 **à** 28/02/2025

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: 01/02/2025 até 28/02/2025

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	28/02/2025	15,00	base irrf mês	2.835,20	43,84
01401	DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	28/02/2025	15,00	IRRF/qtde depend = 4	2.868,24	48,80
02042	ELISANGELA PAGNAN OZAKI	28/02/2025	15,00	base irrf mês	2.835,20	43,84
01740	EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA	28/02/2025	15,00	base irrf mês	2.835,20	43,84
01967	FERNANDO DE PAULA MACEDO	28/02/2025	15,00	base irrf mês	2.835,20	43,84
01403	INGRID BIANCA DA SILVA	28/02/2025	15,00	base irrf mês	3.435,20	133,84
01679	LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA	28/02/2025	15,00	base irrf mês	2.835,20	43,84
02129	MARIA AISLANE COSTA BEZERRA	28/02/2025	15,00	base irrf mês	2.835,20	43,84
01818	NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS	28/02/2025	15,00	base irrf mês	2.835,20	43,84
01402	VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	28/02/2025	15,00	base irrf mês	2.835,20	43,84
01050	VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	28/02/2025	15,00	base irrf mês	2.835,20	43,84
01597	ZEIZIANE RIBEIRO BENTO	28/02/2025	15,00	base irrf mês	3.435,20	133,84
				TOTAL DO GRUPO =>		**711,04**
				TOTAL DOS GRUPOS =>		**711,04**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | 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:	85820000007-4 11040385250-5 79071625072-1 19702322755-8
Data de Pagamento:	14/03/2025
Numero do Documento:	07.16.25072.1970232-2
Valor Total:	R$ 711,04
Autenticacao:	IBEC270F35479754F65A376
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/03/2025
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em:	14/03/2025
Hora da Transacao:	16:15:32

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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
Fevereiro/2025	25/03/2025	07.16.25072.1974617-6	25/03/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000321696439

Valor Total do Documento: **995,80**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	995,80			995,80
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2025 Vencimento:25/03/2025				
	Totais	**995,80**			**995,80**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 13/03/2025 17:05:50

85810000009 9 95800385250 3 84071625072 1 19746176479 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000009 9 | 95800385250 3 | 84071625072 1 | 19746176479 1

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25072.1974617-6
Pagar até:	25/03/2025
Valor:	995,80

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85810000009-9 95800385250-3 84071625072-1 19746176479-1
Data de Pagamento:	14/03/2025
Numero do Documento:	07.16.25072.1974617-6
Valor Total:	R$ 995,80
Autenticacao:	IBEF3DE671555674A369E0B
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	25/03/2025
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em:	14/03/2025
Hora da Transacao:	16:15:32

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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
Fevereiro/2025	20/03/2025	07.16.25072.1964636-8	20/03/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000321696439

Valor Total do Documento: **30.139,21**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	4.398,31			4.398,31
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	19.209,63			19.209,63
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	960,48			960,48
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	2.401,20			2.401,20
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	192,10			192,10
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	960,48			960,48
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.440,72			1.440,72
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	576,29			576,29
	Totais	**30.139,21**			**30.139,21**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 13/03/2025 17:03:53

85800000301 0 39210385250 7 79071625072 1 19646368537 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000301 0 | 39210385250 7 | 79071625072 1 | 19646368537 8

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25072.1964636-8
Pagar até:	20/03/2025
Valor:	30.139,21

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | 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:	85800000301-0 39210385250-7 79071625072-1 19646368537-8
Data de Pagamento:	14/03/2025
Numero do Documento:	07.16.25072.1964636-8
Valor Total:	R$ 30.139,21
Autenticacao:	IBE684BAB3C61CE4698AB8E
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/03/2025
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em:	14/03/2025
Hora da Transacao:	16:15:32

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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: 208

Dados do Prestador de Serviço

OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA
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: **11/03/2025 15:29:15**
Data de Competência: **11/03/2025**
Cód. de Autenticidade: **378D1922B**
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 01/02/2025 A 28/02/2025, 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$ 221.357,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 221.357,67		R$ 4.427,15	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$ 9.739,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ **211.617,94**

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 GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 211.617,94

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 EIRELI

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
E90400888202503141915YN042294111

Data/Hora da transação
14/03/2025 - 16:15:48

Código de autenticação
IBE061AFDEE97599A4242BD

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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: 206

Dados do Prestador de Serviço

OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA
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: **11/03/2025 15:22:03**
Data de Competência: **11/03/2025**
Cód. de Autenticidade: **59156C1CF**
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 01/02/2025 A 28/02/2025, 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 EIRELI

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
E90400888202503141915YN042256657

Data/Hora da transação
14/03/2025 - 16:15:48

Código de autenticação
IBE06277D84F321EE4ED289

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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	20/03/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125031459928896-7	14/03/2025 13:44	7.966,36

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	42	7.966,36	0,00	0,00	0,00	7.966,36
Total Geral:		**7.966,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.966,36**

Observações

Data de geração da Guia: 14/03/2025 às 13:44:57 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ac6fe20559b34ba9a96c270a2c6d1e4a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304E7E1

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ac6fe20559b34ba9a96c270a2c6d1e4a

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 42 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.966,36

Número da Guia: 0125031459928896-7 **Data Emissão:** 14/03/2025 13:44:57 (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
02/2025		ARMINDO JOSE BENTO FILHO	0547601054	428.697.088-40	101	20/03/2025	Mensal	1.845,00	147,60	0,00	0,00	0,00	147,60
02/2025		ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA	0547601049	482.134.088-70	101	20/03/2025	Mensal	1.845,00	147,60	0,00	0,00	0,00	147,60
02/2025		BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS	0547601490	411.606.238-30	101	20/03/2025	Mensal	1.845,00	147,60	0,00	0,00	0,00	147,60
02/2025		CARLA OLIVEIRA SANTANA	0547601871	223.571.428-55	101	20/03/2025	Mensal	3.400,00	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00
02/2025		CLEYDE ALVES DOS SANTOS	0547601078	302.241.358-05	101	20/03/2025	Mensal	1.845,00	147,60	0,00	0,00	0,00	147,60
02/2025		DAIANA DA SILVA MOREIRA	0547601616	369.974.998-30	101	20/03/2025	Mensal	1.845,00	147,60	0,00	0,00	0,00	147,60
02/2025		DAVI SILVA DE PAULA	0547601966	535.308.138-26	101	20/03/2025	Mensal	1.880,00	150,40	0,00	0,00	0,00	150,40
02/2025		DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	0547601401	401.978.728-08	101	20/03/2025	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
02/2025		DEUZIANE OLIVEIRA VIANA	0547602216	424.888.658-85	101	20/03/2025	Mensal	790,69	63,25	0,00	0,00	0,00	63,25
02/2025		ELISANGELA PAGNAN OZAKI	0547602042	214.341.948-17	101	20/03/2025	Mensal	3.400,00	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00
02/2025		ERICKA LIMA DA SILVA	0547601060	348.518.148-01	101	20/03/2025	Mensal	1.845,00	147,60	0,00	0,00	0,00	147,60
02/2025		EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA	0547601740	366.442.918-48	101	20/03/2025	Mensal	3.400,00	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00
02/2025		FERNANDO DE PAULA MACEDO	0547601967	216.703.298-60	101	20/03/2025	Mensal	3.400,00	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00
02/2025		FRANCISCA MARIA DE MORAIS DOS SANTO	0547602167	251.810.668-52	101	20/03/2025	Mensal	1.845,00	147,60	0,00	0,00	0,00	147,60
02/2025		GABRIEL DE FREITAS CAMARGO	0547602038	425.561.058-44	101	20/03/2025	Mensal	1.880,00	150,40	0,00	0,00	0,00	150,40
02/2025		GEOVANA APARECIDA MENDES	0547601968	483.462.568-09	101	20/03/2025	Mensal	2.914,28	233,14	0,00	0,00	0,00	233,14
02/2025		GUSTAVO DE OLIVEIRA CASSEMIRO	0547602013	539.561.798-11	101	20/03/2025	Mensal	1.133,34	90,66	0,00	0,00	0,00	90,66
02/2025		HENRIQUE LOPES DOS REIS JUNIOR	0547602182	368.492.558-60	101	20/03/2025	Mensal	1.133,34	90,66	0,00	0,00	0,00	90,66
02/2025		ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA	0547601059	212.476.798-45	101	20/03/2025	Mensal	2.900,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
02/2025		INGRID BIANCA DA SILVA	0547601403	421.287.008-84	101	20/03/2025	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
02/2025		JESSICA DA SILVA RAMETTA	0547602114	380.126.198-06	101	20/03/2025	Mensal	2.900,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
02/2025		JULIANA PEREIRA E SILVA	0547602051	465.683.658-31	101	20/03/2025	Mensal	1.845,00	147,60	0,00	0,00	0,00	147,60
02/2025		LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA	0547601679	416.188.728-00	101	20/03/2025	Mensal	3.400,00	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00
02/2025		LEONARDO CRUZ COSTA	0547602020	217.585.758-16	101	20/03/2025	Mensal	1.845,00	147,60	0,00	0,00	0,00	147,60
02/2025		LEONARDO DA SILVA BIGARDI	0547602134	445.137.188-03	101	20/03/2025	Mensal	1.074,93	85,99	0,00	0,00	0,00	85,99
02/2025		MAIRA DE FREITAS	0547601658	438.840.828-09	101	20/03/2025	Mensal	2.900,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
02/2025		MARCUS VINICIUS DE MOURA	0547601930	499.417.018-57	101	20/03/2025	Mensal	1.845,00	147,60	0,00	0,00	0,00	147,60
02/2025		MARIA AISLANE COSTA BEZERRA	0547602129	287.411.998-98	101	20/03/2025	Mensal	3.400,00	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00
02/2025		MARTA SILVA SOUZA DELFINO	0547601653	313.491.008-03	101	20/03/2025	Mensal	1.845,00	147,60	0,00	0,00	0,00	147,60
02/2025		MATHEUS ALCINDO EURIQUES	0547602208	491.469.748-30	101	20/03/2025	Mensal	2.792,89	223,43	0,00	0,00	0,00	223,43
02/2025		MIQUELINO ERODITO DOS SANTOS SILVA	0547602131	013.679.934-58	101	20/03/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
02/2025		NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS	0547601818	407.800.218-86	101	20/03/2025	Mensal	3.400,00	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00
02/2025		PATRICIA ALMEIDA RODRIGUES	0547601896	301.142.728-32	101	20/03/2025	Mensal	1.845,00	147,60	0,00	0,00	0,00	147,60
02/2025		PAULA BRUNA BARBOSA	0547601132	448.229.398-98	101	20/03/2025	Mensal	1.515,48	121,23	0,00	0,00	0,00	121,23
02/2025		RAFAEL MESSIAS DOS SANTOS	0547601950	464.324.438-06	101	20/03/2025	Mensal	1.845,00	147,60	0,00	0,00	0,00	147,60
02/2025		RAFAEL NEVES PINTO	0547601058	229.430.818-25	101	20/03/2025	Mensal	1.845,00	147,60	0,00	0,00	0,00	147,60
02/2025		ROSELI RODRIGUES VAZ	0547602014	347.401.708-09	101	20/03/2025	Mensal	1.845,00	147,60	0,00	0,00	0,00	147,60
02/2025		ROSENILDA MARIA BARBOSA DA SILVA	0547601161	370.875.958-30	101	20/03/2025	Mensal	1.845,00	147,60	0,00	0,00	0,00	147,60

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 42 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.966,36

Número da Guia: 0125031459928896-7 **Data Emissão:** 14/03/2025 13:44:57 (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
02/2025		THIERRY DIAS PEREIRA	0547601081	464.909.708-80	101	20/03/2025	Mensal	1.845,00	147,60	0,00	0,00	0,00	147,60
02/2025		VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	0547601402	417.950.458-84	101	20/03/2025	Mensal	3.400,00	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00
02/2025		VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	0547601050	393.487.288-30	101	20/03/2025	Mensal	3.400,00	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00
02/2025		ZEIZIANE RIBEIRO BENTO	0547601597	400.848.318-71	101	20/03/2025	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**99.579,95**	**7.966,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.966,36**
							Total do Estabelecimento	**26.702.577/0001-39**	**99.579,95**	**7.966,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.966,36**
								Total FGTS	**99.579,95**	**7.966,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.966,36**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 42 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.966,36

Número da Guia: 0125031459928896-7 **Data Emissão:** 14/03/2025 13:44:57 (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
02/2025	101	42	99.579,95	7.966,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.966,36
		Total FGTS	**99.579,95**	**7.966,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.966,36**

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:** 42 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.966,36

Número da Guia: 0125031459928896-7 **Data Emissão:** 14/03/2025 13:44:57 (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
02/2025	26.702.577/0001-39	42	99.579,95	7.966,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.966,36
		Total FGTS	**99.579,95**	**7.966,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.966,36**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 42 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.966,36

Número da Guia: 0125031459928896-7 **Data Emissão:** 14/03/2025 13:44:57 (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
02/2025	11 - FGTS mensal	42	98.859,54	7.908,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.908,74
02/2025	12 - FGTS 13° salário	3	720,41	57,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,62
		Total FGTS	**99.579,95**	**7.966,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.966,36**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 42 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.966,36

Número da Guia: 0125031459928896-7 **Data Emissão:** 14/03/2025 13:44:57 (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
02/2025	42	99.579,95	7.966,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.966,36
	Total FGTS	**99.579,95**	**7.966,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.966,36**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 7.966,36

Identificação do pagamento
2c55aae0b3584dc1b779b88a50643e4a

Informação para o pagador
0125031459928896-714/03/2025 13:44

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
20/03/2025

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 7.966,36

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 GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202503172023YN185185738

Data/Hora da transação
17/03/2025 - 17:23:04

Código de autenticação
MBJ37787AD75E6C9544FE90

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
17/03/2025	20:52

Código Autenticidade: **106G.4489.6711.4246699-V**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
000002	

Número RPS	Série RPS	Data RPS

Prestador de Serviços

PEREIRA BOSS LTDA

RUA ABELARDO LUZ , 125 - CASA 2
JARDIM MUTINGA / MUTINGA
CEP 06463-260 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **58.001.063/0001-42**
Inscrição Municipal **5.BJ518-3**
Telefone
e-mail

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	**26.702.577/0001-39**

Endereço	Complemento
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641	

CEP	Bairro	Cidade	UF
05407-002	PINHEIROS	SÃO PAULO	SP

E-mail: glauciesilva@yahoo.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL	080218216	2,00	1.633,33	1.633,33

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Serviços prestados de Coordenadora de Educação ref. Fevereitp/2025
PIX: 58.001.063/0001-42

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 1.633,33

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: **106G.4489.6711.4246699-V**

RECEBEMOS DA EMPRESA PEREIRA BOSS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
000002	

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.633,33

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
PEREIRA BOSS LTDA

Chave
58.001.063/0001-42

CPF/CNPJ
58.001.063/0001-42

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
E90400888202503182131YN242087109

Data/Hora da transação
18/03/2025 - 18:31:36

Código de autenticação
IBE064F4D5A2F00564548A7

RECEBEMOS DE BOMPIC - BOMBAS, PISCINAS E BANHEIRAS LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 8.230,00	NF-e Nº: 000.013.474 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO	

BOMPIC - BOMBAS, PISCINAS E BANHEIRAS LTDA.
Av. Fabio Eduardo Ramos Esquivel, 1257
Centro
Diadema
SP
CEP: 09920579
TELEFONE: 40533000
E-MAIL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.013.474
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0367 6215 3200 0117 5500 1000 0134 7416 3990 4254

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	135250719588784 - 18/03/2025 15:21:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
286106203118		67.621.532/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	18/03/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94	PINHEIROS		05407-002	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	(13) 98227-5994	SP		

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	17/03/2025	8.230,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.230,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,14	8.230,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	1 - Dest.				67.621.532/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av Fabio Eduardo Ramos Esquivel, 1257 -	Diadema	SP	286106203118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
211			0		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
74019	PACE ACAO TOTAL 10KG HTH	84818019	0 102	5102	PC PC	16,0000 16,0000	230,0000 230,0000	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,30
73303	ALGICIDA DE CHOQUE 1LT HTH COMPLEXO SULFATO CUPRICO	38089999	0 102	5102	PC PC	25,0000 25,0000	33,0000 33,0000	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49
73312	ALGICIDA DE MANUT 1LT PREVINE AGUA VERDE HTH	38089999	0 102	5102	PC PC	10,0000 10,0000	25,0000 25,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,57
75341	MAXFLOC PROTEGER CLARIFICA 1LT HTH	28273200	0 102	5102	PC PC	25,0000 25,0000	19,0000 19,0000	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,89
75345	ELIMINADOR DE OLEOSIDADE 1LT HTH	29239090	0 102	5102	PC PC	35,0000 35,0000	30,0000 30,0000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81
74209	PACE TRIPLA ACAO 200GR (80 unid) HTH	38089419	0 102	5102	PC PC	50,0000 50,0000	9,0000 9,0000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,63
043	CRIS ALCALINIDADE (BICARBONATO DE SODIO) 2KG CRISAGUA	28363000	0 102	5102	PC PC	50,0000 50,0000	30,0000 30,0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,45

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido 103311 Vendedor EDUARDADocumento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. R. THEDA FIGUEIREDO REGA. 155 BLOCO ESPORTIVO CEU ZILDA-JD. ELVIRA-OSASCO-SP-06243-020 PIX 67.621.532/0001-17 Val aprox dos tributos R$ 743.14(9.02%)	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 8.230,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
BOMPIC BOMBAS P BANHEIRAS LTDA

Chave
67.621.532/0001-17

CPF/CNPJ
67.621.532/0001-17

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
E90400888202503192321YN283417084

Data/Hora da transação
19/03/2025 - 20:21:46

Código de autenticação
IBE06141A4AD1EB04499D81

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

BOMPIC - BOMBAS, PISCINAS E BANHEIRAS LTDA.

BOMPIC
BOMBAS, PISCINAS, BANHEIRAS

CNPJ 67.621.532/0001-17 **IE** 286.106.203.118
Endereço Av. Fábio Eduardo Ramos Esquivel **Nº:**1257
Centro
Diadema SP 09920-579
Telefones 4053-3000 4053-3020
E-mail bompic@bompic.com.br

PEDIDO DE VENDA

Número 103311 **Vendedor** EDUARDA **Data de emissão** 17/03/2025
Data de previsão

BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTAO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS
Fantasia
CNPJ 26.702.577/0001-39
Endereço R. CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94
PINHEIROS
SAO PAULO SP 05407-002
Telefones (13)98227-5994 (11)4726-6364
Email paulapeixotos.contratos.com.br
Contato DAYANE ROSAS

Status Pendente
Parcelamento À vista
Pagamento Dep. Bancário

Qtd	Item	NCM	Un medida	Vl ICMS ST	Vl unit	Desc	Vl total
16,00	PACE AÇÃO TOTAL 10KG HTH	84818019	PÇ		230,0000	0,0000	3.680,0000
25,00	ALGICIDA DE CHOQUE 1LT HTH COMPLEXO SULFATO CUPRICO	38089999	PÇ		33,0000	0,0000	825,0000
10,00	ALGICIDA DE MANUT 1LT PREVINE ÁGUA VERDE HTH	38089999	PÇ		25,0000	0,0000	250,0000
25,00	MAXFLOC PROTEGER CLARIFICA 1LT HTH	28273200	PÇ		19,0000	0,0000	475,0000
35,00	ELIMINADOR DE OLEOSIDADE 1LT HTH	29239090	PÇ		30,0000	0,0000	1.050,0000
50,00	PACE TRIPLA AÇÃO 200GR (80 unid) HTH	38089419	PÇ		9,0000	0,0000	450,0000
50,00	CRIS ALCALINIDADE (BICARBONATO DE SÓDIO) 2KG CRISÁGUA	28363000	PÇ		30,0000	0,0000	1.500,0000

211,00

Total dos produtos	8.230,0000
Total dos serviços	0,0000
Impostos	0,0000
Desconto	0,0000
Total	8.230,0000

COND. DE PAGTO > DEPÓSITO BANCÁRIO

R$ 8.230,00

PIX > CNPJ : 67.621.532/0001-17

NOSSO CARRO

18/03/25

CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

LISTA DE ESTOQUE DA PISCINA

ID de estoque	Nome	Descrição	Quant. Necessária	Quant. Retirada	Data	Pedido
IN0001	Claro Estabilizado	10 kg HTH	18	16	14/03/2025	16
IN0002	Algicida de choque	1 Lt HTH	25	25	14/03/2025	25
IN0003	Algicida de Manutenção	1 Lt HTH	10	10	14/03/2025	10
IN0004	Clarificante	1 Lt HTH	25	25	14/03/2025	25
IN0005	Oleosidade	1 Lt Hidroal	35	35	14/03/2025	35
IN0006	Pastilha de Cloro	Pacte Unitário	50	50	14/03/2025	50
IN0007	Alcalinidade Cris Águas	2 Kg	50	50	14/03/2025	50
IN0008	Limpa Borda Genco	1 Lt HTH	5	0	14/03/2025	0
IN0009	Máscara respirador	Com válvula PFF2 (V)S	50	0	14/03/2025	0
IN0010	Luva anatômica	Comp 30cm T-P	30	0	14/03/2025	0

Charles Alves Holanda
Diretor Geral
RG: 27.323.888-7 SP

Banco Itaú S.A.	341			Recibo do Sacado
Cedente VIA NOVA SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.178.287/0001-07				Vencimento **03/04/2025**
Sacado BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECU 		Data de Processamento 19/03/2025	Nosso Número 1992093	N. Documento 1992093
Agência / Cód. Cedente 3392 / 26500-9	(=) Valor do Documento R$ 127,92	(+) Acréscimos -	(-) Deduções -	(=) Valor Cobrado =

Instruções - Termo de Resposabilidade do Cedente

ViaNova

----------Autenticação Mecânica----------

Banco Itaú S.A.	341	341910901.6 9920930339.7 2265009000.8 1 10400000012792		
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO				Vencimento **03/04/2025**
Cedente VIA NOVA SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.178.287/0001-07				Agência / Cod. Cedente 3392 / 26500-9
Data do Documento 19/03/2025	Núm. Documento 1992093	Espécie Doc. RC	Aceite N	Nosso Número 1992093
Carteira CIDENT	Espécie R$	Quantidade -	Valor -	(=) Valor do Documento **R$ 127,92**
Instruções BOLETO REFERENTE AO PEDIDO 1806009 - CRIADO EM 19/03/2025. 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$ 127,92 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. 1806009

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA CRIAÇÃO
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	**26.702.577/0001-39**	19/03/2025

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO	LIBERAÇÃO CRÉDITOS	ENTREGA NOVOS CARTÕES	OBSERVAÇÕES
19/03/2025 à 31/03/2025	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	1	127,92

TOTAL DE PRODUTOS	TOTAL DE SERVIÇO	TOTAL DO PEDIDO
R$ 127,92	**R$ 0,00**	**R$ 127,92**

Concluir (pedido-consulta.php?pid=KoJdqSBM5EoklQ_rpc13D_rpc13D)

ViaNova Benefícios

USUÁRIO	CPF	MATRÍCULA	FILIAL	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	PRODUTO	TOTAL
EMERSON RICHARD PLINIO DA SILVA	02758624370		BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	Céu Zilda Arns Neumann	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	123,00

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras:	3419109016	99209303397	22650090008	1	10400000012792

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 GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **03/04/2025**

Valor Nominal: **R$ 127,92**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 127,92**

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: **20/03/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE96709CC43DA743B7A06F**

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 SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 2195 Código de Verificação QDJYDDJIE Emissão da NFS-e 20/03/2025 16:18	
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:
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 20/02/2025 a 20/03/25

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	03/2025	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.

01

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04285.060465 28065.710007 3 10310000405000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **25/03/2025**
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 20/03/2025	Núm. do documento NF2195BIOG		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 20/03/2025	Nosso Número 157 / 00042850 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **4.050,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O 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 04285.060465 28065.710007 3 10310000405000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **25/03/2025**
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 20/03/2025	Núm. do documento NF2195BIOG		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 20/03/2025	Nosso Número 157 / 00042850 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **4.050,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O 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.

OK

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130044028

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	3419157007	04285060465	28065710007	3	10310000405000

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 GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **25/03/2025**

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: **21/03/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **446676C6637DE55A37E8857**

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 49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 223 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR Rua Vereador Lourival Moreira do Amaral, 877 Parque Sao Vicente - 11365-100 Sao Vicente - SP - Fone: (13) 9716-3256	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 223 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 4	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250349681858000158550010000002231111628631 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	135250716532104

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	18/03/2025
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	22961,62
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	6968.93	0,00	22961,62

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
2000000000103	CIMENTO VOT OBRAS CPII 50 KG SACOS	25232910	0102	5102	UN	35,000	42,99	1504,65	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000266	CONDOR ROLO ESPUMA09CM	96034010	0102	5102	UN	10,000	8,99	89,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000105	CONDOR ROLO LA ZERO GOTA 23CM	68053090	0102	5102	UN	10,000	29,50	295,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000106	CONDUITE AM 3/4 FORT MT	39172300	0102	5102	UN	10,000	58,90	589,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000107	COTOVELO MARROM KRONA	73079200	0102	5102	UN	15,000	2,57	38,55	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000108	DESEMPENADEIRA ACO DENT 12X24	39259090	0102	5102	UN	4,000	25,30	101,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000112	FIO FLEX 10,0 MM PT - ROLO 100 MT	85444900	0102	5102	UN	1,000	899,33	899,33	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000113	FIO FLEX 2,5MM PT - ROLO 100 MT	85444900	0102	5102	UN	1,000	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000114	FITA CREPE U/G BCA 18/50M NORTON	48114110	0102	5102	UN	5,000	7,99	39,95	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000115	FITA CREPE U/G BCA 48/50M NORTON	48114110	0102	5102	UN	5,000	18,99	94,95	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000202	FITA ISOLANTE 20 MT SCOTCH 3M	59061000	0102	5102	UN	1,000	50,99	50,99	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
Termo de Colaboracao 003/2022. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. material eletrica e hidraulica	OK

RECEBEMOS DE 49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 223 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR Rua Vereador Lourival Moreira do Amaral, 877 Parque Sao Vicente - 11365-100 Sao Vicente - SP - Fone: (13) 9716-3256	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 223 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 4	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250349681858000158550010000002231111628631 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	135250716532104

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	18/03/2025
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	22961,62

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	6968.93	0,00	22961,62

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
2000000000203	ITAQUA AGUA RAZ 5.0L	27101230	0102	5102	UN	5,000	82,87	414,35	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000117	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
2000000000240	KRONA ESG TEE	39174090	0102	5102	UN	5,000	9,90	49,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000268	KRONA ESG TUBO	73072200	0102	5102	UN	5,000	14,99	74,95	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000264	LAMP HAL 105W 127V A55 ELGIN	85391010	0102	5102	UN	5,000	12,99	64,95	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000118	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
2000000000119	LIXA MASSA NORTON	68052000	0102	5102	UN	5,000	1,67	8,35	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000120	LUMIN LED SOBR QUAD BR 18W ELGIN	94051190	0102	5102	UN	10,000	69,89	698,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000281	PEDRA N1 MT 1/2	68010000	0102	5102	UN	1,000	98,99	98,99	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000269	PEG PINTE LATEX ACRILICO 18.0 L BRANCO NEVE	32081010	0102	5102	UN	1,000	143,91	143,91	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000121	PONTALETE PINUS 6X6X3 MTS	44079990	0102	5102	UN	5,000	29,89	149,45	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 223 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR Rua Vereador Lourival Moreira do Amaral, 877 Parque Sao Vicente - 11365-100 Sao Vicente - SP - Fone: (13) 9716-3256	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 223 SÉRIE: 1 PÁGINA 3 DE 4	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250349681858000158550010000002231111628631 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	135250716532104

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	18/03/2025
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	22961,62
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	6968.93	0,00	22961,62

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
2000000000244	PREGO POLIDO C/C 18X27 KG	74151000	0102	5102	UN	1,000	33,89	33,89	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000104	ROLO ESPUMA CASTOR 23CM SEM CABO	68053090	0102	5102	UN	6,000	22,79	136,74	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000245	TABUA PINUS 20X3 MTS	44071100	0102	5102	UN	1,000	27,89	27,89	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000248	TEE MARROM KRONA LISO	84659310	0102	5102	UN	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000124	TIJOLO BAIANO 11,5X14X24 PC	39259090	0102	5102	UN	100,000	1,99	199,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000126	TINTA ACRILICA RENDE MUITO 18L BRANCO CORAL	32091010	0102	5102	UN	10,000	399,89	3998,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000127	TINTA ACRILICA RENDE MUITO 18L ROSA CORAL	32091010	0102	5102	UN	11,000	390,89	4299,79	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000249	CHAPA 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
2000000000250	TINTA LATEX FOS ECON BRANCO SULANPLAST	32081010	0102	5102	UN	10,000	162,65	1626,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000254	TOM 2P+T CJ 10A H PIAL PLUS 615080 NV	01063900	0102	5102	UN	15,000	28,22	423,30	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000259	VOTOMASSA CPII CIMENTO TODAS OBRAS 50KG	25232910	0102	5102	UN	10,000	48,99	489,90	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Termo de Colaboracao 003/2022. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

RECEBEMOS DE 49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 223 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR Rua Vereador Lourival Moreira do Amaral, 877 Parque Sao Vicente - 11365-100 Sao Vicente - SP - Fone: (13) 9716-3256	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 223 SÉRIE: 1 PÁGINA 4 DE 4	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250349681858000158550010000002231111628631 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	135250716532104

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	18/03/2025
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	22961,62
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	6968.93	0,00	22961,62

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
2000000000260	XADREZ CORANTE 50ML AZUL	32041210	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
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 GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 22.961,62

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 GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202503211821YN392355370

Data/Hora da transação
21/03/2025 - 15:21:22

Código de autenticação
MBJ374EBE8168308448959C

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

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

ISMAEL NEVES JUNIOR

Rua: Vereador Lourival Moreira do Amaral, 877 – Parque São Vicente

Telefone: 13-99716-3256

A/C – Dayani Rosas

Céu Zilda Arns (Bloco Esportivo)

ORÇAMENTO

Descrição	Qts	Valor Unitario	Valor Total
CIMENTO VOT OBRAS CPII 50KG SACOS	35	R$ 42,99	R$ 1.504,65
CONDOR ROLO ESPUMA 09CM	10	R$ 8,99	R$ 89,90
CONDOR ROLO LA ZERO GOTA 23CM	10	R$ 29,50	R$ 295,00
CONDUITE AM 3/4 FORT MT	10	R$ 58,90	R$ 589,00
COTOVELO MARROM KRONA	15	R$ 2,57	R$ 38,55
DESEMPENADEIRA AÇO DENT 12X24	4	R$ 25,30	R$ 101,20
FIO FLEX 10,0MM PT - ROLO 100MT	1	R$ 899,33	R$ 899,33
FIO FLEX 2,5MM PT - ROLO 100MT	1	R$ 210,00	R$ 210,00
FITA CREPE U/G BCA 18/50M NORTON	5	R$ 7,99	R$ 39,95
FITA CREPE U/G BCA 48/50M NORTON	5	R$ 18,99	R$ 94,95
FITA ISOLANTE 20 MT SCOTCH 3M	1	R$ 50,99	R$ 50,99
ITAQUA AGUA RAZ 5.0L	5	R$ 82,87	R$ 414,35
KIT PINTURA ROMA FLEX COM 3PC	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$ 1.649,50
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 ACRILICO 18.0L BRANCO NEVE	1	R$ 143,91	R$ 143,91
PONTALETE PINUS 6X6X3MTS	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
TEE MARROM KRONA LISO	1	R$ 5,99	R$ 5,99
TIJOLO BAIANO 11,5X14X24PC	100	R$ 1,99	R$ 199,00
TINTA ACRILICA RENDE MUITO 18L BRANCO CORAL	10	R$ 399,89	R$ 3.998,90
TINTA ACRILICA RENDE MUITO 18L ROSA CORAL	11	R$ 390,89	R$ 4.299,79
CHAPA DRYWALL STANDARD 1,80X1,20M BRANCA KNAUF	15	R$ 251,60	R$ 3.774,00
TINTA LATEX FOS ECON BRANCO SULANPLAST	10	R$ 162,65	R$ 1.626,50
TOM 2P+T CJ 10A H PIAL PLUS	15	R$ 28,22	R$ 423,30
VOTOMASSA CPII CIMENTO TODAS OBRAS 50KG	10	R$ 48,99	R$ 489,90
XADREZ CORANTE 50ML AZUL	10	R$ 47,99	R$ 479,90
TOTAL:	**R$ 22.961,62**		

17/03/2025

Vale Alimentação Biogesp Osasco Março/2025 - funcionários novos.

BANK OF AMERICA |755-2| RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário	Agência/Código do Nome do Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	1306 / 339245087	21/03/2025	**20/04/2025**
Nome Pagador	**Nosso Número**	**N.° do Documento**	**Valor do documento**
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUC	2867968-7	25/38366863	**840,00**

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
Estabelecimento:PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 25/38366863

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 86796.879848 5 10570000084000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					**20/04/2025**
Nome do Beneficiário					**Agência/Código do Nome do Beneficiário**
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					1306 / 339245087
Data do Documento	**N.° do Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data de Processamento**	**Nosso Número**
21/03/2025	25/38366863	DM	N	21/03/2025	2867968-7
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do documento**
	98	R$			**840,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento.Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFácil.

Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUC
R R CUNHA GAGO, 700
CEP:05421-001 SAO PAULO - SP
CNPJ:26.702.577/0001-39

Sacador/Avalista PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ:69.034.668/0001-56
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21,
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

VISTO
21/03/25
Projeto

OK.

Situação do beneficiário	Nome completo	CPF	Data de nascimento	Produto	Tipo do pedido	Valor de crédito	Data de pagamento	Data de crédito	Número do pedido
Ativo	Emerson Richard Plinio da Silva	027.586.243-70	30/03/1986	001 - Pedido Normal	6002 - Pluxee Alimentação	420,00	21/03/2025	24/03/2025	**38366863/25**
Ativo	Ariani Freitas dos Santos	427.989.188-55	19/05/1994	001 - Pedido Normal	6002 - Pluxee Alimentação	420,00	21/03/2025	24/03/2025	**38366863/25**

TOTAL	R$	420,00

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras:	7559000331	92450870024	86796879848	5	10570000084000

Instituição Financeira Favorecida: **755 - BOFA MERRILL LYNCH BM S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **69.034.668/0001-56**

Razão Social: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA**

Nome Fantasia: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA**

Dados do Sacador Avalista

CNPJ: **69.034.668/0001-56**

Nome Fantasia: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **20/04/2025**

Valor Nominal: **R$ 840,00**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 840,00**

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: **21/03/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **1BEFD9130C7DF074BCABA3A**

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 SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 116 Código de Verificação ARSURHW03 Emissão da NFS-e 11/03/2025 15:10	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 36.924.100/0001-51 Inscrição 3150436
Nome/Razão Social: M V I - SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUCOES LTDA
Endereço Rua Alexandre Gusmão Número: 11
Complemento: 710 Bairro: Valongo
CEP: 11010-340 Município: SANTOS UF: SP País:
E-mail: flynccontabilidade@gmail.com Telefone:

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço: RUA CARDEAL ARCOVERDE Número: 1641
Complemento: sala 93-94 Bairro: PINHEIROS
CEP: 05407-002 Município: SAO PAULO UF: SP País: Brasil
E-mail: NFE@BIOGESP.COM.BR Telefone: (11)4726-6364

Atividade Econômica

14.01 / 432230202 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração - manutenção

Discriminação do Serviço

Referente ao ar-condicionado / Fevereiro de 2025

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	19.800,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	1.089,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	03/2025	Base de Cálculo	19.800,00
Município Prestação	SANTOS - SP	Alíquota	3,00
Munícipio Incidência	SANTOS - SP	ISSQN	0,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	18.711,00

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 GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 18.711,00

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
M V I - SERVICOS ESPECIALIZADOS C. LTDA

Chave
(13) 99611-3752

CPF/CNPJ
36.924.100/0001-51

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
E90400888202503242022YN529794003

Data/Hora da transação
24/03/2025 - 17:22:56

Código de autenticação
IBE06D64D9D8286744E599F

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 MAGAZINE BATALHA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 24/03/2025 - DEST. / REM.: ASS DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERV PUB E SOCIAIS - VALOR TOTAL: R$ 169,96		NF-e **Nº 000004514** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
MAGAZINE BATALHA LTDA - ME AV. COMANDANTE SAMPAIO, 918 - KM 18 - CEP:06192-000 - Osasco - SP TEL: (11)3607-1415	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000004514** FL. 1/1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0301 6444 4500 0177 5500 1000 0045 1415 3387 2080 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 DE MERCADORIA	135250772433316 24/03/2025 11:13:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
492332203111		01.644.445/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASS DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERV PUB E SOCIAIS			26.702.577/0001-39	24/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CUNHA GAGO, 700 SALA 11	PINHEIROS		05421-000	24/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Sao Paulo	(11)4558-5391	SP		11:13:17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	169,96

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	169,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2227	BOMB CAM REG SALVA VIDAS	60069000	0102	5102	Un	2,00	49,99	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460	SHORTS HELANCA PERSONALIZADO	60049030	0102	5102	Un	2,00	34,99	0,00	69,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Trib. Federal R$ 22,86 (13,45%) Estadual R$ 30,59 (18%) Fonte: IBPT 4B7157 **"Termo de colaboração N° 003/2022".**	

MP Rev:211124

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 169,96

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
MAGAZINE BATALHA

Chave
01.644.445/0001-77

CPF/CNPJ
01.644.445/0001-77

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
E90400888202503251348YN564025070

Data/Hora da transação
25/03/2025 - 10:48:59

Código de autenticação
IBE064F3FC18FF15D43C4B2

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



MAGAZINE BATALHA LTDA ME
CNPJ 01.644.445/0001-77
AV. COMANDANTE SAMPAIO 918 OSASCO - SP
Fone: 3607 - 1415

ORÇAMENTO CEU ZILDA

A/C Rubens

Osasco 20 de março de 2025.

02	CAMISETA DE SALVA VIDAS VERMELHA REGATA COM BORDADO TAM GG	R$ 49,99	R$ 99,98
02	BERMUDA DE SALVA VIDAS MALHA HELANCA VERMELHA COM LOGO TAM GG	R$ 34,99	R$ 69,98
			R$ 169,96

Céu venc - 27/03/25

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA	4161887	02800		1679

Cargo: 1718 Assist. de Coordenação

Setor: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 02/05/2023 A: 01/05/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/04/2025 A: 30/04/2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.400,00	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	113,33	3.400,00	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.400,00	1.133,33	
5901	F.G.T.S.	8,00	4533.33 mês atual	362,66		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.533,33		444,25
9203	IRF s/ Férias	22,50	base irrf mes	3.968,53		230,15
					4.533,33	674,40
					Valor Líquido	3.858,93

Local de Trabalho: CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.858,93 (TRES MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS**********) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - Associação de Gestão e Desenvolvimento de Políticas Sociais

BIOGESP - ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF: 26.702.577/0001-39

Leanderson G. de Oliveira

LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI , CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 , Pinheiros
em São Paulo SP a importância de R$ 3.858,93
(TRES MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Osasco, 27 de março de 2025
Local e data

Leanderson G. de Oliveira

LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.858,93

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
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
E90400888202503261412YN617793334

Data/Hora da transação
26/03/2025 - 11:12:37

Código de autenticação
IBE06A91F03D7C5174BE880

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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

(Céu - ano. 27/03/25

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

Biogesp

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	3934872	08830		1050

Cargo: 3948 Assistente Gerencial

Setor: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 02/05/2023 A: 01/05/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/04/2025 A: 30/04/2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.400,00	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	113,33	3.400,00	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.400,00	1.133,33	
5901	F.G.T.S.	8,00	4533.33 mês atual	362,66		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.533,33		444,25
9203	IRF s/ Férias	22,50	base irrf mes	3.968,53		230,15
					4.533,33	674,40
					Valor Líquido	3.858,93

Local de Trabalho: CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.858,93 (TRES MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS**********) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

Vitória Amanda Paulino Oliveira

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI , CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 , Pinheiros
em São Paulo SP a importância de R$ 3.858,93
(TRES MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Osasco, 28 de março de 2025
Local e data

Vitória Amanda Paulino Oliveira
VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA

Rio email

Ok.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.858,93

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
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
E90400888202503261412YN617681757

Data/Hora da transação
26/03/2025 - 11:12:37

Código de autenticação
IBE0628EC1F8D4B16446A8D

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA	4821340	08870		1049

Cargo: 0040 Aux. Administrativo — Setor: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 02/05/2023 A: 01/05/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/04/2025 A: 30/04/2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.845,00	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	61,50	1.845,00	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.845,00	615,00	
5901	F.G.T.S.	8,00	2460 mês atual	196,80		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.460,00		198,63
					2.460,00	198,63
					Valor Líquido	2.261,37

Local de Trabalho: CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.261,37 (DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E HUM REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS**********) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA
ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI , CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 , Pinheiros
em São Paulo SP a importância de R$ 2.261,37
(DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E HUM REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

OSASCO, 28 DE MARÇO DE 2025
Local e data

ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA
ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.261,37

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
E90400888202503261412YN617633747

Data/Hora da transação
26/03/2025 - 11:12:37

Código de autenticação
IBE06CECAD49F3317416DB2

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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

Céu venc. 27/03/25

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

BIOGESP

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA	3664429	01848		1740

Cargo: 3000 Professor (a)

Setor: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 17/05/2023 A: 16/05/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 15/04/2025 A: 14/05/2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.400,00	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	16,00	gozadas neste mês	113,33	1.813,28	
4204	Férias	14,00	gozadas mês seguinte	113,33	1.586,62	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.813,28	604,43	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	1.586,62	528,87	
5901	F.G.T.S.	8,00	2417.71 mês atual	193,41		
5901	F.G.T.S.		2115.49 mês seguint	169,23		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.417,71		194,82
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas mês seguinte	2.115,49		167,62
9203	IRF s/ Férias	22,50	base irrf mes	3.968,40		230,12
					4.533,20	592,56
					Valor Líquido	3.940,64

Local de Trabalho: CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.940,64 (TRES MIL, NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS*** **********) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

Evelyn Falcão Mariano

EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI , CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 , Pinheiros
em São Paulo SP a importância de R$ 3.940,64
(TRES MIL, NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Osasco, 28 de março de 2025
Local e data

Evelyn Falcão Mariano

EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA

CPF 11.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.940,64

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
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
E90400888202503261412YN617824673

Data/Hora da transação
26/03/2025 - 11:12:37

Código de autenticação
IBE0670B1C81EFFC545E6AA

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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

Céu - Unc. 27/03/25

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

biogesp

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
RAFAEL NEVES PINTO	2294308	01825		1058

Cargo: 3752 Monitor (a)

Setor: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 02/05/2023 A: 01/05/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/04/2025 A: 30/04/2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.845,00	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	61,50	1.845,00	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.845,00	615,00	
5901	F.G.T.S.	8,00	2460 mês atual	196,80		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.460,00		198,63
					2.460,00	198,63
					Valor Líquido	2.261,37

Local de Trabalho: CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.261,37 (DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E HUM REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS**** **********) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF: 26.702.577/0001-39

Rafael Neves Pinto
RAFAEL NEVES PINTO

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI , CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 , Pinheiros
em São Paulo SP a importância de R$ 2.261,37
(DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E HUM REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Osasco, 28 de março de 2025
Local e data

Rafael Neves Pinto
RAFAEL NEVES PINTO

Conferir //

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.261,37

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
E90400888202503261412YN617763493

Data/Hora da transação
26/03/2025 - 11:12:37

Código de autenticação
IBE0676335CFD1B1D47FEBC

Empresa: 05476

Céu venc - 27/03/25

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

BIOGESP

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
ARMINDO JOSE BENTO FILHO	4286970	08840		1054

Cargo: 3752 Monitor (a)

Setor: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 02/05/2023 A: 01/05/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/04/2025 A: 30/04/2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.845,00	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	61,50	1.845,00	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.845,00	615,00	
5901	F.G.T.S.	8,00	2460 mês atual	196,80		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.460,00		198,63
					2.460,00	198,63
					Valor Líquido	2.261,37

Local de Trabalho: CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.261,37 (DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E HUM REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS**** **********) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39

ARMINDO JOSE BENTO FILHO

ARMINDO JOSE BENTO FILHO

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI , CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 , Pinheiros
em São Paulo SP a importância de R$ 2.261,37
(DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E HUM REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

OSASCO, 27 DE MARÇO DE 2025
Local e data

ARMINDO JOSE BENTO FILHO

428.697.088-40.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.261,37

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
E90400888202503261412YN617722063

Data/Hora da transação
26/03/2025 - 11:12:37

Código de autenticação
IBE069447FEAA843345098B

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 PREMIUM DK TRANSPORTE LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 13** **Série 1**

	PREMIUM DK TRANSPORTE LTDA Rua Tupi, 522 Tupi - 11703-260 Praia Grande - SP - Fone: (13) 98824-6213	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 13** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35250349499966000104550010000000131637515738** 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		**135250753801224**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
558776813116		**49.499.966/0001-04**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			**26.702.577/0001-39**	**21/03/2025**
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	**(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**	**4.981,38**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**4.981,38**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000001	TINTA ACRILICA FOSCA 15ML 6 CORES	32091010	0102	5102	UN	40,000	35,88	1.435,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000002	TINTA GUACHE 06 CORES SORTIDO 15ML	32131000	0102	5102	UN	46,000	6,54	300,84	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000003	TINTA SPRAY USO GERAL CORES	32082019	0102	5102	UN	10,000	24,88	248,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000004	TINTA SPRAY USO GERAL METALICA	32082019	0102	5102	UN	10,000	26,99	269,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000005	TINTA PVA	32131000	0102	5102	UN	8,000	42,88	343,04	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000006	TINTA PLASTICA	32091010	0102	5102	UN	30,000	12,79	383,70	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000007	TINTA SPRAY NEON	32082019	0102	5102	UN	20,000	32,69	653,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000008	VERNIZ EM SPRAY BRILHANTE SPEED COLOR, 446, RADEX	32091020	0102	5102	UN	30,000	29,98	899,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000009	TINTA PLASTICA.	32091010	0102	5102	UN	30,000	14,89	446,70	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 4.981,38

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
PREMIUM DK TRANSPORTE LTDA

Chave
49.499.966/0001-04

CPF/CNPJ
49.499.966/0001-04

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
E90400888202503271518YN672089264

Data/Hora da transação
27/03/2025 - 12:18:25

Código de autenticação
IBE0629DD29CDAA9D4E7BB1

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

PREMIUM DK
TRANSPORTE LTDA

End. Rua Tupi, 522 - Tupi - 11703-260

Cliente: Biogesp - Associacao de Gestao e Execucao de Servicos Publicos e Sociais -
CNPJ: 26.702.577/0001-39, IE: ISENTO
Rua Cardeal Arcoverde, Bairro: Pinheiros São Paulo, SP, 05407002
Fone: (11) 4726-6364, financeiro@biogesp.com.br

20/03/2025

Produto	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
TINTA ACRILICA FOSCA 15ML 6 CORES	UN.	40	R$ 35,88	R$ 1.435,20
TINTA GUACHE 06 CORES SORTIDOS 15ML	UN.	46	R$ 6,54	R$ 300,84
TINTA SPRAY USO GERAL CORES	UN.	10	R$ 24,88	R$ 248,80
TINTA SPRAY USO GERAL METALICA	UN.	10	R$ 26,99	R$ 269,90
TINTA PVA	UN.	8	R$ 42,88	R$ 343,04
TINTA PLASTICA	UN.	30	R$ 12,79	R$ 383,70
TINTA SPRAY NEON	UN.	20	R$ 32,69	R$ 653,80
VERNIZ EM SPRAY BRILHANTE SPEED COLOR RADEX	UN.	30	R$ 29,98	R$ 899,40
TINTA PLASTICA	UN.	30	R$ 14,89	R$ 446,70

TOTAL R$ 4.981,38

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39027 50000.039995 66000.960006 1 10390000142390**

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$		025/00000399966-6

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
1516544	45645462000102	02/04/2025	R$ 1.423,90

(-) 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

Autenticação mecânica

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.

Corte na linha pontilhada

Bradesco | **237-2** | **23793.39027 50000.039995 66000.960006 1 10390000142390**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco	02/04/2025
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	Carteira / Nosso número
26/03/2025	1516544	DM	N	26/03/2025	025/00000399966-6

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	25	R$			R$ 1.423,90

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$ 43,50
Valor Pedido: R$ 1.380,40

(-) 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 **1516544**
Valor do Pedido **R$ 1.380,40**
Total de registros **5**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
690958	41160623830	BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS	60.04.00465353-6	R$ 278,40	Aguardando Recarga
697499	36997499830	DAIANA DA SILVA MOREIRA	60.04.00467438-1	R$ 243,60	Aguardando Recarga
839835	42488865885	DEUZIANE OLIVEIRA VIANA	60.04.00529251-1	R$ 301,60	Aguardando Recarga
809287	49941701857	MARCUS VINICIUS DE MOURA	60.04.00500808-1	R$ 278,40	Aguardando Recarga
687258	46490970880	THIERRY DIAS PEREIRA	60.04.00463981-9	R$ 278,40	Aguardando Recarga

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras:	2379339027	50000039995	66000960006	1	10390000142390

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 GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **02/04/2025**

Valor Nominal: **R$ 1.423,90**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 1.423,90**

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: **28/03/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE0CC3CA04F9654291BD68**

Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Banco Itaú S.A.	341			Recibo do Sacado
Cedente VIA NOVA SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.178.287/0001-07				Vencimento 10/04/2025
Sacado BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECU 		Data de Processamento 26/03/2025	Nosso Número 2004563	N. Documento 2004563
Agência / Cód. Cedente 3392 / 26500-9	(=) Valor do Documento R$ 2.927,49	(+) Acréscimos -	(-) Deduções -	(=) Valor Cobrado =

Instruções - Termo de Resposabilidade do Cedente

ViaNova

----------Autenticação Mecânica----------

Banco Itaú S.A.	341	341910902.4 0045636339.9 2265009000.8 3 10470000292749		
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO				Vencimento 10/04/2025
Cedente VIA NOVA SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.178.287/0001-07				Agência / Cod. Cedente 3392 / 26500-9
Data do Documento 26/03/2025	Núm. Documento 2004563	Espécie Doc. RC	Aceite N	Nosso Número 2004563
Carteira CIDENT	Espécie R$	Quantidade -	Valor -	(=) Valor do Documento R$ 2.927,49
Instruções BOLETO REFERENTE AO PEDIDO 1817035 - CRIADO EM 26/03/2025. 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$ 2.927,49 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. 1817035

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA CRIAÇÃO
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	**26.702.577/0001-39**	26/03/2025

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO	LIBERAÇÃO CRÉDITOS	ENTREGA NOVOS CARTÕES	OBSERVAÇÕES
01/04/2025 à 30/04/2025	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	9	2.927,49

TOTAL DE PRODUTOS	TOTAL DE SERVIÇO	TOTAL DO PEDIDO
R$ 2.927,49	**R$ 0,00**	**R$ 2.927,49**

Concluir (pedido-consulta.php?pid=KoJcqCBP6EoklA_rpc13D_rpc13D)

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)	336,60
EMERSON RICHARD PLINIO DA SILVA	02758624370		BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	Céu Zilda Arns Neumann	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	295,20
EMERSON RICHARD PLINIO DA SILVA	02758624370		BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	Céu Zilda Arns Neumann	40115	TOP - TREM / METRO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	273,60
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)	306,00
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)	381,60
MARCUS VINICIUS DE MOURA	49941701857		BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	Céu Zilda Arns Neumann	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	295,20
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)	282,90

USUÁRIO	CPF	MATRÍCULA	FILIAL	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	PRODUTO	TOTAL
RAFAEL MESSIAS DOS SANTOS	46432443806		BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	Céu Zilda Arns Neumann	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	336,60
THIERRY DIAS PEREIRA	46490970880		BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	Céu Zilda Arns Neumann	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	307,20

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras:	3419109024	00456363399	22650090008	3	10470000292749

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 GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **10/04/2025**

Valor Nominal: **R$ 2.927,49**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 2.927,49**

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: **28/03/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **1BE68D14768E3CC4A1B967E**

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
Março/2025	17/04/2025	07.16.25087.9576293-1

Pagar este documento até: **17/04/2025**

Valor Total do Documento: **9.739,73**

Observações

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	9.739,73			9.739,73
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	CNPJ Prestador:40.821.204/0001-08				
	Totais	**9.739,73**			**9.739,73**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 28/03/2025 13:57:31

85800000097 6 39730385251 0 07071625087 0 95762931125 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000097 6 | 39730385251 0 | 07071625087 0 | 95762931125 1

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25087.9576293-1
Pagar até:	17/04/2025
Valor:	9.739,73

Pague com o PIX

INSS ref. NF nº 208.
da OBraman.

Ok.

Prefeitura Municipal de São Vicente - SP
Secretaria da Fazenda - SEFAZ
Fone: (13) 3579-1406 - www.saovicente.sp.gov.br/iss

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
Número da Nota Fiscal: 208

Dados do Prestador de Serviço

OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA
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: **11/03/2025 15:29:15**
Data de Competência: **11/03/2025**
Cód. de Autenticidade: **378D1922B**
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 01/02/2025 A 28/02/2025, 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$ 221.357,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 221.357,67		R$ 4.427,15	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$ 9.739,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ **211.617,94**

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 GESTAO EXECUCAO SERVI | 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:	85800000097-6 39730385251-0 07071625087-0 95762931125-1
Data de Pagamento:	28/03/2025
Numero do Documento:	07.16.25087.9576293-1
Valor Total:	R$ 9.739,73
Autenticacao:	IBE2AE39FD079D5442D9694
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	17/04/2025
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:	28/03/2025
Hora da Transacao:	16:52:00

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
Março/2025	17/04/2025	07.16.25087.9579097-8

Pagar este documento até: **17/04/2025**

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	121,00			121,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	CNPJ Prestador:40.821.204/0001-08				
	Totais	**121,00**			**121,00**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 28/03/2025 13:58:08

85830000001 7 21000385251 2 07071625087 0 95790978052 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000001 7 | 21000385251 2 | 07071625087 0 | 95790978052 9

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25087.9579097-8
Pagar até:	17/04/2025
Valor:	121,00

Pague com o PIX

INSS ref a NF nº 206.
da Obramar.

ok.

Prefeitura Municipal de São Vicente - SP
Secretaria da Fazenda - SEFAZ
Fone: (13) 3579-1406 - www.saovicente.sp.gov.br/iss

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
Número da Nota Fiscal: 206

Dados do Prestador de Serviço

OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA
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: **11/03/2025 15:22:03**
Data de Competência: **11/03/2025**
Cód. de Autenticidade: **59156C1CF**
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 01/02/2025 A 28/02/2025, 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 GESTAO EXECUCAO SERVI | 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:	85830000001-7 21000385251-2 07071625087-0 95790978052-9
Data de Pagamento:	28/03/2025
Numero do Documento:	07.16.25087.9579097-8
Valor Total:	R$ 121,00
Autenticacao:	IBE7EFAA18C4DB842A4AADD
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	17/04/2025
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:	28/03/2025
Hora da Transacao:	16:52:00

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
Março/2025	17/04/2025	07.16.25087.9575155-7

Pagar este documento até: **17/04/2025**

Observações

Valor Total do Documento: **1.089,00**

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:03/2025 Vencimento:17/04/2025 CNPJ Prestador:36.924.100/0001-51	1.089,00			1.089,00
	Totais	**1.089,00**			**1.089,00**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 28/03/2025 13:57:08

85820000010 4 89000385251 9 07071625087 0 95751557701 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000010 4 | 89000385251 9 | 07071625087 0 | 95751557701 5

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25087.9575155-7
Pagar até:	17/04/2025
Valor:	1.089,00

Pague com o PIX

INSS ref a NF nº. 116 da MUI.

ou.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 116 Código de Verificação ARSURHW03 Emissão da NFS-e 11/03/2025 15:10	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 36.924.100/0001-51 Inscrição 3150436
Nome/Razão Social: M V I - SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUCOES LTDA
Endereço Rua Alexandre Gusmão Número: 11
Complemento: 710 Bairro: Valongo
CEP: 11010-340 Município: SANTOS UF: SP País:
E-mail: flynccontabilidade@gmail.com Telefone:

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço: RUA CARDEAL ARCOVERDE Número: 1641
Complemento: sala 93-94 Bairro: PINHEIROS
CEP: 05407-002 Município: SAO PAULO UF: SP País: Brasil
E-mail: NFE@BIOGESP.COM.BR Telefone: (11)4726-6364

Atividade Econômica

14.01 / 432230202 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração - manutenção

Discriminação do Serviço

Referente ao ar-condicionado / Fevereiro de 2025

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	19.800,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	1.089,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	03/2025	Base de Cálculo	19.800,00
Município Prestação	SANTOS - SP	Alíquota	3,00
Munícipio Incidência	SANTOS - SP	ISSQN	0,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	18.711,00

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 GESTAO EXECUCAO SERVI | 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:	85820000010-4 89000385251-9 07071625087-0 95751557701-5
Data de Pagamento:	28/03/2025
Numero do Documento:	07.16.25087.9575155-7
Valor Total:	R$ 1.089,00
Autenticacao:	IBE7986D11B921D407CAE35
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	17/04/2025
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:	28/03/2025
Hora da Transacao:	16:52:00

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

RECEBI(EMOS) DE BLUE MOTORS E MOBILIDADE LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.003 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.003
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0351 6045 4800 0181 5500 1000 0000 0315 9891 5888

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

Blue Motors e Mobilidade Ltda
AVENIDA HILARIO PEREIRA DE SOUZA, 492 - SALA 1413 BLOCO TORRE 1
CENTRO - Osasco/SP
CEP: 06010170 - FONE: 1151963399

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135250742927778 - 20/03/2025 16:28:02-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
124891884110		51.604.548/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLI	26.702.577/0001-39	20/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAíDA/ENTRADA
Rua Cardeal Arcoverde, 1641	Pinheiros	05407002	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
São Paulo		SP	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.198,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.198,96**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
001	TINTA ACRILICA FOSCA 15ML 6 CORES	32091010	0101	5102	UNID	10	35,99	359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	TINTA PVA	32091010	0101	5102	UNID	12	44,99	539,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	TINTA PLASTICA	32091010	0101	5102	UNID	20	16,71	334,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	TINTA SPRAY NEON	32091010	0101	5102	UNID	22	33,89	745,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	Verniz em Spray Brilhante Speed Color, 446, Radex	32091020	0101	5102	UNID	30	32,99	989,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	LÁPIS DE COR SEXTAVADO ECOLÁPIS 24 CORES FABER-CASTELL CX 1 UN	96091000	0101	5102	UNID	20	153,99	3.079,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	AQUARELA 12 CORES C/ PASTILHAS DE 30MM + 1 PINCEL 18385 MOLIN BT 1 UN	32091010	0101	5102	UNID	30	20,34	610,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	TINTA GUACHE COM 12 CORES, 15ML, 017-000, GIOTTO - CX 12 UN	32091010	0101	5102	UNID	30	17,99	539,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Termo de Colaboração 003/2022 Trib aprox: Fed: R$ 968,25 (13,45%), Est: R$ 1.295,82 (18,00%), Mun: R$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SP - 63390F Pinturas	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 7.198,96

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
BLUE MOTORS E MOBILIDADE

Chave
51.604.548/0001-81

CPF/CNPJ
51.604.548/0001-81

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
E90400888202503281952YN740147975

Data/Hora da transação
28/03/2025 - 16:52:28

Código de autenticação
IBE063A8C8E04713444FFB9

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

BLUE MOTORS E MOBILIDADE LTDA
CNPJ: 51.604.548/0001-81
AVENIDA HILÁRIO PEREIRA DE SOUZA,492 - CENTRO - OSASCO/SP

CLIENTE: BIOGESP-ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS
CNPJ: 26.702.577/0001-81

DATA: 18/03/2025

PRODUTO	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
TINTA ACRILICA FOSCA 15ML 6 CORES	10	R$ 35,99	R$ 359,90
TINTA PVA	12	R$ 44,99	R$ 539,88
TINTA PLASTICA	20	R$ 16,71	R$ 334,20
TINTA SPRAY NEON	22	R$ 33,89	R$ 745,58
VERNIZ EM SPRAY BRILHANTE SPEED COLOR RADEX	30	R$ 32,99	R$ 989,70
LAPIS DE COR SEXTAVADO ECOLÁPIS 24 CORES FABER-CASTEL CX1 UM	20	R$ 153,99	R$ 3.079,80
AQUARELA 12 CORES C/ PASTILHA DE 30MM + 1 PINCEL MOLIN BT 1 UM	30	R$ 20,34	R$ 610,20
TINTA GUACHE COM 12 CORES, 15ML CX12 UM	30	R$ 17,99	R$ 539,70
TOTAL			**R$ 7.198,96**

RECEBI(EMOS) DE BLUE MOTORS E MOBILIDADE LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.001 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.001
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0351 6045 4800 0181 5500 1000 0000 0119 6830 3283

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

Blue Motors e Mobilidade Ltda
AVENIDA HILARIO PEREIRA DE SOUZA, 492
CENTRO - Osasco/SP
CEP: 06010170 - FONE: 1151963399

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135250742645090 - 20/03/2025 16:02:29-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
124891884110		51.604.548/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLI			26.702.577/0001-39	20/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAíDA/ENTRADA**
Rua Cardeal Arcoverde, 1641	Pinheiros		05407002	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
São Paulo		SP	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.800,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
001	Arquivo morto, Papelão reciclado, 350mm x 135mm x 240mm	39261000	0101	5102	UNID	10	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	CONTRA-CAPA P/ ENCAD A-4 PRETA ROYAL C/10	39261000	0101	5102	UNID	5	80,40	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	CONTRA-CAPA P/ ENCAD A-4 AZUL ROYAL C/100	39261000	0101	5102	UNID	5	84,92	424,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	CORRETOR FITA 5MM X 6M MAXPRINT	39261000	0101	5102	UNID	4	7,38	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	ELASTICO LATEX N.18 (KG) MAMUTH	39261000	0101	5102	UNID	10	34,12	341,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	ENVELOPE PLASTICO C/50 A4 4F 0,12 ACP	39261000	0101	5102	UNID	40	21,01	840,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	LIVRO ATA CAPA PRETA VERTICAL 100FLS TILIB	39261000	0101	5102	UNID	4	16,99	67,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	LIVRO PROTOCOLO 104F CD TILIBRA	39261000	0101	5102	UNID	4	19,88	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	PAPEL A4 210X297 BCO 500FLS- REPORT	39261000	0101	5102	UNID	20	28,99	579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Termo de Colaboração 003/2022 Trib aprox: Fed: R$ 625,25 (22,33%), Est: R$ 503,99 (18,00%), Mun: R$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SP - 63390F material de escritorio	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.800,00

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
BLUE MOTORS E MOBILIDADE

Chave
51.604.548/0001-81

CPF/CNPJ
51.604.548/0001-81

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
E90400888202503281952YN740210221

Data/Hora da transação
28/03/2025 - 16:52:28

Código de autenticação
IBE0646A095E66ECA474E9D

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

BLUE MOTORS E MOBILIDADE LTDA
CNPJ: 51.604.548/0001-81
AVENIDA HILÁRIO PEREIRA DE SOUZA,492 - CENTRO - OSASCO/SP

CLIENTE: BIOGESP-ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS
CNPJ: 26.702.577/0001-81

DATA: 18/03/2025

PRODUTO	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
ARQUIVO MORTO PAPELÃO RECICLADO, 350MMX135MMX244MM	10	R$ 3,50	R$ 35,00
CONTRA CAPA P/ENCAD A-4 PRETA ROYAL C/10	5	R$ 80,40	R$ 402,00
CONTRA CAPA P/ENCAD A-4 AZUL ROYAL C/100	5	R$ 84,92	R$ 424,60
CORRETOR FITA 5MM X 6M MAXPRINT	4	R$ 7,38	R$ 29,52
ELASTICO LATEX N.18 (KG) MAMUTH	10	R$ 34,12	R$ 341,20
ENVELOPE PLÁSTICO C/50 A4	40	R$ 21,01	R$ 840,40
LIVRO ATA CAPA PRETA VERTICAL 100FLS	4	R$ 16,99	R$ 67,96
LIVRO PROTOCOLO 104F CD TILIBRA	4	R$ 19,88	R$ 79,52
PAPEL A4 210X297 500FLS REPORT	20	R$ 28,99	R$ 579,80
TOTAL			**R$ 2.800,00**

RECEBI(EMOS) DE BLUE MOTORS E MOBILIDADE LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.000.002
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.002
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0351 6045 4800 0181 5500 1000 0000 0215 9891 5880

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

Blue Motors e Mobilidade Ltda
AVENIDA HILARIO PEREIRA DE SOUZA, 492 - SALA 1413 BLOCO TORRE 1
CENTRO - Osasco/SP
CEP: 06010170 - FONE: 1151963399

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135250742793960 - 20/03/2025 16:16:05-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
124891884110		51.604.548/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLI	26.702.577/0001-39	20/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAíDA/ENTRADA
Rua Cardeal Arcoverde, 1641	Pinheiros	05407002	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
São Paulo		SP	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.682,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.682,62**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
001	ARAME RECOZIDO TORC 1KG	73130000	0101	5102	UNID	1	25,99	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	BARRA DE FERRO D GERD 3/8 12MT	90328100	0101	5102	UNID	1	80,99	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	BROCA VIDEA MM 10.0X200	90328100	0101	5102	UNID	1	28,78	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	BROCA VIDEA MM 10.0X3/8	90328100	0101	5102	UNID	1	18,87	18,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	CAIXA LUZ 4X2 AMANCO	90328100	0101	5102	UNID	2	3,05	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	CIMENTO VOT OBRAS CPII 50 KG SACOS	90328100	0101	5102	UNID	8	39,47	315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	TINTA PISO CIM AZUL SULAN	32091010	0101	5102	UNID	10	234,97	2.349,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	TINTA PISO CIM VERDE SULAN	32091010	0101	5102	UNID	5	250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	TINTA PISO CIM VERMELHO SULAN	32091010	0101	5102	UNID	5	250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	TOM 2P+T CJ 10A H PIAL PLUS 615080 NV	32091010	0101	5102	UNID	5	28,19	140,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	TRINCHA ROMA (06) 302 X 2.1/2 VERMELHA	96034090	0101	5102	UNID	2	9,62	19,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	TUBO PLASTICO MARROM	39172900	0101	5102	UNID	2	37,17	74,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	VEDACIT VEDRAPREN BRANCO 18L	27150000	0101	5102	UNID	2	423,33	846,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	VIGA 3/8 4F 9X20 6 METROS	73089010	0101	5102	UNID	2	43,53	87,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	VOTOMASSA CPII CIMENTO TODAS OBRAS 50KG	25232910	0101	5102	UNID	2	47,33	94,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	XADREZ CORANTE 50 ML AZUL	32041300	0101	5102	UNID	2	46,76	93,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Termo de Colaboração 003/2022 Trib aprox: Fed: R$ 899,28 (13,46%), Est: R$ 1.227,86 (18,37%), Mun: R$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SP - 63390F	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 6.682,62

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
BLUE MOTORS E MOBILIDADE

Chave
51.604.548/0001-81

CPF/CNPJ
51.604.548/0001-81

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
E90400888202503281952YN74017700
0

Data/Hora da transação
28/03/2025 - 16:52:28

Código de autenticação
IBE065D0BBF0B8B7146C893

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

BLUE MOTORS E MOBILIDADE LTDA
CNPJ: 51.604.548/0001-81
AVENIDA HILÁRIO PEREIRA DE SOUZA,492 - CENTRO - OSASCO/SP

CLIENTE: BIOGESP-ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS
CNPJ: 26.702.577/0001-81

DATA: 18/03/2025

PRODUTO	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
ARAME RECOZIDO TORC 1KG	1	R$ 25,99	R$ 25,99
BARRA DE FERRO D GERD 3/8 12MT	1	R$ 80,99	R$ 80,99
BROCA VIDEA MM 10.0X200	1	R$ 28,78	R$ 28,78
BROCA VIDEA MM 10.0X3/8	1	R$ 18,87	R$ 18,87
CAIXA LUZ 4X2 AMANCO	2	R$ 3,05	R$ 6,10
CIMENTO VOT OBRAS CPII 50KG	8	R$ 39,47	R$ 315,76
TINTA PISO CIM AZUL SULAN	10	R$ 234,97	R$ 2.349,70
TINTA PISO CIM VERDE SULAN	5	R$ 250,00	R$ 1.250,00
TINTA PISO CIM VERMELHO SULAN	5	R$ 250,00	R$ 1.250,00
TOM 2P+T CJ 10A HPIAL PLUS	5	R$ 28,19	R$ 140,95
TRINCHA ROMA (06) 302 X 2.1/2 VERMELHA	2	R$ 9,62	R$ 19,24
TUBO PLÁSTICO MARROM	2	R$ 37,17	R$ 74,34
VEDACIT VEDRAPREN BRANCO 18L	2	R$ 423,33	R$ 846,66
VIGA 3/8 4F 9X20 6 METRO	2	R$ 43,53	R$ 87,06
VOTOMASSA CPII CIMENTO TODAS OBRAS 50KG	2	R$ 47,33	R$ 94,66
XADREZ CORANTE 50ML AZUL	2	R$ 46,76	R$ 93,52
TOTAL			**R$ 6.682,62**

RECEBI(EMOS) DE BLUE MOTORS E MOBILIDADE LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.004 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.004
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0351 6045 4800 0181 5500 1000 0000 0415 9891 5885

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

Blue Motors e Mobilidade Ltda
AVENIDA HILARIO PEREIRA DE SOUZA, 492 - SALA 1413 BLOCO TORRE 1
CENTRO - Osasco/SP
CEP: 06010170 - FONE: 1151963399

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135250743000591 - 20/03/2025 16:34:50-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
124891884110		51.604.548/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLI			26.702.577/0001-39	20/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Cardeal Arcoverde, 1641	Pinheiros	05407002		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
São Paulo		SP	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.100,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
001	AGUA SANITARIA TRIUM 5L	85061011	0101	5102	UNID	40	40,99	1.639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	PAPEL INTERF BCO 20X21 JAD 1000F	85061011	0101	5102	UNID	50	44,88	2.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	SABONETE ERVA DOCE PEROLADO VL 5L	85061011	0101	5102	UNID	15	3,99	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	SABONETEIRA ELITE SAB LIQ C/ RESERV 1LT J9	85061011	0101	5102	UNID	15	17,89	268,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	SACO ALGODAO ALVEJADO COMUM 38X68	85061011	0101	5102	UNID	55	26,02	1.431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	SACO LIXO 040LT PRETO REF A18 C/100UND	39232910	0101	5102	UNID	22	79,89	1.757,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	SACO LIXO 060LT PRETO REF A22 C/100UND	39232910	0101	5102	UNID	22	16,02	352,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	SACO LIXO 100LT PRETO REF A5 C/100UND	39232910	0101	5102	UNID	12	13,99	167,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	SACO LIXO 200LT PRETO REF A6 C/100UND	39232910	0101	5102	UNID	10	17,92	179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Termo de Colaboração 003/2022 Trib aprox: Fed: R$ 1.378,19 (17,01%), Est: R$ 1.458,00 (18,00%), Mun: R$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SP - 63390F	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 8.100,00

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
BLUE MOTORS E MOBILIDADE

Chave
51.604.548/0001-81

CPF/CNPJ
51.604.548/0001-81

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
E90400888202503281952YN740107109

Data/Hora da transação
28/03/2025 - 16:52:28

Código de autenticação
IBE065E448FA5B4F24D5B88

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

BLUE MOTORS E MOBILIDADE LTDA
CNPJ: 51.604.548/0001-81
AVENIDA HILÁRIO PEREIRA DE SOUZA,492 - CENTRO - OSASCO/SP

CLIENTE: BIOGESP-ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS
CNPJ: 26.702.577/0001-81

DATA: 18/03/2025

PRODUTO	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
AGUA SANITARIA TRIUM 5L	40	R$ 40,99	R$ 1.639,60
PAPEL INTERF. BCO 20X21 JAD 1000F	50	R$ 44,88	R$ 2.244,00
SABONETE ERVA DOCE PEROLADO 5L	15	R$ 3,99	R$ 59,85
SABONETEIRA ELITE SAB LIQ C/ RESERV 1LT	15	R$ 17,89	R$ 268,35
SACO ALGODÃO ALVEJADO COMUM 38X68	55	R$ 26,02	R$ 1.431,10
SACO LIXO 40LT PRETO C/100UND	22	R$ 79,89	R$ 1.757,58
SACO LIXO 60LT PRETO C/100UND	22	R$ 16,02	R$ 352,44
SACO LIXO 100LT PRETO C/100UND	12	R$ 13,99	R$ 167,88
SACO LIXO 200LT PRETO C/100UND	10	R$ 17,92	R$ 179,20
TOTAL			**R$ 8.100,00**

RECEBEMOS DE 51539498 CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 254 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	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 254 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250351539498000104550010000002541802667822 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	135250839760949

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	31/03/2025
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	15000,01
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	7311.74	0,00	15000,01

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
2000000000004	ESPAGUETE/MACARRAO	95062900	0102	5102	UN	6,000	70,89	425,34	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000085	NADADEIRA AQUATICA	95062900	0102	5102	UN	5,000	779,89	3899,45	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000035	prancha de natacao	95062900	0102	5102	UN	8,000	65,99	527,92	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000036	halter hexagonal para hidroginastica	95069100	0102	5102	UN	10,000	201,99	2019,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000037	poliboia para natacao	95069900	0102	5102	UN	10,000	60,99	609,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000038	step para hidroginastica plastico	95069100	0102	5102	UN	5,000	646,78	3233,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000041	par caneleiras hidroginastica eva 2kg	95069100	0102	5102	UN	10,000	103,89	1038,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000040	acqua jump para hidroginastica	95030099	0102	5102	UN	10,000	324,47	3244,70	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. material atividades aquaticas	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 15.000,01

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 GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202503311939YN876952374

Data/Hora da transação
31/03/2025 - 16:39:30

Código de autenticação
IBE06AAAEA09D9A37443999

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 28/03/2025

PRODUTOS	*QUANTIDADE*	*VALOR UNIT.*	*VALOR TOTAL*
Espaguete / Macarrão	6	R$ 70,89	R$ 425,34
Nadadeira Aquatica	5	R$ 779,89	R$ 3.899,45
Prancha de Natação	8	R$ 65,99	R$ 527,92
Halter Exagonal para Hidroginastica	10	R$ 201,99	R$ 2.019,90
Polibóia Para Natação	10	R$ 60,99	R$ 609,90
Step para Hidroginástica Plastico	5	R$ 646,78	R$ 3.233,90
Par de Caneleiras Hidroginástica EVA 2Kg	10	R$ 103,89	R$ 1.038,90
Aqua Jump Para Hidroginástica	10	R$ 324,47	R$ 3.244,70
TOTAL			**R$ 15.000,01**

RECEBEMOS DE 51539498 CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 255 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	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 255 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250351539498000104550010000002551728615035 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	135250839883097

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	31/03/2025
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	28200,24
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	9137.39	0,00	28200,24

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	30,000	311,99	9359,70	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000008	Algicida de manutencao 1LT HTH	95062900	0102	5102	UN	30,000	37,98	1139,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000071	Pace tripla acao 10 kg HTH	84678900	0102	5102	UN	30,000	245,89	7376,70	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000072	Clarificante 1LT HTH	28272090	0102	5102	UN	30,000	50,89	1526,70	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000073	Pastilha de cloro	28011000	0102	5102	UN	30,000	12,83	384,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000012	ALCALINIDADE CRIS AGUA	38249979	0102	5102	UN	30,000	31,18	935,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000075	Limpa borda 1LT HTH	38089119	0102	5102	UN	30,000	23,88	716,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000076	Elimina oleosidade TH 1 litro	29239090	0102	5102	UN	40,000	35,13	1405,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000077	Mts Mangueira flutuante 1.1/2 azul KANAFLEX (metro)	59090000	0102	5102	UN	45,000	10,97	493,65	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000078	Peneira	28181010	0102	5102	UN	45,000	18,60	837,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000079	SOLUCAO DE PH	28061020	0102	5102	UN	45,000	15,13	680,85	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. mattual Limpeza de piscina	

RECEBEMOS DE 51539498 CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 255 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	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 255 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250351539498000104550010000002551728615035 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	135250839883097

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	31/03/2025
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	28200,24
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	9137.39	0,00	28200,24

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
2000000000080	MEDIDOR DE CLORO	90278914	0102	5102	UN	48,000	12,88	618,24	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000081	CESTO PARA FILTRO	84213910	0102	5102	UN	30,000	90,87	2726,10	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
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 GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 28.200,24

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 GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202503311939YN876902549

Data/Hora da transação
31/03/2025 - 16:39:30

Código de autenticação
IBE06A5797E98465043E1BF

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 28/03/2025

PRODUTOS	*QUANTIDADE*	*VALOR UNIT.*	*VALOR TOTAL*
Cloro Estabilizador - HTH 10Kg	30	R$ 311,99	R$ 9.359,70
Algicida de Manutenção 1LT HTH	30	R$ 37,98	R$ 1.139,40
Pace Tripla Ação 10Kg HTH	30	R$ 245,89	R$ 7.376,70
Clarificante 1LT HTH	30	R$ 50,89	R$ 1.526,70
Pastilha de Cloro	30	R$ 12,83	R$ 384,90
Alcalinidade Cris Agua	30	R$ 31,18	R$ 935,40
Limpa Borda 1LT HTH	30	R$ 23,88	R$ 716,40
Elimina Oleosidade TH 1Litro	40	R$ 35,13	R$ 1.405,20
Mts Mangueira Flutuante 1.1/2 Azul Kanaflex (metro)	45	R$ 10,97	R$ 493,65
Peneira	45	R$ 18,60	R$ 837,00
Solução de PH	45	R$ 15,13	R$ 680,85
Medidor de Cloro	48	R$ 12,88	R$ 618,24
Cesto Para Filtro	30	R$ 90,87	R$ 2.726,10
TOTAL			**R$ 28.200,24**