CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 003/2022
BLOCO ESPORTIVO

CEU ZILDA ARNS

CONTAS PAGAS EM

PROJETO TRILHAS DO CEU

OUTUBRO/2025

Mês de Competência: Setembro 2025



BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 0123

CONTA CORRENTE: 13004402-8

ORIGINAL

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Wed Oct 01 00:00:00 GMT-03:00 2025aFri Oct 31 00:00:00 GMT-03:00 2025 **Data/Hora:** 05/11/2025às09h28

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$418.671,41

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/10/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	
01/10/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	19,80	0,00
02/10/2025	PIX RECEBIDO 26702577000139	000000	1.000.000,00	
02/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-3.463,34	
02/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-4.741,34	
02/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-4.028,91	
02/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-5.066,52	
02/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-2.891,66	
02/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REPDATA	000000	-300,00	
02/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-2.405,63	
02/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-3.179,25	
02/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-1.281,49	
02/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-1.094,42	
02/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-2.478,19	
02/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-2.962,46	
02/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-3.035,01	
02/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-3.659,15	
02/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-17.229,28	
02/10/2025	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	000000	-165,29	
02/10/2025	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	000000	-189,98	
02/10/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-941.828,08	0,00

03/10/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 40197872808	030654	-3.769,00
03/10/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42128700884	030658	-3.658,00
03/10/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21247679845	030662	-2.786,00
03/10/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41795045884	030665	-1.043,00
03/10/2025	TED ENVIADA 230.012.288-06	000000	-3.198,00
03/10/2025	TED ENVIADA 407.981.268-09	000000	-3.198,00
03/10/2025	PIX ENVIADO Thierry Dias Pereira	000000	-1.670,00
03/10/2025	PIX ENVIADO MIRIAM SOARES DA SILVA	035404	-2.951,00
03/10/2025	PIX ENVIADO MARCUS VINICIUS DE MOURA	000000	-1.552,00
03/10/2025	PIX ENVIADO Maira de Freitas	000000	-1.082,00
03/10/2025	PIX ENVIADO LEANDERSON GONCALO DE OLI	035419	-2.349,00
03/10/2025	PIX ENVIADO Juliana Pereira E Silva	000000	-1.786,00
03/10/2025	PIX ENVIADO Michelle de Lima	000000	-1.734,00
03/10/2025	PIX ENVIADO Jessica da Silva Rametta	000000	-1.942,00
03/10/2025	PIX ENVIADO Daiana da Silva Moreira	000000	-1.669,00
03/10/2025	PIX ENVIADO FRANCISCA MARIA DE MORAIS	035442	-1.349,00
03/10/2025	PIX ENVIADO ARMINDO JOSE BENTO FILHO	000000	-1.786,00
03/10/2025	PIX ENVIADO RODRIGO JOSE SOUZA	000000	-1.785,00
03/10/2025	PIX ENVIADO Bruno da Silva Queiroz Ma	000000	-1.670,00
03/10/2025	PIX ENVIADO Vit ria Amanda Paulino Ol	000000	-3.198,00
03/10/2025	PIX ENVIADO Marta Silva Souza Delfino	000000	-1.669,00
03/10/2025	PIX ENVIADO CARLA OLIVEIRA SANTANA	000000	-3.198,00
03/10/2025	PIX ENVIADO Davi Silva de Paula	000000	-1.758,00
03/10/2025	PIX ENVIADO WASHINGTON FERNANDES LISB	000000	-3.198,00
03/10/2025	PIX ENVIADO LUCIANA MARTINS MARCELO	000000	-1.786,00
03/10/2025	PIX ENVIADO ROBSON CUSTODIO DE SOUZA	000000	-1.819,00
03/10/2025	PIX ENVIADO CLEYDE ALVES DOS SANTOS	000000	-1.670,00
03/10/2025	PIX ENVIADO MATHEUS ALCINO EURIQUES	000000	-3.198,00
03/10/2025	PIX ENVIADO Arthur Vicente Paulino Ol	000000	-1.437,00
03/10/2025	PIX ENVIADO ELISANGELA PAGNAN OZAKI	000000	-3.111,00
03/10/2025	PIX ENVIADO Paula Bruna Barbosa	000000	-593,00
03/10/2025	PIX ENVIADO Maria Aislane Costa Bezer	000000	-3.198,00
03/10/2025	PIX ENVIADO ZEIZIANE RIBEIRO BENTO	000000	-3.658,00

03/10/2025	PIX ENVIADO NATHIELE SANTOS SOUSA BAR	000000	-2.235,00	
03/10/2025	PIX ENVIADO DEUZIANE OLIVEIRA VIANA	000000	-1.669,00	
03/10/2025	PIX ENVIADO Patr cia Almeida Rodrigue	000000	-1.786,00	
03/10/2025	PIX ENVIADO Gabriel De Freitas Camarg	000000	-1.819,00	
03/10/2025	PIX ENVIADO Geovana Aparecida Mendes	000000	-2.983,00	
03/10/2025	PIX ENVIADO MIQUELINO ERODITO DOS SAN	000000	-1.383,00	
03/10/2025	PIX ENVIADO Roseli Rodrigues Vaz	000000	-1.785,00	
03/10/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	88.128,00	0,00
06/10/2025	TARIFA TED 03/10/2025	000000	-24,00	
06/10/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-247,50	
06/10/2025	PIX ENVIADO SANDRO LUIZ FRUTUOSO	000000	-3.000,00	
06/10/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.271,50	0,00
07/10/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/10/2025	000000	-9,90	
07/10/2025	PIX ENVIADO FLYNC CONTABILIDADE E ADM	164276	-15.066,67	
07/10/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	15.076,57	0,00
09/10/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 55833405840	573475	-5.086,61	
09/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUMMER COMERCIO K LANCHES	000000	-15.102,00	
09/10/2025	PIX ENVIADO Alineane Carla dos Santos	000000	-4.900,00	
09/10/2025	PIX ENVIADO CHARLENE APARECIDA DA SIL	000000	-2.500,00	
09/10/2025	PIX ENVIADO Angelica Soares Da Costa	000000	-2.500,00	
09/10/2025	PIX ENVIADO KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE S	581691	-3.500,00	
09/10/2025	PIX ENVIADO RENATA QUEIROZ DE SOUZA	581697	-2.500,00	
09/10/2025	PIX ENVIADO Lucia Cristina da Silva F	000000	-3.500,00	
09/10/2025	PIX ENVIADO JEFFERSON WILLIAM DA SILV	000000	-3.500,00	
09/10/2025	PIX ENVIADO Aurea Keller Brand o Mede	000000	-5.145,00	
09/10/2025	PIX ENVIADO Lucia Cristina da Silva F	000000	-3.500,00	
09/10/2025	PIX ENVIADO DEUSDEDIT FELIX DA SILVA	000000	-1.350,00	
09/10/2025	PIX ENVIADO 29 771 759 JARBAS CORDEIR	000000	-2.500,00	
09/10/2025	PIX ENVIADO KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE S	202767	-3.500,00	
09/10/2025	PIX ENVIADO Rodrigo Aparecido Queiroz	000000	-3.200,00	
09/10/2025	PIX ENVIADO RENATA NUNES DE ALMEIDA B	000000	-3.500,00	
09/10/2025	PIX ENVIADO CLAUDIO GUEDES DA SILVA	000000	-2.750,00	
09/10/2025	PIX ENVIADO OBRAMAR CONSTRUCAO E TRAN	000000	-2.079,00	

09/10/2025	PIX ENVIADO 18 609 365 TATIANA SERAFI	000000	-1.900,00	
09/10/2025	PIX ENVIADO CRISTIANO SILVA MORI	000000	-1.143,33	
09/10/2025	PIX ENVIADO INGRID DOS SANTOS SOUSA	000000	-3.500,00	
09/10/2025	PIX ENVIADO Lucia Cristina da Silva F	000000	-3.500,00	
09/10/2025	PIX ENVIADO 36 003 160 JAQUELINE DOS	000000	-2.700,00	
09/10/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	83.355,94	0,00
10/10/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-178,20	
10/10/2025	TED ENVIADA 40821204000108	000000	-226.396,56	
10/10/2025	PIX ENVIADO INCENTIVARE GESTAO E INOV	000000	-2.500,00	
10/10/2025	PIX ENVIADO MELISSA LOPES PEREIRA 425	582237	-5.000,00	
10/10/2025	PIX ENVIADO Glaucia Lima Concei o	000000	-2.500,00	
10/10/2025	PIX ENVIADO PEREIRA BOSS LTDA	000000	-4.900,00	
10/10/2025	PIX ENVIADO 60 565 758 RODRIGO AMORIM	000000	-4.900,00	
10/10/2025	PIX ENVIADO MARCO AURELIO TENORIO SIL	582251	-1.800,00	
10/10/2025	PIX ENVIADO VALDECI VENANCIO DE LIMA	000000	-1.500,00	
10/10/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	249.674,76	0,00
13/10/2025	TARIFA TED 10/10/2025	000000	-12,00	
13/10/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-49,50	
13/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FOCUS SERVICOS C P U LTDA	000000	-3.123,90	
13/10/2025	PIX ENVIADO NIVALDO DONIZETTI DA SILV	000000	-4.900,00	
13/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004354-6	430824	7.000,00	
13/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004354-6	430826	3.500,00	
13/10/2025	PIX ENVIADO MAISA GRANGEIA DE LIMA	000000	-2.900,00	
13/10/2025	PIX ENVIADO CHARLES ALVES HOLANDA	000000	-6.300,00	
13/10/2025	PIX ENVIADO LUIS ANTONIO PEREIRA DE L	000000	-1.350,00	
13/10/2025	PIX ENVIADO BEATRIZ DUARTE DE OLIVEIR	000000	-1.850,00	
13/10/2025	PIX ENVIADO Joci Bruna da Silva Prate	000000	-2.200,00	
13/10/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12.185,40	0,00
14/10/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-59,40	
14/10/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	59,40	0,00
15/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004354-6	201077	4.900,00	
15/10/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 53461907000114	201082	-16.503,30	
15/10/2025	PIX ENVIADO CRISTIANO SILVA MORI	000000	-4.900,00	

15/10/2025	PIX ENVIADO SONIA MARIA LIMA	000000	-1.300,00	
15/10/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	17.803,30	0,00
16/10/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	
16/10/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	19,80	0,00
17/10/2025	PIX ENVIADO DSANCHEZ	000000	-1.275,00	
17/10/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.275,00	0,00
20/10/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/10/2025	000000	-9,90	
20/10/2025	PIX ENVIADO LORES COMERCIAL LTDA	000000	-1.967,05	
20/10/2025	PIX ENVIADO EMPORIO DA PISCINA COMERC	000000	-516,00	
20/10/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-39.659,02	
20/10/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-4.962,61	
20/10/2025	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	000000	-884,89	
20/10/2025	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	000000	-1.120,55	
20/10/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-8.964,35	
20/10/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	58.084,37	0,00
21/10/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-17,12	
21/10/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	17,12	0,00
23/10/2025	PIX ENVIADO 62 404 675 MATHEUS BASTOS	000000	-14.846,82	
23/10/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	14.846,82	0,00
24/10/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/10/2025	000000	-9,90	
24/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S L R JUNIOR COPIADORAS M	000000	-4.050,00	
24/10/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.059,90	0,00
28/10/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-10.419,93	
28/10/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-121,00	
28/10/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-2.178,00	
28/10/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-386,10	
28/10/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-198,00	
28/10/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-920,70	
28/10/2025	PIX ENVIADO MULTI CENTER COMERCIAL	000000	-1.085,70	
28/10/2025	PIX ENVIADO Matheus Bastos Lavelle	000000	-26.255,79	
28/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIA NOVA SERVICOS LTDA	000000	-1.444,45	
28/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AUTO VIACAO URUBUPUNGA LT	000000	-1.296,30	
28/10/2025	PIX ENVIADO CESAR GONCALO DE AQUINO F	272375	-4.598,80	

28/10/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	48.904,77	0,00
29/10/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	
29/10/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	19,80	0,00
30/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN	000000	-230,93	
30/10/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	230,93	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático	418.671,41
Saldo Disponível	**418.671,41**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 05/11/2025

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	418.671,41
E - Saldo Disponível (C + D)	**418.671,41**

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

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

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

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

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

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
10/2025

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ARMINDO JOSE BENTO FILHO	428.697.088-40			1.785,00
ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA	482.134.088-70			1.436,00
BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS	411.606.238-30			1.669,00
CARLA OLIVEIRA SANTANA	223.571.428-55			3.198,00
CLEYDE ALVES DOS SANTOS	302.241.358-05			1.669,00
DAIANA DA SILVA MOREIRA	369.974.998-30			1.670,00
DAVI SILVA DE PAULA	535.308.138-26			1.819,00
DAYANI APARECIDA ROSAS	401.978.728-08			3.264,00
DEUZIANE OLIVEIRA VIANA	424.888.658-85			1.670,00
ELISANGELA PAGNAN OZAKI	214.341.948-17			3.198,00
FRANCISCA MARIA DE MORAIS DOS SANTOS	251.810.668-52			1.191,00
GABRIEL DE FREITAS CAMARGO	425.561.058-44			1.819,00
GEOVANA APARECIDA MENDES	483.462.568-09			2.984,00
ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA	212.476.798-45			2.786,00
INGRID BIANCA DA SILVA	421.287.008-84			3.657,00
JESSICA DA SILVA RAMETTA	380.126.198-06			1.381,00
JULIANA PEREIRA E SILVA	465.683.658-31			1.785,00
LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA	416.188.728-00			2.188,00
LUCIANA MARTINS MARCELO	257.045.858-92			1.786,00
MAIRA DE FREITAS	438.840.828-09			1.559,00
MARCUS VINICIUS DE MOURA	499.417.018-57			1.066,00
MARIA AISLANE COSTA BEZERRA	287.411.998-98			3.198,00
MARTA SILVA SOUZA DELFINO	313.491.008-03			1.670,00
MATHEUS ALCINDO EURIQUES	491.469.748-30			3.198,00
MICHELLE DE LIMA	386.740.908-00			1.733,00
MIQUELINO ERODITO DOS SANTOS SILVA	013.679.934-58			1.220,00
MIRIAM SOARES DA SILVA	315.414.338-66			3.198,00
NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS	407.800.218-86			2.235,00
PATRICIA ALMEIDA RODRIGUES	301.142.728-32			1.785,00
PAULA BRUNA BARBOSA	448.229.398-98			1.501,00
RAFAEL MESSIAS DOS SANTOS	464.324.438-06			1.670,00
ROBSON CUSTODIO DE SOUZA	339.536.928-52			1.819,00
RODRIGO JOSE SOUZA	578.058.558-03			1.786,00
ROSELI RODRIGUES VAZ	347.401.708-09			1.786,00
SAMUEL VIEIRA NUNES	407.981.268-09			3.198,00
THIERRY DIAS PEREIRA	464.909.708-80			1.669,00
VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	417.950.458-84			3.198,00
VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	393.487.288-30			3.198,00
WANDERSON SANTOS DE JESUS	230.012.288-06			3.198,00
WASHINGTON FERNANDES LISBOA	145.181.878-57			3.198,00
ZEIZIANE RIBEIRO BENTO	400.848.318-71			116,00
			Total:	**88.154,00**

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

Total geral: **88.154,00**

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 10/2025

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,05	
7502	Arredondamento per.anter.					0,72
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.937,25	1.937,25	1.937,25	154,98			1.937,30	152,30
						Valor Líquido	**1.785,00**

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.880,00	1.880,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,30	
7502	Arredondamento per.anter.					0,87
8386	Empréstimo Cred Consignad		05/12 parcelas			297,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.880,00		146,43

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.880,00	1.880,00	1.880,00	150,40			1.880,30	444,30
						Valor Líquido	**1.436,00**

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25	
7502	Arredondamento per.anter.					0,68
8101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		116,24
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.937,25	1.937,25	1.937,25	154,98			1.937,50	268,50
						Valor Líquido	**1.669,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 10/2025

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25	
7502	Arredondamento per.anter.					0,19
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.570,00	3.570,00	3.570,00	285,60		2.962,80	3.570,25	372,25
						Valor Líquido	**3.198,00**

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,35	
7502	Arredondamento per.anter.					0,78
8101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		116,24
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.937,25	1.937,25	1.937,25	154,98			1.937,60	268,60
						Valor Líquido	**1.669,00**

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59	
7502	Arredondamento per.anter.					0,02
8101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		116,24
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.937,25	1.937,25	1.937,25	154,98			1.937,84	267,84
						Valor Líquido	**1.670,00**

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.974,00	1.974,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,09	
7502	Arredondamento per.anter.					0,20

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 10/2025

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.974,00	1.974,00	1.974,00	157,92			1.974,09	155,09
						Valor Líquido	**1.819,00**

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	4.200,00	4.200,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,45	
7502	Arredondamento per.anter.					0,86
8101	Vale Transporte	6,00	Outubro/2025	4.200,00		252,00
8101	Vale Transporte	6,00	Setembro/2025	4.200,00		252,00
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.200,00		397,58
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 5	2.854,47		34,01

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
4.200,00	4.200,00	4.200,00	336,00		2.854,47	4.200,45	936,45
						Valor Líquido	**3.264,00**

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,58	
7502	Arredondamento per.anter.					0,01
8101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		116,24
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.937,25	1.937,25	1.937,25	154,98			1.937,83	267,83
						Valor Líquido	**1.670,00**

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,38	
7502	Arredondamento per.anter.					0,32
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.570,00	3.570,00	3.570,00	285,60		2.962,80	3.570,38	372,38
						Valor Líquido	**3.198,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 10/2025

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,82	
7502	Arredondamento per.anter.					0,59
8386	Empréstimo Cred Consignad		05/12 parcelas			323,48
8388	Empréstimo Cred Cons II		02/12 parcelas			113,73
8389	Empréstimo Cred Cons III		01/08 parcelas			157,69
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.937,25	1.937,25	1.937,25	154,98			1.938,07	747,07
						Valor Líquido	**1.191,00**

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.974,00	1.974,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,34	
7502	Arredondamento per.anter.					0,45
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.974,00		154,89

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.974,00	1.974,00	1.974,00	157,92			1.974,34	155,34
						Valor Líquido	**1.819,00**

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,42	
7502	Arredondamento per.anter.					0,16
8101	Vale Transporte	6,00		3.570,00		214,20
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.570,00	3.570,00	3.570,00	285,60		2.962,80	3.570,42	586,42
						Valor Líquido	**2.984,00**

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.045,00	3.045,00	

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 10/2025

6103	Adiant.Arredond.liq.per.					0,55	
7502	Arredondamento per.anter.						0,75
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS		3.045,00		258,80

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.045,00	3.045,00	3.045,00	243,60			3.045,55	259,55
						Valor Líquido	**2.786,00**

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	4.200,00	4.200,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,10	
7502	Arredondamento per.anter.					0,76
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.200,00		397,58
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.592,80		144,76

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
4.200,00	4.200,00	4.200,00	336,00		3.592,80	4.200,10	543,10
						Valor Líquido	**3.657,00**

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.900,00	2.900,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,93	
7502	Arredondamento per.anter.					0,02
8101	Vale Transporte	6,00	Outubro/2025	2.900,00		174,00
8101	Vale Transporte	6,00	Setembro/2025	2.900,00		174,00
8386	Empréstimo Cred Consignad		06/12 parcelas			362,34
8388	Empréstimo Cred Cons II		02/09 parcelas			82,18
8389	Empréstimo Cred Cons III		02/09 parcelas			90,16
8390	Empréstimo Cred Cons IV		02/09 parcelas			181,04
8391	Empréstimo Cred Cons V		01/15 parcelas			214,79
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			2.900,93	1.519,93
						Valor Líquido	**1.381,00**

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,23	
7502	Arredondamento per.anter.					0,90
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

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 10/2025

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.937,25	1.937,25	1.937,25	154,98			1.937,48	152,48
						Valor Líquido	**1.785,00**

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46	
7502	Arredondamento per.anter.					0,19
8386	Empréstimo Cred Consignad		06/12 parcelas			233,46
8388	Empréstimo Cred Cons II		02/06 parcelas			158,32
8389	Empréstimo Cred Cons III		02/06 parcelas			89,74
8390	Empréstimo Cred Cons IV		02/12 parcelas			130,76
8391	Empréstimo Cred Cons V		02/06 parcelas			78,04
8392	Empréstimo Cred Cons VI		02/06 parcelas			105,47
8393	Empréstimo Cred Cons VII		02/06 parcelas			52,97
8394	Empréstimo Cred Cons VIII		01/12 parcelas			95,15
8395	Empréstimo Cred Cons IX		01/06 parcelas			66,30
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.570,00	3.570,00	3.570,00	285,60		2.962,80	3.570,46	1.382,46
						Valor Líquido	**2.188,00**

Cód. Nome do Funcionário
02331 LUCIANA MARTINS MARCELO
CPF: 257.045.858-92
Funcionário desde: 11/08/2025

CBO Local
3341-10 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547602331
Cargo:3752 Monitor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,79	
7502	Arredondamento per.anter.					0,46
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.937,25	1.937,25	1.937,25	154,98			1.938,04	152,04
						Valor Líquido	**1.786,00**

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.045,00	3.045,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,21	
7502	Arredondamento per.anter.					0,95
8338	Outros Descontos		Parc. 4/7			281,30
8386	Empréstimo Cred Consignad		06/10 parcelas			507,50

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 10/2025

8388	Empréstimo Cred Cons II		02/06 parcelas				179,11
8389	Empréstimo Cred Cons III		02/36 parcelas				93,53
8390	Empréstimo Cred Cons IV		02/36 parcelas				85,91
8391	Empréstimo Cred Cons V		01/12 parcelas				79,11
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.045,00			258,80

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.045,00	3.045,00	3.045,00	243,60			3.045,21	1.486,21
						Valor Líquido	**1.559,00**

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	
7502	Arredondamento per.anter.					0,80
8101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		116,24
8386	Empréstimo Cred Consignad		01/18 parcelas			171,67
8388	Empréstimo Cred Cons II		01/03 parcelas			431,92
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.937,25	1.937,25	1.937,25	154,98			1.938,21	872,21
						Valor Líquido	**1.066,00**

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,50	
7502	Arredondamento per.anter.					0,44
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.570,00	3.570,00	3.570,00	285,60		2.962,80	3.570,50	372,50
						Valor Líquido	**3.198,00**

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,78	
7502	Arredondamento per.anter.					0,21
8101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		116,24
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

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 10/2025

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.937,25	1.937,25	1.937,25	154,98			1.938,03	268,03
						Valor Líquido	**1.670,00**

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,44	
7502	Arredondamento per.anter.					0,38
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.570,00	3.570,00	3.570,00	285,60		2.962,80	3.570,44	372,44
						Valor Líquido	**3.198,00**

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.880,00	1.880,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,24	
7502	Arredondamento per.anter.					0,81
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			1.880,24	147,24
						Valor Líquido	**1.733,00**

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.890,00	1.890,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,28	
7502	Arredondamento per.anter.					0,65
8386	Empréstimo Cred Consignad		02/06 parcelas			360,10
8388	Empréstimo Cred Cons II		01/12 parcelas			162,20
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.890,00		147,33

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.890,00	1.890,00	1.890,00	151,20			1.890,28	670,28
						Valor Líquido	**1.220,00**

Cód. Nome do Funcionário
02353 MIRIAM SOARES DA SILVA
CPF: 315.414.338-66
Funcionário desde: 09/09/2025

CBO Local
2321-20 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547602353
Cargo:0003 Professor (a)

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

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 10/2025

0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,51	
7502	Arredondamento per.anter.					0,45
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.570,00	3.570,00	3.570,00	285,60		2.962,80	3.570,51	372,51
						Valor Líquido	**3.198,00**

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,40	
7502	Arredondamento per.anter.					0,38
8386	Empréstimo Cred Consignad		06/12 parcelas			616,96
8388	Empréstimo Cred Cons II		04/12 parcelas			346,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.570,00	3.570,00	3.570,00	285,60		2.962,80	3.570,40	1.335,40
						Valor Líquido	**2.235,00**

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20	
7502	Arredondamento per.anter.					0,87
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.937,25	1.937,25	1.937,25	154,98			1.937,45	152,45
						Valor Líquido	**1.785,00**

Cód. Nome do Funcionário
01132 PAULA BRUNA BARBOSA
CPF: 448.229.398-98
Funcionário desde: 07/07/2022

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,61	
7001	Faltas do mês	3,00	Dias	62,49		187,47
7002	Falta do mês anterior	1,00	22	62,49		62,49
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		62,49		62,49
7502	Arredondamento per.anter.					0,95
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.624,80		123,46

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 10/2025

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.937,25	1.624,80	1.624,80	129,98			1.937,86	436,86
						Valor Líquido	**1.501,00**

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,57	
8101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		116,24
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.937,25	1.937,25	1.937,25	154,98			1.937,82	267,82
						Valor Líquido	**1.670,00**

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.974,00	1.974,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20	
7502	Arredondamento per.anter.					0,31
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.974,00		154,89

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.974,00	1.974,00	1.974,00	157,92			1.974,20	155,20
						Valor Líquido	**1.819,00**

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59	
7502	Arredondamento per.anter.					0,26
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.937,25	1.937,25	1.937,25	154,98			1.937,84	151,84
						Valor Líquido	**1.786,00**

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,53	
7502	Arredondamento per.anter.					0,20

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 10/2025

9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25			151,58

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.937,25	1.937,25	1.937,25	154,98			1.937,78	151,78
						Valor Líquido	**1.786,00**

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,50	
7502	Arredondamento per.anter.					0,44
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.570,00	3.570,00	3.570,00	285,60		2.962,80	3.570,50	372,50
						Valor Líquido	**3.198,00**

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,22	
7502	Arredondamento per.anter.					0,65
8101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		116,24
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.937,25	1.937,25	1.937,25	154,98			1.937,47	268,47
						Valor Líquido	**1.669,00**

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,17	
7502	Arredondamento per.anter.					0,11
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.570,00	3.570,00	3.570,00	285,60		2.962,80	3.570,17	372,17
						Valor Líquido	**3.198,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 10/2025

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,65	
7502	Arredondamento per.anter.					0,59
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.570,00	3.570,00	3.570,00	285,60		2.962,80	3.570,65	372,65
						Valor Líquido	**3.198,00**

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,70	
7502	Arredondamento per.anter.					0,64
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.570,00	3.570,00	3.570,00	285,60		2.962,80	3.570,70	372,70
						Valor Líquido	**3.198,00**

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,38	
7502	Arredondamento per.anter.					0,32
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.570,00	3.570,00	3.570,00	285,60		2.962,80	3.570,38	372,38
						Valor Líquido	**3.198,00**

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	135,48	135,48	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,28	
7502	Arredondamento per.anter.					0,79

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 10/2025

9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.735,48		18,97

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
4.200,00	5.735,48	135,48	10,83			135,76	19,76
						Valor Líquido ➤➤	**116,00**

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:

10/2025

00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cód.	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
01109	ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA GUIMARAES	1.937,25			
	Afastado desde : 05/12/2023 pelo motivo de: 2-Doença				
01054	ARMINDO JOSE BENTO FILHO	1.937,25	1.937,30	152,30	1.785,00
01049	ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA	1.880,00	1.880,30	444,30	1.436,00
01490	BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS	1.937,25	1.937,50	268,50	1.669,00
01871	CARLA OLIVEIRA SANTANA	3.570,00	3.570,25	372,25	3.198,00
01078	CLEYDE ALVES DOS SANTOS	1.937,25	1.937,60	268,60	1.669,00
01616	DAIANA DA SILVA MOREIRA	1.937,25	1.937,84	267,84	1.670,00
01966	DAVI SILVA DE PAULA	1.974,00	1.974,09	155,09	1.819,00
01401	DAYANI APARECIDA ROSAS	4.200,00	4.200,45	936,45	3.264,00
02216	DEUZIANE OLIVEIRA VIANA	1.937,25	1.937,83	267,83	1.670,00
02042	ELISANGELA PAGNAN OZAKI	3.570,00	3.570,38	372,38	3.198,00
02167	FRANCISCA MARIA DE MORAIS DOS SANTOS	1.937,25	1.938,07	747,07	1.191,00
02038	GABRIEL DE FREITAS CAMARGO	1.974,00	1.974,34	155,34	1.819,00
01968	GEOVANA APARECIDA MENDES	3.570,00	3.570,42	586,42	2.984,00
01059	ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA	3.045,00	3.045,55	259,55	2.786,00
01403	INGRID BIANCA DA SILVA	4.200,00	4.200,10	543,10	3.657,00
02114	JESSICA DA SILVA RAMETTA	2.900,00	2.900,93	1.519,93	1.381,00
02051	JULIANA PEREIRA E SILVA	1.937,25	1.937,48	152,48	1.785,00
01679	LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA	3.570,00	3.570,46	1.382,46	2.188,00
02331	LUCIANA MARTINS MARCELO	1.937,25	1.938,04	152,04	1.786,00
01658	MAIRA DE FREITAS	3.045,00	3.045,21	1.486,21	1.559,00
01930	MARCUS VINICIUS DE MOURA	1.937,25	1.938,21	872,21	1.066,00
02129	MARIA AISLANE COSTA BEZERRA	3.570,00	3.570,50	372,50	3.198,00
01653	MARTA SILVA SOUZA DELFINO	1.937,25	1.938,03	268,03	1.670,00
02208	MATHEUS ALCINDO EURIQUES	3.570,00	3.570,44	372,44	3.198,00
02266	MICHELLE DE LIMA	1.880,00	1.880,24	147,24	1.733,00
02131	MIQUELINO ERODITO DOS SANTOS SILVA	1.890,00	1.890,28	670,28	1.220,00
02353	MIRIAM SOARES DA SILVA	3.570,00	3.570,51	372,51	3.198,00
01818	NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS	3.570,00	3.570,40	1.335,40	2.235,00
01896	PATRICIA ALMEIDA RODRIGUES	1.937,25	1.937,45	152,45	1.785,00
01132	PAULA BRUNA BARBOSA	1.937,25	1.937,86	436,86	1.501,00
01950	RAFAEL MESSIAS DOS SANTOS	1.937,25	1.937,82	267,82	1.670,00
02304	ROBSON CUSTODIO DE SOUZA	1.974,00	1.974,20	155,20	1.819,00
02234	RODRIGO JOSE SOUZA	1.937,25	1.937,84	151,84	1.786,00
02014	ROSELI RODRIGUES VAZ	1.937,25	1.937,78	151,78	1.786,00
02253	SAMUEL VIEIRA NUNES	3.570,00	3.570,50	372,50	3.198,00
01081	THIERRY DIAS PEREIRA	1.937,25	1.937,47	268,47	1.669,00
01402	VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	3.570,00	3.570,17	372,17	3.198,00
01050	VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	3.570,00	3.570,65	372,65	3.198,00
02312	WANDERSON SANTOS DE JESUS	3.570,00	3.570,70	372,70	3.198,00
02305	WASHINGTON FERNANDES LISBOA	3.570,00	3.570,38	372,38	3.198,00
01597	ZEIZIANE RIBEIRO BENTO	4.200,00	5.735,76	1.077,63	4.658,13
	Funcionário em Férias 1º Gozo de 02/10/2025 a 31/10/2025				

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:

10/2025

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)	
	DO LOCAL	DOS LOCAIS
EM ATIVIDADE	0040	0161
EM FÉRIAS	0001	0009
AFASTADOS	0001	0008
DESLIGADOS		0004
TOTAL	0042	0182
SÓCIOS		
AUTÔNOMOS		

FUNCIONÁRIOS	Totais		
	Vencimentos	Descontos	Líquido
DO LOCAL	112.121,33	19.425,20	92.696,13
DOS LOCAIS	700.343,33	114.144,11	586.199,22
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	112.121,33	19.425,20	92.696,13
TOTAL GERAL	700.343,33	114.144,11	586.199,22

Resumo por Eventos do Mês

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



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

00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN (S E T O R) **10/2025**

Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001 •	Salario do mês	106.503,48	
4204 •	Férias	4.200,00	
4205 •	1/3 sobre Férias	1.400,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.	17,85	
7001 •	Faltas do mês		187,47
7002 •	Falta do mês anterior		62,49
7201 •	Desconto DSR p/Faltas		62,49
7502	Arredondamento per.anter.		20,13
8101	Vale Transporte		1.996,12
8338	Outros Descontos		281,30
8386	Empréstimo Cred Consignad		2.872,51
8388	Empréstimo Cred Cons II		1.473,46
8389	Empréstimo Cred Cons III		431,12
8390	Empréstimo Cred Cons IV		397,71
8391	Empréstimo Cred Cons V		371,94
8392	Empréstimo Cred Cons VI		105,47
8393	Empréstimo Cred Cons VII		52,97
8394	Empréstimo Cred Cons VIII		95,15
8395	Empréstimo Cred Cons IX		66,30
9101	INSS s/ Salários		9.058,55
9104	INSS s/ Férias		593,58
9201	IRF s/ Salários		832,15
9203	IRF s/ Férias		464,29

Base Cálc.FGTS	FGTS Mês	Contrib. Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
111.791,03	8.943,27	0,00	49.956,47	112.121,33	19.425,20
				Valor Líquido	92.696,13

Resumo por Eventos do Mês

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

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

00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN (S E T O R) **10/2025**

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP		
Valor Acumulado:						
(*) Segurados:					111.791,03	9.652,13
Empresa:		8.943,27			111.791,03	22.358,20
RAT:					111.791,03	1.117,91
(*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:						
Compensação:						
					Total INSS (parcial):	33.128,24
Terceiros (Valor Acumulado):						
Terceiros:					111.791,03	6.483,87
Total:		8.943,27				39.612,11
Valor a Recolher:						39.612,11

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

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

- PIS sobre Folha: (Imprima primeiramente o DARF do PIS) Base de cálculo: 111.791,03

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39
Nome	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Período de apuração	10/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	127076711 / Reinf CP 127076867 / Reinf RET 35450636909 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 129.880,87	R$ 118.409,05
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 330.713,26	R$ 330.713,26
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 86.095,25	R$ 86.095,25
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 1.146,23	R$ 1.146,23
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 57.032,41	R$ 57.032,41
PIS	R$ 14.270,59	R$ 14.270,59
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 619.138,61	R$ 607.666,79

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
CPF	130.078.638-80

Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	04/11/2025 11:09:34
Nº do recibo de entrega	0000050000399725307
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	01.382.119/0001-39

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	**CNPJ**	26.702.577/0001-39
Período apuração	10/2025	**Número do Recibo**	50000399725307
Data/Hora da Transmissão	04/11/2025 11:09:34	**Identificação da Apuração de Débitos**	127076711 / Reinf CP 127076867 / Reinf RET 35450636909 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	9-Órgão Gestor de Mão de Obra
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	CARD ARCOVERDE	**Número**	1641
Complemento	SALA 93/94	**Bairro/Distrito**	PINHEIROS
Município	SAO PAULO	**UF**	SP
CEP	05407002	**Telefone**	1147266364
Correio Eletrônico	NFE@BIOGESP.ORG.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS	**CPF**	13007863880
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	JOAO MUNIZ LEITE		
CPF	04352621811	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	1130301833
Correio Eletrônico	jml@jmlcontabil.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	18.096.637/0001-99
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	386,10		
Saldo a Pagar	386,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	40.821.204/0001-08
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	10.540,93		
Saldo a Pagar	10.540,93		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	53.461.907/0002-03
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	2.178,00		
Saldo a Pagar	2.178,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	270,75		
Saldo a Pagar	270,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	1.146,23		
Saldo a Pagar	1.146,23		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	129.880,87		
Deduções	**Salário Família:** 2.000,32 **Salário Maternidade:** 9.471,50		
Saldo a Pagar	118.409,05		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	37.110,03		
Saldo a Pagar	37.110,03		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	14.844,01		
Saldo a Pagar	14.844,01		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	22.266,01		
Saldo a Pagar	22.266,01		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	2.968,80		
Saldo a Pagar	2.968,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	8.906,40		
Saldo a Pagar	8.906,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	14.844,01		
Saldo a Pagar	14.844,01		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	5.883,98		
Saldo a Pagar	5.883,98		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	296.880,24		
Saldo a Pagar	296.880,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	14.270,59		
Saldo a Pagar	14.270,59		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	56.761,66		
Saldo a Pagar	56.761,66		

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº.0178023** **SÉRIE 29**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0178023 FL 1 / 1
SÉRIE 29

CHAVE DE ACESSO
3525 0901 5975 8900 0209 5502 9000 1780 2315 2949 6670

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 COMBUST. CONS.FINAL		135252546023732 02/09/2025 13:54:42
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	02/09/2025
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
0178023/001	02/10/2025	3.463,34						

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	3.463,34

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	3.463,34

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00		CONSIGAZ DIST		396,200	396,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | IC MS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	kg	396,20	8,7414	3.463,34	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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nr. Romaneios 91120 - 01/09/2025 - LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA 155 Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL Declaramos que o produto está adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentação em vigor. Valor do ICMS Monofásico R$ 550,72 a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS 199/22 Cod.Repart.Fiscal: 10.510.855-3 | Valor do ICMS Monofásico R$ 550,72 a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS 199/22; Operador:Iesantos PRAÇA DE PAGAMENTO: SÃO PAULO LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA 155 Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Itaú Banco Itaú S.A. | **341**

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 02/10/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
02/09/2025	0178023/01	DM	N	03/09/2025

Nosso Numero: 109/70299425-1

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 3.463,34

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: 3.463,34

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** | 34191.09701 29942.518498 34294.460000 7 12220000346334

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 02/10/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
02/09/2025	0178023/01	DM	N	03/09/2025

Nosso Numero: 109/70299425-1

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 3.463,34

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: 3.463,34

Pagador

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

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático: 4266561

Sacador Avalista

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação



ou,

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Código de Barras:	3419109701	29942518498	34294460000	7	12220000346334

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

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

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

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **02/10/2025**

Valor Nominal: **R$ 3.463,34**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 3.463,34**

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

Data da Transação: **02/10/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **8366758B737C8C5A57D47A4**

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.0000493** **SÉRIE 594**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0000493 FL 1 / 1
SÉRIE 594

CHAVE DE ACESSO
3525 0901 5975 8900 0209 5559 4000 0004 9312 8928 0857
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 COMBUST. CONS.FINAL		135252554509224
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	03/09/2025
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		

FAT. RA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0000493/001	03/10/2025	4.741,34						

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	4.741,34

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	4.741,34

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				542,400	542,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | IC MS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	kg	542,40	8,7414	4.741,34	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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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:0872689 SERIE:2 DANFE:35250901597589000209550020008726891768390849 PED: 2695044 - PDA: 011027 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO -SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:753.94. 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: 03/10/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
03/09/2025	0000493/01	DM	N	05/09/2025

Nosso Numero: 109/70318035-5

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 4.741,34

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: 4.741,34

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** | 34191.09701 31803.558498 34294.460000 7 12230000474134

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 03/10/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
03/09/2025	0000493/01	DM	N	05/09/2025

Nosso Numero: 109/70318035-5

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 4.741,34

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: 4.741,34

Pagador

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

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático: 4266561

Sacador Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação



Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Código de Barras:	3419109701	31803558498	34294460000	7	12230000474134

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

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

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

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **03/10/2025**

Valor Nominal: **R$ 4.741,34**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 4.741,34**

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

Data da Transação: **02/10/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **48C675BB739CE35A55F4994**

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.0000799 SÉRIE 595**
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.0000799 FL 1 / 1
SÉRIE 595

CHAVE DE ACESSO
3525 0901 5975 8900 0209 5559 5000 0007 9912 2929 0755
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 COMBUST. CONS.FINAL		135252675456823
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	12/09/2025
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
0000799/001	13/10/2025	4.028,91						

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	4.028,91

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	4.028,91

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				460,900	460,900

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 | IC MS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	kg	460,90	8,7414	4.028,91	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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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:0874119 SERIE:2 DANFE:35250901597589000209550020008741191766822846 PED: 2695044 - PDA: 011028 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO -SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:640.65. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Itaú Banco Itaú S.A. | **341**

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 13/10/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
12/09/2025	0000799/01	DM	N	15/09/2025

Nosso Numero: 109/70526173-2

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 4.028,91

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: 4.028,91

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** | 34191.09701 52617.328498 34294.460000 3 12330000402891

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 13/10/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
12/09/2025	0000799/01	DM	N	15/09/2025

Nosso Numero: 109/70526173-2

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 4.028,91

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: 4.028,91

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 Mecanico — Ficha de Compensação



Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Código de Barras:	3419109701	52617328498	34294460000	3	12330000402891

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

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

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

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **13/10/2025**

Valor Nominal: **R$ 4.028,91**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 4.028,91**

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

Data da Transação: **02/10/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **B47676DB73BCF8525464964**

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.0014867** **SÉRIE 569**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0014867 FL 1 / 1
SÉRIE 569

CHAVE DE ACESSO
3525 0901 5975 8900 0209 5556 9000 0148 6712 8950 5351

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 COMBUST. CONS.FINAL		135252701930216
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	15/09/2025
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
0014867/001	15/10/2025	5.066,52						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.066,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.066,52

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				579,600	579,600

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 | IC MS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	kg	579,60	8,7414	5.066,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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. Pro tocolo 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 A NEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0874287 SERIE:2 DAN FE:35250901597589000209550020008742871389749582 PED: 2695044 - PDA: 011018 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO -SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:805.64. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRAS IL 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 15/10/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 15/09/2025	Numero do Documento 0014867/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/09/2025		Nosso Numero 109/70563705-5
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 5.066,52
Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário) Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.						(-) Desconto 0,00 (-) Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado 5.066,52
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avalista						Identificação Débito Automático 4266561

.....

Itaú Banco Itaú S.A.	341	34191.09701 56370.558498 34294.460000 2 12350000506652				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 15/10/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 15/09/2025	Numero do Documento 0014867/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/09/2025		Nosso Numero 109/70563705-5
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 5.066,52
Instruções: Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.						(-) Desconto 0,00 (-) Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado 5.066,52
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avalista						Identificação Débito Automático 4266561

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação



Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Código de Barras:	3419109701	56370558498	34294460000	2	12350000506652

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

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

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

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **15/10/2025**

Valor Nominal: **R$ 5.066,52**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 5.066,52**

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

Data da Transação: **02/10/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **A676765B73AC74525774B44**

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.0014187** **SÉRIE 570**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0014187 FL 1 / 1
SÉRIE 570

CHAVE DE ACESSO
3525 0901 5975 8900 0209 5557 0000 0141 8712 2932 5856

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 COMBUST. CONS.FINAL	135252785735453

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		22/09/2025
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
0014187/001	22/10/2025	2.891,66						

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	2.891,66

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	2.891,66

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				330,800	330,800

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 | IC MS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	kg	330,80	8,7414	2.891,66	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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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. Pro tocolo 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 A NEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0875327 SERIE:2 DAN FE:35250901597589000209550020008753271415478686 PED: 2695044 - PDA: 011019 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO -SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:459.81. 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: BRAS IL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Itaú Banco Itaú S.A.	341					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 22/10/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 22/09/2025	Numero do Documento 0014187/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/09/2025		Nosso Numero 109/70724737-4
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 2.891,66
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 2.891,66
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 Sacador Avalista						Identificação Débito Automático 4266561

.....

Itaú Banco Itaú S.A.	341	34191.09701 72473.748498 34294.460000 3 12420000289166				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 22/10/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 22/09/2025	Numero do Documento 0014187/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/09/2025		Nosso Numero 109/70724737-4
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 2.891,66
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 2.891,66
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 Sacador Avalista						Identificação Débito Automático 4266561

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação

Ou.

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Código de Barras:	3419109701	72473748498	34294460000	3	12420000289166

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

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

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

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **22/10/2025**

Valor Nominal: **R$ 2.891,66**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 2.891,66**

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: **02/10/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **4856765B638CE65354A4A44**

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 SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 35196 Série S, emitido em 01/10/2025

20251001122645055000106

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00035847	01/10/2025 10:35:58	LKYW-LVXX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **22.646.055/0001-06** Inscrição Municipal: **5.259.217-0**

Nome/Razão Social: **REPDATA - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA**

Endereço: **R VISC DE AGUIAR TOLEDO 134, CASA 2 FUNDOS - VILA CONGONHAS - CEP: 04612-100**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**

Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO PRIMME
Vencimento(s) : 22/10/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 300,00

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

Código do Serviço

01880 - Assistência técnica.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 35196 Série S, emitido em 01/10/2025;

COMUNICADO IMPORTANTE PARA O DP/RH

(POR GENTILEZA, REPASSAR)

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

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

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

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

Tudo pelo sistema, com total controle e agilidade.

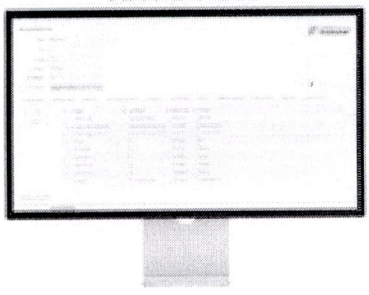
- Documentos aprovados com senha.
- RH e funcionário acessam de onde estiverem.
- Controle de validade.
- Sustentável, prático e rápido.
- Assinatura com validade jurídica

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

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

REP DATA

RH MANDA



COLABORADOR APROVA OU REPROVA



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

RECIBO DE PAGADOR

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE	22/10/2025	300,00

Agência / Código do **Beneficiário**	Nosso Número	Autenticação Mecânica
0277 / 0002952-1	09/00000124773-8	

Bradesco | Banco **237-2** | **23790.27705 90000.012477 73000.295201 5 12420000030000**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento					22/10/2025
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 01/10/2025	Nº do Documento 35847/01	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 01/10/2025	Nosso Número 09/00000124773-8
Uso do banco	Carteira 09	Espécie Moeda R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda x	(=) Valor do Documento 300,00
Instruções Juros em mora de R$0,10 ao dia Ref. NFS-e:35847/S Apos 3 Dias de Atraso Será Protestado Automaticamente					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Unidade **Beneficiário** REPDATA - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI					
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS 26.702.577/0001-39 R CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94 PINHEIROS-SAO PAULO SP CEP: 05407002					

Código de Baixa

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Código de Barras:	2379027705	90000012477	73000295201	5	12420000030000

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **22.646.055/0001-06**

Razão Social: **REPDATA**

Nome Fantasia: **REPDATA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **22/10/2025**

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: **02/10/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **2AC676BB733CEA575764734**

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.0007999 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.0007999 FL 1 / 1
SÉRIE 526

CHAVE DE ACESSO
3525 0901 5975 8900 0209 5552 6000 0079 9912 5943 7950
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 COMBUST. CONS.FINAL	135252582322918

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	05/09/2025
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
0007999/001	06/10/2025	2.405,63						

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	2.405,63

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	2.405,63

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				275,200	275,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CB0410	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 IC MS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	kg	275,20	8,7414	2.405,63	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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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:0873031 SERIE:2 DANFE:35250901597589000209550020008730311837045019 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:382.53. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Itaú Banco Itaú S.A.	341					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 06/10/2025
Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6
Data do Documento: 05/09/2025	Numero do Documento: 0007999/01	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 08/09/2025		Nosso Numero: 109/70380308-9
Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:			Valor do Documento: 2.405,63

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: 2.405,63

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	34191.09701 38030.898498 34294.460000 1 12260000240563				
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 06/10/2025
Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6
Data do Documento: 05/09/2025	Numero do Documento: 0007999/01	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 08/09/2025		Nosso Numero: 109/70380308-9
Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:			Valor do Documento: 2.405,63

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: 2.405,63

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

Identificação Débito Automático
4266561

Sacador Avalista

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação



Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Código de Barras:	3419109701	38030898498	34294460000	1	12260000240563

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

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

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

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **06/10/2025**

Valor Nominal: **R$ 2.405,63**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 2.405,63**

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

Data da Transação: **02/10/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **86B6767B63BCC45153C7664**

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.0014795 SÉRIE 569**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0014795 FL 1 / 1
SÉRIE 569

CHAVE DE ACESSO
3525 0901 5975 8900 0209 5556 9000 0147 9512 7970 5357

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 COMBUST. CONS.FINAL		135252611860504
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	08/09/2025
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
0014795/001	08/10/2025	3.179,25						

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	3.179,25

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	3.179,25

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				363,700	363,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CB0u10	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | IC MS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	kg	363,70	8,7414	3.179,25	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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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:0873195 SERIE:2 DANFE:35250901597589000209550020008731951739461770 PED: 2695044 - PDA: 011018 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO -SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:505.54. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Itaú Banco Itaú S.A. | **341**

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 08/10/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
08/09/2025	0014795/01	DM	N	08/09/2025

Nosso Numero: 109/70417621-2

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 3.179,25

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: 3.179,25

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** | 34191.09701 41762.128498 34294.460000 1 12280000317925

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 08/10/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
08/09/2025	0014795/01	DM	N	08/09/2025

Nosso Numero: 109/70417621-2

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 3.179,25

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: 3.179,25

Pagador

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

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático: 4266561

Sacador Avalista

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Código de Barras:	3419109701	41762128498	34294460000	1	12280000317925

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

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

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

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **08/10/2025**

Valor Nominal: **R$ 3.179,25**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 3.179,25**

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

Data da Transação: **02/10/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **6256766B635CFC5158E7994**

Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
080. 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

Ouvidoria - 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.0008127** **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.0008127 FL 1 / 1
SÉRIE 526

CHAVE DE ACESSO
3525 0901 5975 8900 0209 5552 6000 0081 2712 7973 8256

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 COMBUST. CONS.FINAL		135252838341545
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	26/09/2025
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
0008127/001	27/10/2025	1.281,49						

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	1.281,49

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	1.281,49

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				146,600	146,600

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 | IC MS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	kg	146,60	8,7414	1.281,49	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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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:0876029 SERIE:2 DANFE:35250901597589000209550020008760291640453094 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:203.77. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Itaú Banco Itaú S.A.	341					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 27/10/2025
Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6
Data do Documento: 26/09/2025	Numero do Documento: 0008127/01	Especie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 26/09/2025		Nosso Numero: 109/70836374-1
Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:			Valor do Documento: 1.281,49
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: 1.281,49
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	34191.09701 83637.418498 34294.460000 2 12470000128149				
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 27/10/2025
Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6
Data do Documento: 26/09/2025	Numero do Documento: 0008127/01	Especie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 26/09/2025		Nosso Numero: 109/70836374-1
Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:			Valor do Documento: 1.281,49
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: 1.281,49
Pagador: 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39						Identificação Débito Automático: 4266561
Sacador Avalista						

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Código de Barras:	3419109701	83637418498	34294460000	2	12470000128149

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

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

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

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **27/10/2025**

Valor Nominal: **R$ 1.281,49**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 1.281,49**

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: **02/10/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **B8C676DB634CD3545277B94**

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.0015855 SÉRIE 561**
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.0015855 FL 1 / 1
SÉRIE 561

CHAVE DE ACESSO
3525 0901 5975 8900 0209 5556 1000 0158 5512 0902 6055
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 COMBUST. CONS.FINAL		135252650563171
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	10/09/2025
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
0015855/001	10/10/2025	1.094,42						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,42

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				125,200	125,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | IC MS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	kg	125,20	8,7414	1.094,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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:0873769 SERIE:2 DANFE:35250901597589000209550020008737691464758860 PED: 2695044 - PDA: 011010 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO -SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:174.03. 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: 10/10/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
10/09/2025	0015855/01	DM	N	11/09/2025

Nosso Numero: 109/70471180-2

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 1.094,42

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: 1.094,42

Pagador

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

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático: 4266561

Sacador Avalista

.....

Itaú Banco Itaú S.A. | **341** | 34191.09701 47118.028498 34294.460000 8 12300000109442

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 10/10/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
10/09/2025	0015855/01	DM	N	11/09/2025

Nosso Numero: 109/70471180-2

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 1.094,42

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: 1.094,42

Pagador

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

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático: 4266561

Sacador Avalista

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação



Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Código de Barras:	3419109701	47118028498	34294460000	8	12300000109442

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

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

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

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **10/10/2025**

Valor Nominal: **R$ 1.094,42**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 1.094,42**

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

Data da Transação: **02/10/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **648676DB63BCE35254A8634**

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.0013198** **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.0013198 FL 1 / 1
SÉRIE 556

CHAVE DE ACESSO
3525 0901 5975 8900 0209 5555 6000 0131 9812 2956 4059

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 COMBUST. CONS.FINAL		135252814058454
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	24/09/2025
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
0013198/001	24/10/2025	2.478,19						

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	2.478,19

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	2.478,19

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				283,500	283,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | IC MS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	kg	283,50	8,7414	2.478,19	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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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:0875646 SERIE:2 DANFE:35250901597589000209550020008756461555426710 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:394.06. 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 24/10/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 24/09/2025	Numero do Documento 0013198/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/09/2025		Nosso Numero 109/70773080-9
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 2.478,19
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 2.478,19
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	34191.09701 77308.098498 34294.460000 4 12440000247819				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 24/10/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 24/09/2025	Numero do Documento 0013198/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/09/2025		Nosso Numero 109/70773080-9
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 2.478,19
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 2.478,19
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avalista						Identificação Débito Automático 4266561

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Código de Barras:	3419109701	77308098498	34294460000	4	12440000247819

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

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

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

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **24/10/2025**

Valor Nominal: **R$ 2.478,19**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 2.478,19**

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

Data da Transação: **02/10/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **358676CB639C895454A8754**

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.0014561** **SÉRIE 571**
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.0014561 FL 1 / 1
SÉRIE 571

CHAVE DE ACESSO
3525 0901 5975 8900 0209 5557 1000 0145 6112 7973 5456
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 COMBUST. CONS.FINAL		135252731332807
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	17/09/2025
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
0014561/001	17/10/2025	2.962,46						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,46

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				338,900	338,900

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 | IC MS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	kg	338,90	8,7414	2.962,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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. Pro tocolo 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 A NEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0874800 SERIE:2 DAN FE:35250901597589000209550020008748001052733777 PED: 2695044 - PDA: 011020 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO -SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:471.07. 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: BRAS IL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Banco Itaú S.A.	341					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 17/10/2025
Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6
Data do Documento: 17/09/2025	Numero do Documento: 0014561/01	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 26/09/2025		Nosso Numero: 109/70621396-3
Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:			Valor do Documento: 2.962,46

Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário)

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

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

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 2.962,46

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

Identificação Débito Automático
4266561

Sacador Avalista

.....

Banco Itaú S.A.	341	34191.09701 62139.638498 34294.460000 3 12370000296246				
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 17/10/2025
Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6
Data do Documento: 17/09/2025	Numero do Documento: 0014561/01	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 26/09/2025		Nosso Numero: 109/70621396-3
Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:			Valor do Documento: 2.962,46

Instruções:

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

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

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 2.962,46

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

Identificação Débito Automático
4266561

Sacador Avalista

Autenticação Mecânico — Ficha de Compensação



Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Código de Barras:	3419109701	62139638498	34294460000	3	12370000296246

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

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

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

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **17/10/2025**

Valor Nominal: **R$ 2.962,46**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 2.962,46**

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

Data da Transação: **02/10/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **9586769B73BCA45458A8974**

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.0014302** **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.0014302 FL 1 / 1
SÉRIE 566

CHAVE DE ACESSO
3525 0901 5975 8900 0209 5556 6000 0143 0212 6997 5750

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMBUST. CONS.FINAL		135252761602068
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	19/09/2025
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
0014302/001	20/10/2025	3.035,01						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.035,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035,01

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				347,200	347,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | IC MS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	kg	347,20	8,7414	3.035,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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:0875129 SERIE:2 DANFE:35250901597589000209550020008751291317502721 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:482.61. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Banco Itaú S.A. | 341

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 20/10/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
19/09/2025	0014302/01	DM	N	22/09/2025

Nosso Numero: 109/70678008-6

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 3.035,01

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: 3.035,01

Pagador

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

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático: 4266561

Sacador Avalista

.....

Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09701 67800.868498 34294.460000 9 12400000303501

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 20/10/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
19/09/2025	0014302/01	DM	N	22/09/2025

Nosso Numero: 109/70678008-6

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 3.035,01

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: 3.035,01

Pagador

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

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático: 4266561

Sacador Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Código de Barras:	3419109701	67800868498	34294460000	9	12400000303501

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

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

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

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **20/10/2025**

Valor Nominal: **R$ 3.035,01**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 3.035,01**

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

Data da Transação: **02/10/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **B8A6764B637CA9535579754**

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.0014994** **SÉRIE 569**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0014994 FL 1 / 1
SÉRIE 569

CHAVE DE ACESSO
3525 0901 5975 8900 0209 5556 9000 0149 9412 8900 5459

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 COMBUST. CONS.FINAL		135252864925167
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	29/09/2025
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
0014994/001	29/10/2025	3.659,15						

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	3.659,15

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	3.659,15

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				418,600	418,600

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	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | IC MS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	kg	418,60	8,7414	3.659,15	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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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:0876281 SERIE:2 DANFE:35250901597589000209550020008762811812666377 PED: 2695044 - PDA: 011018 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO -SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:581.85. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Itaú Banco Itaú S.A.	341					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 29/10/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 29/09/2025	Numero do Documento 0014994/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/09/2025		Nosso Numero 109/70862859-8
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 3.659,15
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 3.659,15
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	34191.09701 86285.988498 34294.460000 1 12490000365915				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 29/10/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 29/09/2025	Numero do Documento 0014994/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/09/2025		Nosso Numero 109/70862859-8
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 3.659,15
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 3.659,15
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avalista						Identificação Débito Automático 4266561

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Código de Barras:	3419109701	86285988498	34294460000	1	12490000365915

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

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

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

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **29/10/2025**

Valor Nominal: **R$ 3.659,15**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 3.659,15**

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

Data da Transação: **02/10/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **3996767B739CA5555BFAB94**

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)

Vale Alimentação - Biogesp - Osasco - Outubro/2025

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 | 23792.37403 90302.412805 25018.139706 4 12210001722928

Cedente			Vencimento
ALELO S.A			**01/10/2025**
Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
2374 - 4 / 181397 - 8		**09 / 03024128025 - 9**	**17.229,28**

Cobrança: 48996387

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
58487302	41	26702577	02/10/2025	R$ 17.220,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
48996387	Emissão da primeira via do Cartão	1	R$ 3,09	R$ 3,09
48996387	Reemissão de cartão	1	R$ 6,19	R$ 6,19

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

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

Bradesco | 237-2 | 23792.37403 90302.412805 25018.139706 4 12210001722928

Local de Pagamento						Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.						**01/10/2025**
Cedente						Agência/Código do Cedente
ALELO S.A						**2374 - 4 / 181397 - 8**
Data de emissão		Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número
01/10/2025			**R$**	**N**	**01/10/2025**	**09 / 03024128025 - 9**
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
8650	**000**	**9**	**R$**			**17.229,28**

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

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
17.229,28

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação

01.

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EX CNPJ: 26702577000139

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 17.220,00 BENEFICIADOS: 41

DATA DE ENVIO: 01/10/2025 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 02/10/2025 STATUS: ENVIADO



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: BIOGESP - ASSOCIACA				
ARMINDO JOSE BENTO FILHO	42869708840	12/07/1994	------	R$ 420,00
ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA	48213408870	08/10/2003	------	R$ 420,00
BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS	41160623830	01/05/1999	------	R$ 420,00
CARLA OLIVEIRA SANTANA	22357142855	05/01/1984	------	R$ 420,00
CLEYDE ALVES DOS SANTOS	30224135805	09/12/1982	------	R$ 420,00
DAIANA DA SILVA MOREIRA	36997499830	28/12/1988	------	R$ 420,00
DAVI SILVA DE PAULA	53530813826	04/11/2002	------	R$ 420,00
DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	40197872808	26/04/1990	------	R$ 420,00
DEUZIANE OLIVEIRA VIANA	42488865885	02/12/1991	------	R$ 420,00
ELISANGELA PAGNAN OZAKI	21434194817	05/07/1973	------	R$ 420,00
FRANCISCA MARIA DE MORAIS DOS SANTOS	25181066852	22/03/1972	------	R$ 420,00
GABRIEL DE FREITAS CAMARGO	42556105844	20/10/1998	------	R$ 420,00
GEOVANA APARECIDA MENDES	48346256809	10/10/1999	------	R$ 420,00
ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA	21247679845	13/10/1976	------	R$ 420,00
INGRID BIANCA DA SILVA	42128700884	10/10/1995	------	R$ 420,00
JESSICA DA SILVA RAMETTA	38012619806	22/07/1991	------	R$ 420,00
JULIANA PEREIRA E SILVA	46568365831	24/08/1998	------	R$ 420,00
LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA	41618872800	29/03/1994	------	R$ 420,00
LUCIANA MARTINS MELO	25704585892	07/06/1975	120	R$ 420,00
MAIRA DE FREITAS	43884082809	04/02/1995	------	R$ 420,00
MARCUS VINICIUS DE MOURA	49941701857	13/04/2001	------	R$ 420,00
MARIA AISLANE COSTA BEZERRA	28741199898	04/09/1980	------	R$ 420,00
MARTA SILVA SOUZA DELFINO	31349100803	30/01/1980	------	R$ 420,00
MATHEUS ALCINO EURIQUES	49146974830	11/05/1999	------	R$ 420,00
MICHELLE DE LIMA	38674090800	08/03/1985		R$ 420,00
MIQUELINO ERODITO DOS SANTOS SILVA	01367993458	09/02/1990	------	R$ 420,00
MIRIAM SOARES DA SILVA	31541433866	06/11/1983	------	R$ 420,00
NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS	40780021886	20/02/1992	------	R$ 420,00
PATRICIA ALMEIDA RODRIGUES	30114272832	03/01/1980	------	R$ 420,00

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

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EX CNPJ: 26702577000139

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 17.220,00 BENEFICIADOS: 41

DATA DE ENVIO: 01/10/2025 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 02/10/2025 STATUS: ENVIADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

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

SubTotal do Local de Entrega: R$ 17.220,00

Beneficiados: 41

Total: R$ 17.220,00

Total da página: R$ 5.040,00 **Total de beneficiados da página: 12**

RELATÓRIO SINTÉTICO

Local de entrega: BIOGESP - ASSOCIACA

Funcionários: 41 Valor total dos benefícios: R$ 17.220,00

Nome completo	CPF	Data de nascimento	Produto	Valor de crédito	Data de pagamento	Data de crédito	Número do pedido
Armindo Jose Bento Filho	42869708840	12/07/1994	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/10/2025	02/10/2025	58487302
Arthur Vicente Paulino Oliveira	48213408870	08/10/2003	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/10/2025	02/10/2025	58487302
Bruno Da Silva Queiroz Martins	41160623830	01/05/1999	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/10/2025	02/10/2025	58487302
Carla Oliveira Santana	22357142855	05/01/1984	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/10/2025	02/10/2025	58487302
Cleyde Alves Dos Santos	30224135805	09/12/1982	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/10/2025	02/10/2025	58487302
Daiana Da Silva Moreira	36997499830	28/12/1988	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/10/2025	02/10/2025	58487302
Davi Silva De Paula	53530813826	04/11/2002	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/10/2025	02/10/2025	58487302
Dayani Aparecida Rosa dos Santos	40197872808	26/04/1990	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/10/2025	02/10/2025	58487302
Deuziane Oliveira Viana	42488865885	02/12/1991	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/10/2025	02/10/2025	58487302
Elisangela Pagnan Ozaki	21434194817	05/07/1973	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/10/2025	02/10/2025	58487302
Francisca Maria de Morais dos Santos	25181066852	22/03/1972	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/10/2025	02/10/2025	58487302
Gabriel De Freitas Camargo	42556105844	20/10/1998	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/10/2025	02/10/2025	58487302
Geovana Aparecida Mendes	48346256809	10/10/1999	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/10/2025	02/10/2025	58487302
Ilka Diegues Pimentel De França	21247679845	13/10/1976	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/10/2025	02/10/2025	58487302
Ingrid Bianca Da Silva	42128700884	10/10/1995	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/10/2025	02/10/2025	58487302
Jéssica da Silva Rametta	38012619806	22/07/1991	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/10/2025	02/10/2025	58487302
Juliana Pereira E Silva	46568365831	24/08/1998	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/10/2025	02/10/2025	58487302
Leanderson Gonçalo De Oliveira	41618872800	29/03/1994	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/10/2025	02/10/2025	58487302
Luciana Martins Marcelo	25704585892	07/06/1975	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/10/2025	02/10/2025	58487302
Maira De Freitas	43884082809	04/02/1995	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/10/2025	02/10/2025	58487302
Marcus Vinicius De Moura	49941701857	13/04/2001	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/10/2025	02/10/2025	58487302
Maria Aislane Costa Bezerra	28741199898	04/09/1980	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/10/2025	02/10/2025	58487302
Marta Silva Souza Delfino	31349100803	30/01/1980	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/10/2025	02/10/2025	58487302
Matheus Alcino Euriques	49146974830	11/05/1999	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/10/2025	02/10/2025	58487302
Michelle de Lima	38674090800	08/03/1985	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/10/2025	02/10/2025	58487302
Miquelino Erodito dos Santos Silva	01367993458	09/02/1990	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/10/2025	02/10/2025	58487302
Miriam Soares da Silva	31541433866	06/11/1983	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/10/2025	02/10/2025	58487302
Nathiele Santos Sousa Barros	40780021886	20/02/1992	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/10/2025	02/10/2025	58487302
Patricia Almeida Rodrigues	30114272832	03/01/1980	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/10/2025	02/10/2025	58487302
Paula Bruna Barbosa	44822939898	10/03/1995	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/10/2025	02/10/2025	58487302
Rafael Messias Dos Santos	46432443806	06/08/1996	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/10/2025	02/10/2025	58487302
ROBSON CUSTODIO DE SOUZA	33953692852	13/02/1984	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/10/2025	02/10/2025	58487302
Rodrigo José Souza	57805855803	12/09/2002	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/10/2025	02/10/2025	58487302
Roseli Rodrigues Vaz	34740170809	01/03/1985	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/10/2025	02/10/2025	58487302
Samuel Vieira Nunes	40798126809	01/05/1992	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/10/2025	02/10/2025	58487302
Thierry Dias Pereira	46490970880	26/06/1997	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/10/2025	02/10/2025	58487302
Victoria Passos Brito Conrado	41795045884	18/04/2000	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/10/2025	02/10/2025	58487302
Vitoria Amanda Paulino Oliveira	39348728830	27/03/1998	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/10/2025	02/10/2025	58487302
Wanderson Santos de Jesus	23001228806	05/05/1987	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/10/2025	02/10/2025	58487302
Washington Fernandes lisboa	14518187857	30/11/1973	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/10/2025	02/10/2025	58487302
Zeiziane Ribeiro Bento	40084831871	08/11/1990	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/10/2025	02/10/2025	58487302

R$	17.220,00

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Código de Barras:	2379237403	90302412805	25018139706	4	12210001722928

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **04.740.876/0001-25**

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

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

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACA**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **01/10/2025**

Valor Nominal: **R$ 17.229,28**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 17.229,28**

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

Data da Transação: **02/10/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **BA5675CB73ACCA5858DDAA4**

Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Claro

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA

R THEDA FIGUEIREDO REGA 00155
JARDIM ELVIRA
OSASCO SP

Código
924/016094592

Vencimento:
10/10/2025

Valor:
165,29

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante

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

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

Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store

descrição	total
Internet	**150,30**
Telefone Fixo	**14,99**

Valor Total
165,29

Internet

Mensalidade Claro net virtua

01/09/25 A 30/09/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	150,30
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	**150,30**
Total Internet	**150,30**

Telefone Fixo

	DURAÇÃO	
Oferta sem fidelização		0,00
LIGAÇÕES LOCAIS	3h02m42s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		14,99
Total Telefone Fixo		**14,99**

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

Últimos Registros de Atendimento
924256004021581, 924256004014958, 924255962588920, 924255752872351, 924255568553930

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA	NET SERVICOS 9240160945925	Setembro/2025	10/10/2025	165,29

84630000001-1 65290162202-5 51010924000-0 00830790775-1

Pague com **Pix**

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1145578796--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					01/02
12/08/2025	11/09/2025				7,49
			SubTotal		**7,49**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/08/2025	11/09/2025				7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
12/08/2025	11971722215	São Paulo-SP	12h54m09s	0h00m30s	0,00
12/08/2025	11991687822	São Paulo-SP	12h54m29s	0h00m30s	0,00
12/08/2025	11985088130	São Paulo-SP	15h59m19s	0h00m30s	0,00
13/08/2025	11989400308	São Paulo-SP	09h28m25s	0h00m30s	0,00
13/08/2025	11960280382	São Paulo-SP	09h30m00s	0h00m30s	0,00
13/08/2025	11981322758	São Paulo-SP	14h25m53s	0h03m18s	0,00
13/08/2025	11960280382	São Paulo-SP	14h45m33s	0h00m30s	0,00
13/08/2025	11942887702	São Paulo-SP	15h56m47s	0h00m30s	0,00
14/08/2025	11960280382	São Paulo-SP	09h30m17s	0h00m30s	0,00
14/08/2025	11974216087	São Paulo-SP	12h48m57s	0h00m48s	0,00
14/08/2025	11981772683	São Paulo-SP	12h50m06s	0h01m30s	0,00
18/08/2025	11981884697	São Paulo-SP	13h34m48s	0h01m12s	0,00
18/08/2025	11981884697	São Paulo-SP	13h57m37s	0h01m00s	0,00
18/08/2025	11913417999	São Paulo-SP	13h59m17s	0h00m48s	0,00
18/08/2025	11994369790	São Paulo-SP	15h16m53s	0h01m42s	0,00
18/08/2025	11971835073	São Paulo-SP	15h19m30s	0h00m30s	0,00
18/08/2025	11971835073	São Paulo-SP	15h19m58s	0h00m30s	0,00
18/08/2025	11946986114	São Paulo-SP	15h21m07s	0h00m30s	0,00
18/08/2025	11946986114	São Paulo-SP	15h22m11s	0h00m30s	0,00
18/08/2025	11964827574	São Paulo-SP	15h31m28s	0h02m12s	0,00
18/08/2025	11993101704	São Paulo-SP	15h34m54s	0h00m30s	0,00
18/08/2025	11993101704	São Paulo-SP	15h36m17s	0h00m30s	0,00
18/08/2025	11979554577	São Paulo-SP	15h51m39s	0h02m42s	0,00
18/08/2025	11984566345	São Paulo-SP	16h01m34s	0h02m36s	0,00
18/08/2025	11967469766	São Paulo-SP	16h09m29s	0h00m30s	0,00
18/08/2025	11967469766	São Paulo-SP	16h10m33s	0h00m30s	0,00
18/08/2025	11967469766	São Paulo-SP	16h21m08s	0h01m12s	0,00
18/08/2025	11949573808	São Paulo-SP	16h23m22s	0h00m30s	0,00
18/08/2025	11949573808	São Paulo-SP	16h24m25s	0h00m30s	0,00
18/08/2025	11994369790	São Paulo-SP	16h28m59s	0h02m06s	0,00
18/08/2025	11962985225	São Paulo-SP	16h34m21s	0h00m30s	0,00
19/08/2025	11968496690	São Paulo-SP	11h53m54s	0h05m00s	0,00
19/08/2025	11960311920	São Paulo-SP	15h45m06s	0h00m54s	0,00
19/08/2025	11988063336	São Paulo-SP	16h19m43s	0h00m42s	0,00
19/08/2025	11978286511	São Paulo-SP	17h54m31s	0h00m30s	0,00
21/08/2025	11983727130	São Paulo-SP	10h12m47s	0h00m30s	0,00
21/08/2025	11978286511	São Paulo-SP	18h17m59s	0h00m30s	0,00
21/08/2025	11978286511	São Paulo-SP	18h32m37s	0h00m30s	0,00
21/08/2025	11978286511	São Paulo-SP	18h33m15s	0h01m30s	0,00
21/08/2025	11978286511	São Paulo-SP	18h59m02s	0h00m30s	0,00
21/08/2025	11978286511	São Paulo-SP	19h33m24s	0h00m30s	0,00
27/08/2025	11979986329	São Paulo-SP	15h20m37s	0h00m30s	0,00
27/08/2025	11979986325	São Paulo-SP	15h21m23s	0h00m30s	0,00
01/09/2025	11987065247	São Paulo-SP	14h30m30s	0h03m12s	0,00
01/09/2025	11982948280	São Paulo-SP	14h34m45s	0h00m30s	0,00
01/09/2025	11958254965	São Paulo-SP	15h04m47s	0h00m36s	0,00
01/09/2025	11982948280	São Paulo-SP	19h07m26s	0h01m48s	0,00
02/09/2025	11984569977	São Paulo-SP	10h01m32s	0h02m48s	0,00
02/09/2025	11988007286	São Paulo-SP	13h52m00s	0h00m30s	0,00
02/09/2025	11988007286	São Paulo-SP	13h52m46s	0h00m30s	0,00
02/09/2025	11988007286	São Paulo-SP	18h58m13s	0h00m30s	0,00
03/09/2025	11974932521	São Paulo-SP	08h53m33s	0h00m30s	0,00
03/09/2025	11974932521	São Paulo-SP	08h56m18s	0h00m30s	0,00
03/09/2025	11988007286	São Paulo-SP	08h56m42s	0h01m06s	0,00
03/09/2025	11988990090	São Paulo-SP	09h13m48s	0h00m30s	0,00
03/09/2025	11994478911	São Paulo-SP	09h16m07s	0h00m30s	0,00
03/09/2025	11958485710	São Paulo-SP	09h53m53s	0h02m42s	0,00
03/09/2025	11969283390	São Paulo-SP	10h04m52s	0h00m48s	0,00
03/09/2025	11984569977	São Paulo-SP	10h15m18s	0h01m18s	0,00
03/09/2025	11969283390	São Paulo-SP	10h28m05s	0h00m54s	0,00
03/09/2025	11931461310	São Paulo-SP	17h08m25s	0h01m42s	0,00
04/09/2025	11947145935	São Paulo-SP	08h01m25s	0h00m30s	0,00
04/09/2025	11974216087	São Paulo-SP	13h15m05s	0h00m30s	0,00
04/09/2025	11943372106	São Paulo-SP	13h55m39s	0h00m30s	0,00
04/09/2025	11943372106	São Paulo-SP	13h56m45s	0h00m30s	0,00

CÓPIA

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)	
Telefone: 1145578796--FRANQUIA 001						
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES						02/02
04/09/2025	11930460765	São Paulo-SP	14h45m00s	0h00m30s	0,00	
04/09/2025	11930460765	São Paulo-SP	14h45m58s	0h00m30s	0,00	
04/09/2025	11930460765	São Paulo-SP	17h07m45s	0h00m30s	0,00	
04/09/2025	11987599457	São Paulo-SP	17h46m33s	0h00m30s	0,00	
04/09/2025	11987599457	São Paulo-SP	17h46m59s	0h00m30s	0,00	
04/09/2025	11971817727	São Paulo-SP	17h47m21s	0h03m54s	0,00	
04/09/2025	11959743532	São Paulo-SP	18h10m29s	0h00m30s	0,00	
05/09/2025	11992171482	São Paulo-SP	09h11m36s	0h01m36s	0,00	
05/09/2025	11961900510	São Paulo-SP	09h29m18s	0h01m00s	0,00	
05/09/2025	11932064893	São Paulo-SP	14h09m39s	0h00m30s	0,00	
08/09/2025	11913727563	São Paulo-SP	09h12m15s	0h01m36s	0,00	
08/09/2025	11984815318	São Paulo-SP	11h54m32s	0h00m42s	0,00	
09/09/2025	11960564385	São Paulo-SP	10h37m08s	0h00m30s	0,00	
09/09/2025	11939340227	São Paulo-SP	10h37m46s	0h00m30s	0,00	
09/09/2025	11985088103	São Paulo-SP	15h32m27s	0h00m30s	0,00	
10/09/2025	11971312742	São Paulo-SP	08h34m20s	0h00m30s	0,00	
10/09/2025	11953158966	São Paulo-SP	12h17m20s	0h00m30s	0,00	
10/09/2025	11973128152	São Paulo-SP	12h19m17s	0h00m42s	0,00	
10/09/2025	11995280337	São Paulo-SP	15h21m52s	0h01m24s	0,00	
			SubTotal	**1h22m30s**	**0,00**	
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O						OS
	1121833523	São Paulo-SP		0h02m54s	0,00	
	1135009838	São Paulo-SP		0h45m54s	0,00	
	1150690034	São Paulo-SP		0h37m48s	0,00	
	1136961959	São Paulo-SP		0h06m30s	0,00	
	1144487478	São Paulo-SP		0h00m30s	0,00	
	1150690002	São Paulo-SP		0h06m36s	0,00	
			SubTotal	**1h40m12s**	**0,00**	

SubTotal	**3h02m42s**	**14,99**

Total Serviço	**14,99**

CÓPIA

Claro

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

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

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

Código: 924/0160945 Mês: Setembro/202
Número: 0221042840 Emissão: 24/09/2025
I.E: ISENTO Vencimento 10/10/2025
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			
01/09/25 A 30/09/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE		20,43	113,50
SUB TOTAL BANDA LARGA			**113,50**
TOTAL DA NOTA FISCAL			**113,50**

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

Reservado ao Fisco

F991.038B.833F.04BB.A55D.6206.3C65.0B26

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 20,43 - FUST TOTAL 0,90 - FUNTTEL TOTAL 0,45

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

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

CÓPIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ.ICMS	ICMS	
NET FONE / NET FONE	18,00	1,34	7,49

Reservado ao Fisco:
6b75.58e7.dfbd.79aa.1200.75a8.b3d4.d98d

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO	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 DE CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Contribuição FUST NET FONE = R$0,05 Contribuição FUNTEL NET FONE = R$0,02
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 1,35

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	CLARO SA
Convenio de Arrecadacao:	00330010001004032025
Codigo de Barras:	84630000001-1 65290162202-5 51010924000-0 00830790775-1
Data de Pagamento:	02/10/2025
Valor:	R$ 165,29
Data da Transacao:	02/10/2025
Hora da Transacao:	15:47:04
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	00252751138331793165650

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)

Claro

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

Código
924/016108852

Vencimento:
10/10/2025

Valor:
189,98

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante

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

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

Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store

descrição	total
Internet	160,00
Telefone Fixo	29,98

Valor Total
189,98

Internet

Mensalidade Claro net virtua

01/09/25 A 30/09/25 OFERTA CONJUNTA BL 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	160,00
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	**160,00**
Total Internet	**160,00**

Telefone Fixo

DURAÇÃO	
Oferta sem fidelização	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE	29,98
Total Telefone Fixo	**29,98**

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

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

Autenticação Mecânica

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

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

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

84640000001-0 89980162202-3 51010924000-0 00830792004-4

Pague com Pix

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1145585391--FRANQUIA 001					01/01
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/08/2025	11/09/2025				7,49
			SubTotal		**7,49**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/08/2025	11/09/2025				7,50
			SubTotal		**7,50**
			SubTotal		**14,99**
Telefone: 1145585551--FRANQUIA 002					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/08/2025	11/09/2025				7,49
			SubTotal		**7,49**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/08/2025	11/09/2025				7,50
			SubTotal		**7,50**
			SubTotal		**14,99**
			Total Serviço		**29,98**

CÓPIA

Claro

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

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

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

Código: **924/0161088** Mês: **Setembro/202**
Número: **0221042952** Emissão: **24/09/2025**
I.E: **ISENTO** Vencimento **10/10/2025**
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			
01/09/25 A 30/09/25 MENSALIDADE VIRTUA BL 600 MEGA FIDELIDADE		22,21	123,37
SUB TOTAL BANDA LARGA			**123,37**
TOTAL DA NOTA FISCAL			**123,37**

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

Reservado ao Fisco

61BD.00A3.4F95.7716.D034.BAEE.5EAE.2891

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

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

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

CÓPIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

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

Reservado ao Fisco:
7217.5dd1.f829.c162.bb2d.974f.8b64.877a

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

Mensagem

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DE CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Contribuição FUST NET FONE = R$0,11 Contribuição FUNTEL NET FONE = R$0,05

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 2,70

CÓPIA

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	CLARO SA
Convenio de Arrecadacao:	00330010001004032025
Codigo de Barras:	84640000001-0 89980162202-3 51010924000-0 00830792004-4
Data de Pagamento:	02/10/2025
Valor:	R$ 189,98
Data da Transacao:	02/10/2025
Hora da Transacao:	15:47:04
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	02252751138120906469522

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

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.200,00	**4.200,00**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,86**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,27**
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.200,00		**397,58**
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 5	2.854,47		**34,01**

Total vencimentos	Total descontos
4.200,86	**431,86**
Vr. Líquido	**3.769,00**

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.200,00	**4.200,00**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,86**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,27**
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.200,00		**397,58**
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 5	2.854,47		**34,01**

Total vencimentos	Total descontos
4.200,86	**431,86**
Vr. Líquido	**3.769,00**

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 01073689-6

Favorecido: DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANT

Valor: 3.769,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004402-8

Conta Destino Informada: 0123 01073689-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **03/10/2025**
Autenticação Bancária: **32562778619AB3413564745**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.200,00	**4.200,00**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,76**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,42**
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.200,00		**397,58**
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.592,80		**144,76**

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

Total vencimentos	Total descontos
4.200,76	**542,76**
Vr. Líquido	**3.658,00**

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

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

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.200,00	**4.200,00**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,76**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,42**
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.200,00		**397,58**
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.592,80		**144,76**

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

Total vencimentos	Total descontos
4.200,76	**542,76**
Vr. Líquido	**3.658,00**

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

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

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02009573-3

Favorecido: INGRID BIANCA DA SILVA

Valor: 3.658,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004402-8

Conta Destino Informada: 0135 02009573-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	**03/10/2025**
Autenticação Bancária:	**32562778619AB3413564745**
Canal:	**Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.045,00	3.045,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,75	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,95
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.045,00		258,80

O dia 13/10 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
3.045,75	259,75
Vr. Líquido	2.786,00

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

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

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.045,00	3.045,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,75	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,95
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.045,00		258,80

O dia 13/10 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
3.045,75	259,75
Vr. Líquido	2.786,00

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

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

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0002

Nº da Conta: 01095909-1

Favorecido: ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA

Valor: 2.786,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004402-8

Conta Destino Informada: 0002 01095909-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **03/10/2025**
Autenticação Bancária: **32562778619AC3413564745**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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
30	00001	Salario do mês	10,00	Dia(s)	119,00	1.190,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,11	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,86
30	09101	iNSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.363,33		146,25

Funcionário de férias no mês de 10/09/2025 à 29/09/2025.

Total vencimentos	Total descontos
1.190,11	147,11
Vr. Líquido	1.043,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.570,00	4.363,33	1.190,00	95,20		

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

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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
30	00001	Salario do mês	10,00	Dia(s)	119,00	1.190,00	
30	06103	Adiant.Arredond liq.per.				0,11	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,86
30	09101	iNSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.363,33		146,25

Funcionário de férias no mês de 10/09/2025 à 29/09/2025.

Total vencimentos	Total descontos
1.190,11	147,11
Vr. Líquido	1.043,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.570,00	4.363,33	1.190,00	95,20		

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

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 2978

Nº da Conta: 03031316-7

Favorecido: VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO

Valor: 1.043,00

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: **03/10/2025**
Autenticação Bancária: **32562778619AC3413564745**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

02312 WANDERSON SANTOS DE JESUS
PIS:20901920473 **CBO:**2321-20 **CPF:**230.012.288-06 **RG:**305455175 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 18/06/2025
Cargo:0003 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,64	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,58
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Total vencimentos	Total descontos
3.570,64	372,64
Vr. Líquido	3.198,00

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

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

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

02312 WANDERSON SANTOS DE JESUS
PIS:20901920473 **CBO:**2321-20 **CPF:**230.012.288-06 **RG:**305455175 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 18/06/2025
Cargo:0003 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,64	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,58
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Total vencimentos	Total descontos
3.570,64	372,64
Vr. Líquido	3.198,00

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

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

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Transferências > 2ª via

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

Conta Corrente de Destino

Titularidade
TED Outra Titularidade

Finalidade
Crédito em Conta Corrente

Histórico

Insituição / ISPB
0001 / 00000000 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência
3197

Nº da Conta
000000202037

Favorecido
WANDERSON SANTOS DE JESUS

CPF
230.012.288-06

Valor
3.198,00

Status
CONFIRMADO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
STR

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponivel - TED

Data da Transação: **03/10/2025**
Autenticação Bancária: **4956768C738C964959A4B6C**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,44	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,38
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Total vencimentos	Total descontos
3.570,44	372,44
Vr. Líquido	3.198,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,44	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,38
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Total vencimentos	Total descontos
3.570,44	372,44
Vr. Líquido	3.198,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Transferências > 2ª via

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

Conta Corrente de Destino

Titularidade TED Outra Titularidade	**Finalidade** Pagamento de Salários	**Histórico**
Insituição / ISPB 0237 / 60746948 - BCO BRADESCO S.A.	**Agência** 1221	**Nº da Conta** 000000040223
Favorecido SAMUEL VIEIRA NUNES	**CPF** 407.981.268-09	**Valor** 3.198,00
Status		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
STR

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **03/10/2025**
Autenticação Bancária: **6AE6746C739CE95357BDA53**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,65	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,08
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		116,24
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Total vencimentos	Total descontos
1.937,90	267,90
Vr. Líquido	1.670,00

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

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

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,65	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,08
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		116,24
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Total vencimentos	Total descontos
1.937,90	267,90
Vr. Líquido	1.670,00

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

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

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.670,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Thierry Dias Pereira

Chave
(11) 97644-7265

CPF/CNPJ
464.909.708-80

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510031603YN287241556

Data/Hora da transação
03/10/2025 - 13:03:53

Código de autenticação
MBJ37AD6547258E0D4A308D

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

02353 MIRIAM SOARES DA SILVA
PIS:13061515932 **CBO:**2321-20 **CPF:**315.414.338-66 **RG:**443972825 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 09/09/2025
Cargo:0003 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	22,00	Dia(s)	108,33	2.383,26	
30	00315	Dif. Salário				866,74	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,45	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		283,40
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.642,80		16,05

Total vencimentos	Total descontos
3.250,45	299,45
Vr. Líquido ➤➤	2.951,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.250,00	3.250,00	3.250,00	260,00	2.642,80	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

02353 MIRIAM SOARES DA SILVA
PIS:13061515932 **CBO:**2321-20 **CPF:**315.414.338-66 **RG:**443972825 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 09/09/2025
Cargo:0003 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	22,00	Dia(s)	108,33	2.383,26	
30	00315	Dif. Salário				866,74	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,45	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		283,40
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.642,80		16,05

Total vencimentos	Total descontos
3.250,45	299,45
Vr. Líquido ➤➤	2.951,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.250,00	3.250,00	3.250,00	260,00	2.642,80	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.951,00

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
MIRIAM SOARES DA SILVA

Chave
(13) 98110-0527

CPF/CNPJ
315.414.338-66

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510031603YN28742473 1

Data/Hora da transação
03/10/2025 - 13:03:54

Código de autenticação
MBJ37A0CFBD5ABB8B4B7A89

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	**1.937,25**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,80**	
30	07002	Falta do mês anterior	2,00		64,58		**129,16**
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,70**
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		**116,24**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.808,09		**139,95**

Total vencimentos	Total descontos
1.938,05	**386,05**
Vr. Líquido ➤➤	**1.552,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.937,25	**1.808,09**	**1.808,09**	**144,64**		

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

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	**1.937,25**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,80**	
30	07002	Falta do mês anterior	2,00		64,58		**129,16**
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,70**
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		**116,24**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.808,09		**139,95**

Total vencimentos	Total descontos
1.938,05	**386,05**
Vr. Líquido ➤➤	**1.552,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.937,25	**1.808,09**	**1.808,09**	**144,64**		

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

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.552,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MARCUS VINICIUS DE MOURA

Chave
(11) 91537-1883

CPF/CNPJ
499.417.018-57

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510031603YN28674006
4

Data/Hora da transação
03/10/2025 - 13:03:54

Código de autenticação
MBJ37A6ADF1BDD77041A6B4

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

01658 MAIRA DE FREITAS
PIS:16455722141 **CBO:**2524-05 **CPF:**438.840.828-09 **RG:**420327915 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 02/05/2023
Cargo: 2785 Assistente de Recursos Humanos **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	15,00	Dia(s)	101,50	1.522,50	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,95	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,38
30	08338	Outros Descontos		Parc. 3/7			281,30
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.552,50		159,77

Funcionário de férias no mês de 11/09/2025 à 25/09/2025.

Total vencimentos	Total descontos
1.523,45	441,45
Vr. Líquido	1.082,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.045,00	3.552,50	1.522,50	121,80		

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

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

01658 MAIRA DE FREITAS
PIS:16455722141 **CBO:**2524-05 **CPF:**438.840.828-09 **RG:**420327915 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 02/05/2023
Cargo: 2785 Assistente de Recursos Humanos **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	15,00	Dia(s)	101,50	1.522,50	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,95	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,38
30	08338	Outros Descontos		Parc. 3/7			281,30
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.552,50		159,77

Funcionário de férias no mês de 11/09/2025 à 25/09/2025.

Total vencimentos	Total descontos
1.523,45	441,45
Vr. Líquido	1.082,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.045,00	3.552,50	1.522,50	121,80		

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

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.082,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Maira de Freitas

Chave
438.840.828-09

CPF/CNPJ
438.840.828-09

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510031603YN28666466
7

Data/Hora da transação
03/10/2025 - 13:03:54

Código de autenticação
MBJ37A698B0F17A69457F90

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,37
30	08386	Empréstimo Cred Consignad		05/12 parcelas			233,46
30	08388	Empréstimo Cred Cons II		01/06 parcelas			158,32
30	08389	Empréstimo Cred Cons III		01/06 parcelas			52,97
30	08390	Empréstimo Cred Cons IV		01/06 parcelas			89,74
30	08391	Empréstimo Cred Cons V		01/12 parcelas			130,76
30	08392	Empréstimo Cred Cons VI		01/06 parcelas			78,04
30	08393	Empréstimo Cred Cons VII		01/06 parcelas			105,47
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base inf mês	2.962,80		50,26

Total vencimentos	Total descontos
3.570,19	1.221,19
Vr. Líquido ➤➤	2.349,00

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

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

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,37
30	08386	Empréstimo Cred Consignad		05/12 parcelas			233,46
30	08388	Empréstimo Cred Cons II		01/06 parcelas			158,32
30	08389	Empréstimo Cred Cons III		01/06 parcelas			52,97
30	08390	Empréstimo Cred Cons IV		01/06 parcelas			89,74
30	08391	Empréstimo Cred Cons V		01/12 parcelas			130,76
30	08392	Empréstimo Cred Cons VI		01/06 parcelas			78,04
30	08393	Empréstimo Cred Cons VII		01/06 parcelas			105,47
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Total vencimentos	Total descontos
3.570,19	1.221,19
Vr. Líquido ➤➤	2.349,00

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

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

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.349,00

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 DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510031603YN28659133 4

Data/Hora da transação
03/10/2025 - 13:03:54

Código de autenticação
MBJ37BF5D10DFD9844C1286

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	**1.937,25**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,90**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,57**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		**151,58**

Total vencimentos	Total descontos
1.938,15	**152,15**
Vr. Líquido	**1.786,00**

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

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

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	**1.937,25**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,90**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,57**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		**151,58**

Total vencimentos	Total descontos
1.938,15	**152,15**
Vr. Líquido	**1.786,00**

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

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

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.786,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Juliana Pereira E Silva

Chave
(11) 95724-1541

CPF/CNPJ
465.683.658-31

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510031603YN286548525

Data/Hora da transação
03/10/2025 - 13:03:54

Código de autenticação
MBJ37B15B258A55A44597A5

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.880,00	1.880,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,81	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,38
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.880,00		146,43

Total vencimentos	Total descontos
1.880,81	146,81
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 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.880,00	1.880,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,81	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,38
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.880,00		146,43

Total vencimentos	Total descontos
1.880,81	146,81
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 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.734,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Michelle de Lima

Chave
386.740.908-00

CPF/CNPJ
386.740.908-00

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510031603YN286859195

Data/Hora da transação
03/10/2025 - 13:03:54

Código de autenticação
MBJ37C132E976FDEF463F85

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

02114 JESSICA DA SILVA RAMETTA
PIS:20070270648 **CBO:**4110-30 **CPF:**380.126.198-06 **RG:**361228466 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 07/08/2024
Cargo: 0499 Aux. Depto Pessoal **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.900,00	2.900,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,90
30	08386	Empréstimo Cred Consignad		05/12 parcelas			362,34
30	08388	Empréstimo Cred Cons II		01/09 parcelas			82,18
30	08389	Empréstimo Cred Cons III		01/09 parcelas			181,04
30	08390	Empréstimo Cred Cons IV		01/09 parcelas			90,16
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.900,00		241,40

Total vencimentos	Total descontos
2.900,02	958,02
Vr. Líquido	1.942,00

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 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

02114 JESSICA DA SILVA RAMETTA
PIS:20070270648 **CBO:**4110-30 **CPF:**380.126.198-06 **RG:**361228466 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 07/08/2024
Cargo: 0499 Aux. Depto Pessoal **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.900,00	2.900,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,90
30	08386	Empréstimo Cred Consignad		05/12 parcelas			362,34
30	08388	Empréstimo Cred Cons II		01/09 parcelas			82,18
30	08389	Empréstimo Cred Cons III		01/09 parcelas			181,04
30	08390	Empréstimo Cred Cons IV		01/09 parcelas			90,16
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.900,00		241,40

Total vencimentos	Total descontos
2.900,02	958,02
Vr. Líquido	1.942,00

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 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.942,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Jessica da Silva Rametta

Chave
(11) 96362-0845

CPF/CNPJ
380.126.198-06

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510031603YN286517105

Data/Hora da transação
03/10/2025 - 13:03:54

Código de autenticação
MBJ37C29CFEB5187149F697

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,45
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		116,24
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Total vencimentos	Total descontos
1.937,27	268,27
Vr. Líquido	1.669,00

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

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

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,45
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		116,24
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Total vencimentos	Total descontos
1.937,27	268,27
Vr. Líquido	1.669,00

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

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

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.669,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Daiana da Silva Moreira

Chave
ac237504-e293-4f36-85c9-79c73788fd1b

CPF/CNPJ
369.974.998-30

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510031603YN286207699

Data/Hora da transação
03/10/2025 - 13:03:54

Código de autenticação
MBJ37C486E40AD6BE49F791

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,05
30	08386	Empréstimo Cred Consignad		04/12 parcelas			323,48
30	08388	Empréstimo Cred Cons II		01/12 parcelas			113,73
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Total vencimentos	Total descontos
1.937,84	588,84
Vr. Líquido	1.349,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,05
30	08386	Empréstimo Cred Consignad		04/12 parcelas			323,48
30	08388	Empréstimo Cred Cons II		01/12 parcelas			113,73
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Total vencimentos	Total descontos
1.937,84	588,84
Vr. Líquido	1.349,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.349,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
FRANCISCA MARIA DE MORAIS DOS SANTOS

Chave
251.810.668-52

CPF/CNPJ
251.810.668-52

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510031603YN286368784

Data/Hora da transação
03/10/2025 - 13:03:54

Código de autenticação
MBJ37EA4D5A43E81444F990

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	**1.937,25**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,72**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,39**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		**151,58**

Total vencimentos	Total descontos
1.937,97	**151,97**
Vr. Líquido	**1.786,00**

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

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

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	**1.937,25**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,72**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,39**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		**151,58**

Total vencimentos	Total descontos
1.937,97	**151,97**
Vr. Líquido	**1.786,00**

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

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

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.786,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ARMINDO JOSE BENTO FILHO

Chave
428.697.088-40

CPF/CNPJ
428.697.088-40

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510031603YN285974072

Data/Hora da transação
03/10/2025 - 13:03:54

Código de autenticação
MBJ37E2A6ACC796294339AC

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

0800 725 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,26	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,93
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Total vencimentos	Total descontos
1.937,51	152,51
Vr. Líquido	1.785,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,26	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,93
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Total vencimentos	Total descontos
1.937,51	152,51
Vr. Líquido	1.785,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.785,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
RODRIGO JOSE SOUZA

Chave
(13) 98107-1343

CPF/CNPJ
578.058.558-03

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510031603YN28717765
3

Data/Hora da transação
03/10/2025 - 13:03:54

Código de autenticação
MBJ37F4510277497748409A

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	**1.937,25**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,68**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,11**
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		**116,24**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		**151,58**

Total vencimentos	Total descontos
1.937,93	**267,93**
Vr. Líquido	**1.670,00**

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

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

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	**1.937,25**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,68**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,11**
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		**116,24**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		**151,58**

Total vencimentos	Total descontos
1.937,93	**267,93**
Vr. Líquido	**1.670,00**

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

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

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.670,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Bruno da Silva Queiroz Martins

Chave
411.606.238-30

CPF/CNPJ
411.606.238-30

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510031603YN28608777 9

Data/Hora da transação
03/10/2025 - 13:03:54

Código de autenticação
MBJ37F6CBFEA2F7C24CB0A4

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,53
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Total vencimentos	Total descontos
3.570,59	372,59
Vr. Líquido	3.198,00

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,53
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Total vencimentos	Total descontos
3.570,59	372,59
Vr. Líquido	3.198,00

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

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

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.198,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Vit?ria Amanda Paulino Oliveira

Chave
vivi_amanda98@hotmail.com

CPF/CNPJ
393.487.288-30

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510031603YN28734389
9

Data/Hora da transação
03/10/2025 - 13:03:54

Código de autenticação
MBJ37F8DDDF35988D4B72BA

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,21	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,64
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		116,24
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Total vencimentos	Total descontos
1.937,46	268,46
Vr. Líquido	1.669,00

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

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,21	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,64
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		116,24
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Total vencimentos	Total descontos
1.937,46	268,46
Vr. Líquido	1.669,00

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

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.669,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Marta Silva Souza Delfino

Chave
(11) 95789-4213

CPF/CNPJ
313.491.008-03

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510031603YN286801704

Data/Hora da transação
03/10/2025 - 13:03:54

Código de autenticação
MBJ370F5E0EF3564A47FE88

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	**3.570,00**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,19**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,13**
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		**321,80**
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		**50,26**

Total vencimentos	Total descontos
3.570,19	**372,19**
Vr. Líquido	**3.198,00**

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

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

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	**3.570,00**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,19**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,13**
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		**321,80**
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		**50,26**

Total vencimentos	Total descontos
3.570,19	**372,19**
Vr. Líquido	**3.198,00**

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

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

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.198,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CARLA OLIVEIRA SANTANA

Chave
223.571.428-55

CPF/CNPJ
223.571.428-55

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510031603YN286122498

Data/Hora da transação
03/10/2025 - 13:03:54

Código de autenticação
MBJ370005B881CE2344969E

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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
30	00001	Salario do mês	29,00	Dia(s)	65,80	1.908,20	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,11
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.995,93		150,29

Funcionário de férias no mês de 01/09/2025 à 01/09/2025.

Total vencimentos	Total descontos
1.908,40	150,40
Vr. Líquido	1.758,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.974,00	1.995,93	1.908,20	152,65		

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

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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
30	00001	Salario do mês	29,00	Dia(s)	65,80	1.908,20	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,11
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.995,93		150,29

Funcionário de férias no mês de 01/09/2025 à 01/09/2025.

Total vencimentos	Total descontos
1.908,40	150,40
Vr. Líquido	1.758,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.974,00	1.995,93	1.908,20	152,65		

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

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.758,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Davi Silva de Paula

Chave
535.308.138-26

CPF/CNPJ
535.308.138-26

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510031603YN28626958
8

Data/Hora da transação
03/10/2025 - 13:03:54

Código de autenticação
MBJ371B0E1DA745694A10A9

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

02305 WASHINGTON FERNANDES LISBOA
PIS:12479853081 CBO:2321-20 CPF:145.181.878-57 RG:228800651 SSP SP Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 10/06/2025
Cargo: 0003 Professor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,26
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

02305 WASHINGTON FERNANDES LISBOA
PIS:12479853081 CBO:2321-20 CPF:145.181.878-57 RG:228800651 SSP SP Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 10/06/2025
Cargo: 0003 Professor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,26
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.198,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
WASHINGTON FERNANDES LISBOA

Chave
(11) 91208-4824

CPF/CNPJ
145.181.878-57

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510031603YN28737582
7

Data/Hora da transação
03/10/2025 - 13:03:54

Código de autenticação
MBJ371E64C5F8E1104EB097

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

02331 LUCIANA MARTINS MARCELO
PIS: **CBO:** 3341-10 **CPF:** 257.045.858-92 **RG:** 258562377 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 11/08/2025
Cargo: 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,13
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Total vencimentos	Total descontos
1.937,71	151,71
Vr. Líquido	1.786,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

02331 LUCIANA MARTINS MARCELO
PIS: **CBO:** 3341-10 **CPF:** 257.045.858-92 **RG:** 258562377 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 11/08/2025
Cargo: 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,13
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Total vencimentos	Total descontos
1.937,71	151,71
Vr. Líquido	1.786,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.786,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
LUCIANA MARTINS MARCELO

Chave
(11) 94819-8582

CPF/CNPJ
257.045.858-92

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510031603YN286622351

Data/Hora da transação
03/10/2025 - 13:03:54

Código de autenticação
MBJ371636F6018BA144DFBC

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

02304 ROBSON CUSTODIO DE SOUZA
PIS:13366561857 **CBO:**5171-15 **CPF:**339.536.928-52 **RG:**324270720 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 03/06/2025
Cargo:3819 Salva Vidas **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.974,00	**1.974,00**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,31**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,42**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.974,00		**154,89**

Total vencimentos	Total descontos
1.974,31	**155,31**
Vr. Líquido ➤	**1.819,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.974,00	**1.974,00**	**1.974,00**	**157,92**		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

02304 ROBSON CUSTODIO DE SOUZA
PIS:13366561857 **CBO:**5171-15 **CPF:**339.536.928-52 **RG:**324270720 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 03/06/2025
Cargo:3819 Salva Vidas **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.974,00	**1.974,00**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,31**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,42**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.974,00		**154,89**

Total vencimentos	Total descontos
1.974,31	**155,31**
Vr. Líquido ➤	**1.819,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.974,00	**1.974,00**	**1.974,00**	**157,92**		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.819,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ROBSON CUSTODIO DE SOUZA

Chave
339.536.928-52

CPF/CNPJ
339.536.928-52

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510031603YN287152360

Data/Hora da transação
03/10/2025 - 13:03:54

Código de autenticação
MBJ372459FC38AD57451490

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,78	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,21
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		116,24
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Total vencimentos	Total descontos
1.938,03	268,03
Vr. Líquido	1.670,00

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

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

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,78	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,21
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		116,24
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Total vencimentos	Total descontos
1.938,03	268,03
Vr. Líquido	1.670,00

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

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

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.670,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CLEYDE ALVES DOS SANTOS

Chave
(11) 97113-3448

CPF/CNPJ
302.241.358-05

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510031604YN286153049

Data/Hora da transação
03/10/2025 - 13:04:17

Código de autenticação
MBJ3728FCAAA9D79844E79B

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,38	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,32
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Total vencimentos	Total descontos
3.570,38	372,38
Vr. Líquido	3.198,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,38	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,32
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Total vencimentos	Total descontos
3.570,38	372,38
Vr. Líquido	3.198,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.198,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MATHEUS ALCINO EURIQUES

Chave
491.469.748-30

CPF/CNPJ
491.469.748-30

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510031604YN286831990

Data/Hora da transação
03/10/2025 - 13:04:17

Código de autenticação
MBJ373C58B41FF384401E8F

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.880,00	**1.880,00**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,87**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,44**
30	08386	Empréstimo Cred Consignad		04/12 parcelas			**297,00**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.880,00		**146,43**

O dia 08/10 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.880,87	**443,87**
Vr. Líquido	**1.437,00**

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 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.880,00	**1.880,00**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,87**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,44**
30	08386	Empréstimo Cred Consignad		04/12 parcelas			**297,00**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.880,00		**146,43**

O dia 08/10 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.880,87	**443,87**
Vr. Líquido	**1.437,00**

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 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.437,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Arthur Vicente Paulino Oliveira

Chave
tutuoliveiraskt@gmail.com

CPF/CNPJ
482.134.088-70

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510031604YN28604845 2

Data/Hora da transação
03/10/2025 - 13:04:17

Código de autenticação
MBJ3740098D2E920A4418AD

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
30	07002	Falta do mês anterior	1,00	25	119,00		119,00
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,39
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.451,00		307,52
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.843,80		32,41

Total vencimentos	Total descontos
3.570,32	459,32
Vr. Líquido	3.111,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.570,00	3.451,00	3.451,00	276,08	2.843,80

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
30	07002	Falta do mês anterior	1,00	25	119,00		119,00
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,39
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.451,00		307,52
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.843,80		32,41

Total vencimentos	Total descontos
3.570,32	459,32
Vr. Líquido	3.111,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.570,00	3.451,00	3.451,00	276,08	2.843,80

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.111,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ELISANGELA PAGNAN OZAKI

Chave
(11) 94744-2034

CPF/CNPJ
214.341.948-17

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510031604YN28633164
0

Data/Hora da transação
03/10/2025 - 13:04:17

Código de autenticação
MBJ37426A0CB8FC29432499

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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
30	00001	Salario do mês	20,00	Dia(s)	64,58	1.291,60	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,95	
30	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	64,58		64,58
21	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		64,58		64,58
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,82
30	08386	Empréstimo Cred Consignad		02/02 parcelas			474,81
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.023,51		94,76

Funcionário de férias no mês de 01/09/2025 à 10/09/2025.

Total vencimentos	Total descontos
1.292,55	699,55
Vr. Líquido	593,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.937,25	2.023,51	1.162,44	92,99		

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

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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
30	00001	Salario do mês	20,00	Dia(s)	64,58	1.291,60	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,95	
30	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	64,58		64,58
21	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		64,58		64,58
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,82
30	08386	Empréstimo Cred Consignad		02/02 parcelas			474,81
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.023,51		94,76

Funcionário de férias no mês de 01/09/2025 à 10/09/2025.

Total vencimentos	Total descontos
1.292,55	699,55
Vr. Líquido	593,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.937,25	2.023,51	1.162,44	92,99		

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

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 593,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Paula Bruna Barbosa

Chave
448.229.398-98

CPF/CNPJ
448.229.398-98

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510031604YN287089601

Data/Hora da transação
03/10/2025 - 13:04:17

Código de autenticação
MBJ3745407FC52AAE4CEC89

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,44	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,38
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Total vencimentos	Total descontos
3.570,44	372,44
Vr. Líquido	3.198,00

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

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

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,44	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,38
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Total vencimentos	Total descontos
3.570,44	372,44
Vr. Líquido	3.198,00

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

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

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.198,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Maria Aislane Costa Bezerra

Chave
287.411.998-98

CPF/CNPJ
287.411.998-98

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510031604YN28677452
5

Data/Hora da transação
03/10/2025 - 13:04:17

Código de autenticação
MBJ3755F36B0E154247BD9B

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.200,00	4.200,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,79	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,45
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.200,00		397,58
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.592,80		144,76

Total vencimentos	Total descontos
4.200,79	542,79
Vr. Líquido	3.658,00

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.200,00	4.200,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,79	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,45
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.200,00		397,58
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.592,80		144,76

Total vencimentos	Total descontos
4.200,79	542,79
Vr. Líquido	3.658,00

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

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

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.658,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ZEIZIANE RIBEIRO BENTO

Chave
400.848.318-71

CPF/CNPJ
400.848.318-71

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510031604YN287399716

Data/Hora da transação
03/10/2025 - 13:04:17

Código de autenticação
MBJ376E5CE0B96F3E41F492

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,38	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,36
30	08386	Empréstimo Cred Consignad		05/12 parcelas			616,96
30	08388	Empréstimo Cred Cons II		03/12 parcelas			346,00
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Total vencimentos	Total descontos
3.570,38	1.335,38
Vr. Líquido	2.235,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,38	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,36
30	08386	Empréstimo Cred Consignad		05/12 parcelas			616,96
30	08388	Empréstimo Cred Cons II		03/12 parcelas			346,00
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Total vencimentos	Total descontos
3.570,38	1.335,38
Vr. Líquido	2.235,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.235,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS

Chave
407.800.218-86

CPF/CNPJ
407.800.218-86

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510031604YN28690841
1

Data/Hora da transação
03/10/2025 - 13:04:17

Código de autenticação
MBJ376F6D2EB680554675B6

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,01	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,44
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		116,24
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Total vencimentos	Total descontos
1.937,26	268,26
Vr. Líquido	1.669,00

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

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

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,01	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,44
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		116,24
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Total vencimentos	Total descontos
1.937,26	268,26
Vr. Líquido	1.669,00

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

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

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.669,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
DEUZIANE OLIVEIRA VIANA

Chave
deuzianeoliveiraviana02@gmail.com

CPF/CNPJ
424.888.658-85

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510031604YN28629484
3

Data/Hora da transação
03/10/2025 - 13:04:17

Código de autenticação
MBJ377BDD6B9B45AE4C2D8C

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,87	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,54
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Total vencimentos	Total descontos
1.938,12	152,12
Vr. Líquido	1.786,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,87	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,54
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Total vencimentos	Total descontos
1.938,12	152,12
Vr. Líquido	1.786,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.786,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Patr?cia Almeida Rodrigues

Chave
(11) 97307-1413

CPF/CNPJ
301.142.728-32

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510031604YN28694856
6

Data/Hora da transação
03/10/2025 - 13:04:17

Código de autenticação
MBJ377C0F8E3E2371498BAE

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.974,00	1.974,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,45	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,56
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.974,00		154,89

O dia 20/10 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.974,45	155,45
Vr. Líquido	1.819,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.974,00	1.974,00	1.974,00	157,92		

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

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.974,00	1.974,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,45	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,56
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.974,00		154,89

O dia 20/10 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.974,45	155,45
Vr. Líquido	1.819,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.974,00	1.974,00	1.974,00	157,92		

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

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.819,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Gabriel De Freitas Camargo

Chave
(11) 95220-5816

CPF/CNPJ
425.561.058-44

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510031604YN28646469
9

Data/Hora da transação
03/10/2025 - 13:04:17

Código de autenticação
MBJ377DDB9D5EB46344818D

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,16	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,90
30	08101	Vale Transporte	6,00		3.570,00		214,20
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

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

Total vencimentos	Total descontos
3.570,16	587,16
Vr. Líquido	2.983,00

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,16	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,90
30	08101	Vale Transporte	6,00		3.570,00		214,20
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

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

Total vencimentos	Total descontos
3.570,16	587,16
Vr. Líquido	2.983,00

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

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

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.983,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Geovana Aparecida Mendes

Chave
geovanamendes1508@gmail.com

CPF/CNPJ
483.462.568-09

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510031604YN28649252 3

Data/Hora da transação
03/10/2025 - 13:04:17

Código de autenticação
MBJ3773B271CAABB7486BBC

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.890,00	1.890,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,65	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,22
30	08386	Empréstimo Cred Consignad		01/06 parcelas			360,10
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.890,00		147,33

Total vencimentos	Total descontos
1.890,65	507,65
Vr. Líquido ➤➤	1.383,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.890,00	1.890,00	1.890,00	151,20		

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

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.890,00	1.890,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,65	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,22
30	08386	Empréstimo Cred Consignad		01/06 parcelas			360,10
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.890,00		147,33

Total vencimentos	Total descontos
1.890,65	507,65
Vr. Líquido ➤➤	1.383,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.890,00	1.890,00	1.890,00	151,20		

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

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.383,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MIQUELINO ERODITO DOS SANTOS SILVA

Chave
miquelinosantos@outlook.com

CPF/CNPJ
013.679.934-58

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510031604YN286881018

Data/Hora da transação
03/10/2025 - 13:04:17

Código de autenticação
MBJ3787DF66442B30471CB4

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,87
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Total vencimentos	Total descontos
1.937,45	152,45
Vr. Líquido	1.785,00

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

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

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,87
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Total vencimentos	Total descontos
1.937,45	152,45
Vr. Líquido	1.785,00

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

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

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.785,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Roseli Rodrigues Vaz

Chave
347.401.708-09

CPF/CNPJ
347.401.708-09

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510031604YN287199875

Data/Hora da transação
03/10/2025 - 13:04:17

Código de autenticação
MBJ3788E38C3EC9A144538F

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35344012255509438000191000000000005725107745984405

Número da NFS-e 57	**Competência da NFS-e** 06/10/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 06/10/2025 08:29:54	
Número da DPS 61	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 06/10/2025 08:29:54	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 55.509.438/0001-91	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 7708-8054	
Nome / Nome Empresarial 55.509.438 SANDRO LUIZ FRUTUOSO	**E-mail** DROSAN1973@HOTMAIL.COM		
Endereço JOAQUIM LAPAS VEIGA, 474, JARDIM D'ABRIL	**Município** Osasco - SP	**CEP** 6040100	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	**E-mail** -		
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - AULAS MINISTRADAS 09/2025

BRADESCO (237)
AGENCIA 0529
CONTA 0601579-4
CPF. 145.171.868-30 (PIX)

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Osasco - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 3.000,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 3.000,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 3.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.000,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SANDRO LUIZ FRUTUOSO

Chave
145.171.868-30

CPF/CNPJ
145.171.868-30

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510061839YN502241006

Data/Hora da transação
06/10/2025 - 15:39:52

Código de autenticação
MBJ37A9176DFDC104455390

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 805/2025 DATA DE EMISSÃO 02/10/2025

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 01/09/2025 A 30/09/2025 – TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2022	R$ 15,066,67	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/OBSERVAÇÕES

MATHEUS DA SILVA FERNANDES: 39928358800

Assinado de forma digital por MATHEUS DA SILVA FERNANDES:39928358800
Dados: 2025.10.02 14:29:59 -03'00'

CONTADOR RESPONSÁVEL
MATHEUS DA SILVA FERNANDES
CRC: 1SP342140

2ª via Comprovante

Pix

Valor

R$ 15.066,67

Agência / Conta

Ag 00123 Cc 13004402-8

Dados do recebedor

Para

FLYNC CONTABILIDADE E ADMINIST

CNPJ

30.******/****-75

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CNPJ

26.******/****-39

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202510071816YN580154325

Data/Hora da transação

07/10/2025 - 15:16:42

Código de autenticação

MBJ3771AA4C3780BA45A1A1

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
SAC 0800-726-7777
Ouvidoria 0800-726-0332

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura da Cidade de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda
(11)156

Chave de Acesso da NFS-e
35503082252333814000141000000000046251044212355 27

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
46	07/10/2025	07/10/2025 14:53:43
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
48	900	07/10/2025 14:53:43

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
52.333.814/0001-41	-	(13) 9974-0921

Nome / Nome Empresarial
52.333.814 AMANDA DA SILVA FERNANDES

E-mail
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
GASPAR VIEGAS, 81, VILA LAGEADO	São Paulo - SP	5339040

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
MARKETING - REFERENCIA: SETEMBRO/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2022 - Prefeitura Municipal de Osasco Termo de Colaboração 003/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Paulo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 5.086,61	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 5.086,61	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 5.086,61**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ou.

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02025823-9

Favorecido: AMANDA DA SILVA FERNANDES

Valor: 5.086,61

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004402-8

Conta Destino Informada: 0135 02025823-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **09/10/2025**
Autenticação Bancária: **228667D86175D34169B47A5**
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 106.807 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES LTDA
Rua Belisario Campanha, 183, Casa Verde Media, São Paulo - SP - 02.521-000
Fone (11) 91960-8501
https://kitlancheexpress.com.br
financeiro@kitlancheexpress.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída [1]

Nº 106.807
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0924 5756 3000 0152 5500 1000 1068 0716 7145 1618

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		135252884016652 - 30/09/2025 13:41:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
140.721.127.113		24.575.630/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	30/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Cardeal Arcoverde, 1641	Pinheiros		05.407-002	30/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
São Paulo		SP		13:39

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
106807/1	10/10/2025	15.102,00						

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
2.517,00	453,06	0,00	0,00	15.102,00

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	15.102,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
01	Baguete Recheada	21069090	000	5.102	UN	1.678,00	1,50	2.517,00	2.517,00	453,06	0,00	18,00	0,00
02	Suco 200ml	22029900	060	5.405	UN	1.678,00	5,00	8.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Maca Embalada	08081000	060	5.405	UN	1.678,00	2,50	4.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 2.062,27 (Federal) e R$ 2.718,36 (Estadual). Fonte: IBPT 80DB15	

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

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00923.340152 10629.080002 7 12300001510200**

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES LTDA	**0151 / 06290-8**	**R$**		**109/00009233-4**

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

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
1106807/01	**24.575.630/0001-52**	**10/10/2025**	**15102,00**

(-) 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 00923.340152 10629.080002 7 12300001510200**

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

Vencimento: **10/10/2025**

Beneficiário
SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES LTDA - CNPJ 24.575.630/0001-52

Agência/Código Beneficiário: **0151 / 06290-8**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
30/09/2025	**1106807/01**	**DM**	**N**	**30/09/2025**

Nosso número: **109/00009233-4**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
	109	**R$**		

(=) Valor documento: **15102,00**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 35,24
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 755,10
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 DE GESTAO E EXECUCAO

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

Código de Barras:	3419109008	00923340152	10629080002	7	12300001510200

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 DE GESTAO E EXECUCAO**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **10/10/2025**

Valor Nominal: **R$ 15.102,00**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 15.102,00**

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

Data da Transação: **09/10/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **7A76744873ADB64456D467C**

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
35164082261431072000188000000000000725109828789596

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
7	07/10/2025	07/10/2025 15:01:11
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
7	900	07/10/2025 15:01:11

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	Inscrição Municipal	Telefone
61.431.072/0001-88	-	(13) 7438-0626

Nome / Nome Empresarial
61.431.072 ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES

E-mail
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
DIADEMA, 483, ESTANCIA LAGO AZUL	Franco da Rocha - SP	7866200

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Coordenação de Recreação e Lazer - Prefeitura Municipal de Osasco Termo de Colaboração 003/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Franco da Rocha - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 4.900,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.900,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 4.900,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 4.900,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Alineane Carla dos Santos Gomes

Chave
alineanecarla1802@gmail.com

CPF/CNPJ
412.365.828-88

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510091258YN692483322

Data/Hora da transação
09/10/2025 - 09:58:16

Código de autenticação
IBE063E52FBAA26474A49AC

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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

Chave de Acesso da NFS-e
35130092261269747000134000000000000525100945921323

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
5	07/10/2025	07/10/2025 15:02:34
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
5	900	07/10/2025 15:02:34

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
61.269.747/0001-34	-	(11) 8193-5751

Nome / Nome Empresarial
61.269.747 CHARLENE APARECIDA DA SILVA ANDRE

E-mail
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM

Endereço
MANOEL LAGES DO CHAO, 750, JARDIM CAIAPIA

Município
Cotia - SP

CEP
6705050

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	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.Setembro/2025 -Prefeitura Municipal de Osasco Termo de Colaboração 003/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Cotia - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CHARLENE APARECIDA DA SILVA ANDRE

Chave
320.723.758-43

CPF/CNPJ
320.723.758-43

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510091258YN692356202

Data/Hora da transação
09/10/2025 - 09:58:16

Código de autenticação
IBE069BE227C5E240457B8D

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
35510092247233045000170000000000029251099497789 07

Número da NFS-e 29	**Competência da NFS-e** 07/10/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 07/10/2025 14:47:15	
Número da DPS 34	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 07/10/2025 14:47:15	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 47.233.045/0001-70	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (13) 9151-4120	
Nome / Nome Empresarial 47.233.045 ANGELICA SOARES DA COSTA		**E-mail** FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM	
Endereço IRMA MARIA RITA DE SOUZA BRITO LOPES, 152, CONJUNTO RESIDENCIAL HUMAITA		**Município** São Vicente - SP	**CEP** 11349-330
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	**E-mail** -		
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Aulas ministradas Oficineiro de recreação totalizando quantidade 50h00 aulas ref.Setembro/2025 -Prefeitura Municipal de Osasco Termo de Colaboração 003/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** São Vicente - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 2.500,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 2.500,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 2.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Angelica Soares Da Costa

Chave
(13) 99151-4120

CPF/CNPJ
302.605.128-42

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510091258YN692303731

Data/Hora da transação
09/10/2025 - 09:58:16

Código de autenticação
IBE069376CCE55F1B4D3994

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35510092252349797000130000000000055251034604443 27

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
55	07/10/2025	07/10/2025 14:51:01
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
62	900	07/10/2025 14:51:01

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
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
TERCIO AUGUSTO GARCIA, 45, VILA JOCKEI CLUBE

Município
São Vicente - SP

CEP
11360-550

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	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 70h00 aulas ref.Setembro/2025 - Prefeitura Municipal de Osasco Termo de Colaboração 003/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Vicente - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA

Chave
901.317.408-65

CPF/CNPJ
901.317.408-65

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510091258YN691794923

Data/Hora da transação
09/10/2025 - 09:58:16

Código de autenticação
MBJ37D346842860C14DF1AA

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35510092240156082000182000000000005725100105026711

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
57	07/10/2025	07/10/2025 14:49:42
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
58	900	07/10/2025 14:49:42

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
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.Setembro/2025 - Prefeitura Municipal de Osasco Termo de Colaboração 003/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Vicente - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
RENATA QUEIROZ DE SOUZA

Chave
(13) 97420-7480

CPF/CNPJ
325.654.208-54

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510091258YN691704790

Data/Hora da transação
09/10/2025 - 09:58:16

Código de autenticação
MBJ37E77B13A7412941FFBB

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
35510092247690635000121000000000006525100096161661

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
65	07/10/2025	07/10/2025 14:48:17
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
67	900	07/10/2025 14:48:17

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
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 70h00 aulas ref.Setembro/2025 - Prefeitura Municipal de Osasco Termo de Colaboração 003/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Vicente - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Lucia Cristina da Silva Fernandes

Chave
(13) 99683-0287

CPF/CNPJ
121.415.528-69

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510091258YN69191677
1

Data/Hora da transação
09/10/2025 - 09:58:17

Código de autenticação
MBJ37F5B9A5CD2D964904A6

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Lucia Cristina da Silva Fernandes

Chave
(13) 99683-0287

CPF/CNPJ
121.415.528-69

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510091258YN691885040

Data/Hora da transação
09/10/2025 - 09:58:17

Código de autenticação
MBJ378A1A114D0914478E87

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35510092234356553000101000000000004825109470568846

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
48	07/10/2025	07/10/2025 14:52:26
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
52	900	07/10/2025 14:52:26

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
34.356.553/0001-01	-	(13) 9642-8595

Nome / Nome Empresarial
34.356.553 JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO

E-mail
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA, 360, PARQUE DAS BANDEIRAS	São Vicente - SP	11346-130

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Aulas ministradas Oficineiro de recreação totalizando quantidade 70h00 aulas ref.Setembro/2025 - Prefeitura Municipal de Osasco Termo de Colaboração 003/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Vicente - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO

Chave
(13) 99206-1893

CPF/CNPJ
367.185.368-90

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510091258YN691825312

Data/Hora da transação
09/10/2025 - 09:58:17

Código de autenticação
MBJ3744FF346498C549B983

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35410002250000383000176000000000004225100690596997

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
42	04/10/2025	04/10/2025 17:16:31
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
59	900	04/10/2025 17:16:31

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	Inscrição Municipal	Telefone
50.000.383/0001-76	-	(13) 3473-7704

Nome / Nome Empresarial
50.000.383 AUREA KELLER BRANDAO MEDEIROS

E-mail
AUREA.KELLER@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
SATURNINO DE BRITO, 435, SITIO DO CAMPO	Praia Grande - SP	11725-160

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Praia Grande - SP	-

Descrição do Serviço
Serviços prestado de vice diretor referente a setembro/2025

Prefeitura Municipal de Osasco
Termo de Colaboração 003/2022

Chave PIX: aurea.keller@gmail.com

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Praia Grande - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 5.145,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 5.145,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 5.145,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122051900

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 5.145,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Aurea Keller Brand?o Medeiros

Chave
aurea.keller@gmail.com

CPF/CNPJ
305.322.238-88

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510091258YN691669038

Data/Hora da transação
09/10/2025 - 09:58:17

Código de autenticação
MBJ3779A9BD6E82084796AF

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35344012247375494000152000000000029251068175380 50

Número da NFS-e 29	**Competência da NFS-e** 08/10/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 08/10/2025 14:31:00	
Número da DPS 29	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 08/10/2025 14:31:00	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 47.375.494/0001-52	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 3603-3925	
Nome / Nome Empresarial DEUSDEDIT FELIX DA SILVA 10649001869		**E-mail** BILL.RAFA07@HOTMAIL.COM	
Endereço ARNO BARRETO DE MAGALHAES, 785, MUNHOZ JUNIOR		**Município** Osasco - SP	**CEP** 6246040
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		**E-mail** -	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de oficineiro de recreação totalizando 27 aulas., ref. ao mês: Setembro/ 2025.
PIX. 11.9488.5390
Termo de colaboração: 003/2022
- Orgão Concessor: Prefeitura do Município de Osasco.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Osasco - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.350,00	**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$ 1.350,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.350,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ou.

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: DEUSDEDIT FELIX DA SILVA

MÊS: SETEMBRO HORAS PREVISTAS: _____

CURSO: HIDRO E NATAÇÃO/OFICINEIRO HORAS REALIZADAS: _____

HORÁRIOS								
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	SEGUNDA							
2	TERÇA	19:30	on	20:15				
3	QUARTA	19:30	on	20:15				
4	QUINTA	19:30	on	20:15				
5	SEXTA	19:30	on	20:15				
6	SÁBADO							
7	DOMINGO	09:00	on	11:00				
8	SEGUNDA							
9	TERÇA	19:30	on	20:15				
10	QUARTA	19:30	on	20:15				
11	QUINTA	19:30	on	20:15				
12	SEXTA	19:30	on	20:15				
13	SÁBADO							
14	DOMINGO	0800	on	13:00		1400	1700	
15	SEGUNDA							
16	TERÇA							
17	QUARTA							
18	QUINTA							
19	SEXTA							
20	SÁBADO							
21	DOMINGO							
22	SEGUNDA							
23	TERÇA							
24	QUARTA							
25	QUINTA							
26	SEXTA							
27	SÁBADO							
28	DOMINGO							
29	SEGUNDA							
30	TERÇA							





CEU
Dra. Zilda Arns Neumann



OSASCO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: DEUSDEDIT FELIX DA SILVA

MÊS: AGOSTO HORAS PREVISTAS: _____

CURSO: HIDRO E NATAÇÃO/OFICINEIRO HORAS REALIZADAS: _____

		HORÁRIOS						
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	SEXTA							
2	SÁBADO							
3	DOMINGO	0800	as	1300	1400	as	1700	
4	SEGUNDA							
5	TERÇA							
6	QUARTA							
7	QUINTA							
8	SEXTA							
9	SÁBADO							
10	DOMINGO	0800	as	1300				
11	SEGUNDA							
12	TERÇA							
13	QUARTA							
14	QUINTA	19:30	as	20:15				
15	SEXTA	19:30	as	20:15				
16	SÁBADO							
17	DOMINGO	08:00	as	1300	1400	as	1700	
18	SEGUNDA							
19	TERÇA							
20	QUARTA	19:30	as	20:15				
21	QUINTA	19:30	as	20:15				
22	SEXTA							
23	SÁBADO							
24	DOMINGO	0800	as	1300	1400	as	1700	
25	SEGUNDA							
26	TERÇA							
27	QUARTA							
28	QUINTA							
29	SEXTA							
30	SÁBADO							
31	DOMINGO							

DATA:	05 de SETEMBRO de 2025	MÊS DE REFERÊNCIA	AGOSTO
OFICINEIRO(S)	MARIA, MATHEUS, SAMUEL, DEUSDET, WASHINGTON e WANDERSON.	TURMAS	NATAÇÃO
EIXO:	ESPORTIVO		

NATAÇÃO - CONTRATURNO E COMUNIDADE

		Nº TOTAL DE MATRICULADOS:	808
Horários Manhã:	07h00 às 12h30 (SEG A SEX)	Nº DE MATRICULADOS EM CONTRATURNO:	357
Horários Tarde:	14h45 às 18h30 (SEG A SEX)		
Horários Noite:	19h30 às 22h (SEG A SEX)	Nº DE MATRICULADOS EM COMUNIDADE:	451
Horários Sábado/Domingo:	08h às 17h (SÁB/DOM)		

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Esta modalidade traz um desenvolvimento progressivo nas áreas cognitivas, motora e social ao longo da evolução de acordo com a faixa etária.

COMPETÊNCIAS ATRIBUÍDAS (BNCC)

2. Pensamento Científico, Crítico e Criativo: Exercitar a curiosidade intelectual, investigar, analisar, refletir e criar soluções para problemas.

8. Autoconhecimento e Autocuidado: Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física, emocional e mental, valorizando a individualidade e a diversidade.

9. Empatia e Cooperação: Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, respeitando a diversidade e os direitos humanos.

RECURSOS DIDÁTICOS

Recursos didáticos para aulas de Natação

Objetos para a Natação: Natação, Prancha, espaguete, palmar.

Espaço adequado: Ginásio de natação.

METODOLOGIA EMPREGADA

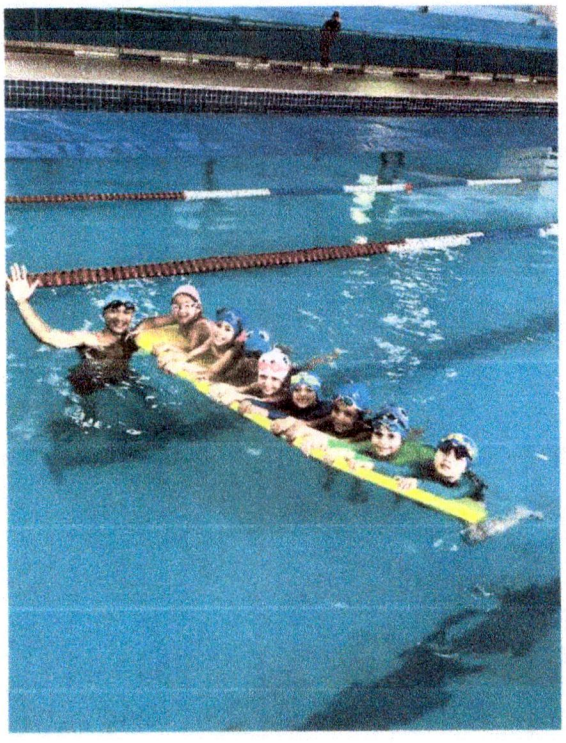
movimentos corporais de membros inferior e superior do nado Crawl, costas e respiração.

CONSIDERAÇÕES DA COORDENADORIA DE EIXO

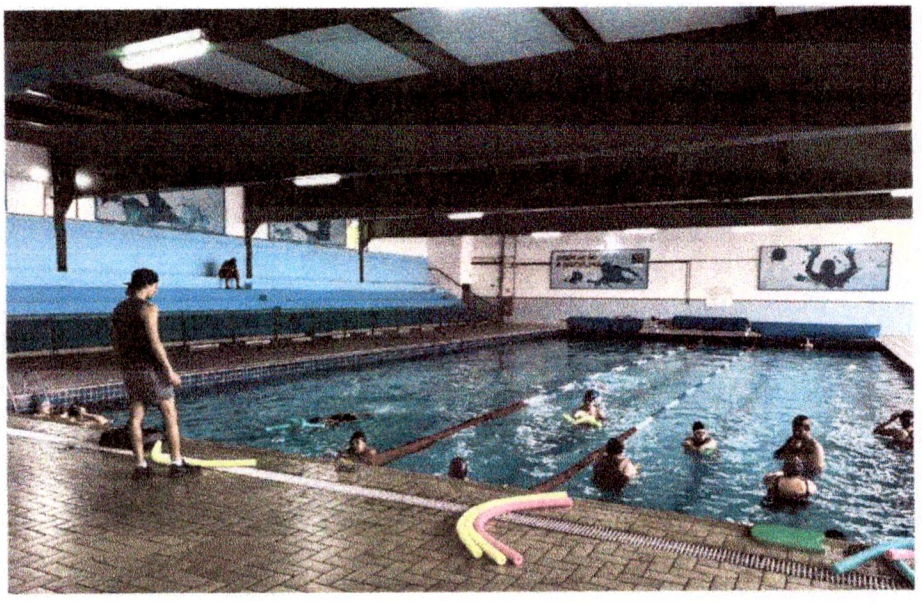
As aulas são divididas e aplicadas de acordo com o nível da turma (iniciante, intermediário e avançado) aplicando os exercícios específicos para o desenvolvimento e melhoria de cada turma no nado determinado. Desta forma o professor consegue perceber o controle e a evolução dos alunos, que torna mais produtivo e prazeroso o aprendizado. Há uma preocupação também em adaptar as aulas aos alunos que estão ingressando e que tenham maior dificuldade, seja por fobia ou por necessidades específicas (PCD).

OFICINEIRO	COORDENADOR DE EIXO	COORDENADOR GERAL
ASSINATURA	ASSINATURA	**Melissa Lopes Pereira Monteiro** **Coordenadora Geral** **RG: 45.959.974-4 SP** ASSINATURA

FOTOS E DOCUMENTOS ANEXOS SIM X NÃO



NATAÇÃO CONTRATURNO – AULA DE 06/08/2025



NATAÇÃO COMUNIDADE – AULA DE 03/08/2025

DATA:	05 de SETEMBRO de 2025	MÊS DE REFERÊNCIA	AGOSTO
OFICINEIRO(S)	MARIA, MATHEUS, SAMUEL, DEUSDET, WASHINGTON e WANDERSON.	TURMAS	HDRO
EIXO:	ESPORTIVO		

HIDROGINÁTICA - CONTRATURNO E COMUNIDADE	N° TOTAL DE MATRICULADOS:	**928**

Horários Manhã:	Não há turma	N° DE MATRICULADOS EM CONTRATURNO:	
Horários Tarde:	Não há turma		
Horários Noite:	19h30 e 2015h (TER A SEX)	N° DE MATRICULADOS EM COMUNIDADE:	**928**
Horários Sábado/Domingo:	08h15, 9h e 16h15 (SÁB/DOM)		

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Esta Esa modalidade desenvolve a flexibilidade, coordenação motora e a resistência. A prática ajuda na circulação sanguínea e a musculatura corporal.

COMPETÊNCIAS ATRIBUÍDAS (BNCC)

2. Pensamento Científico, Crítico e Criativo: Exercitar a curiosidade intelectual, investigar, analisar, refletir e criar soluções para problemas.

8. Autoconhecimento e Autocuidado: Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física, emocional e mental, valorizando a individualidade e a diversidade.

9. Empatia e Cooperação: Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, respeitando a diversidade e os direitos humanos.

RECURSOS DIDÁTICOS

Recursos didáticos para aulas de Hidroginástica

Objetos para a Hidroginástica: Prancha, Espaguete, Halteres.

Espaço adequado: Ginásio de práticas aquáticas.

METODOLOGIA EMPREGADA

movimentos corporais que estimulam o aumento de mobilidade e força sem ocasionar atrito ou impacto nas articulações.

CONSIDERAÇÕES DA COORDENADORIA DE EIXO

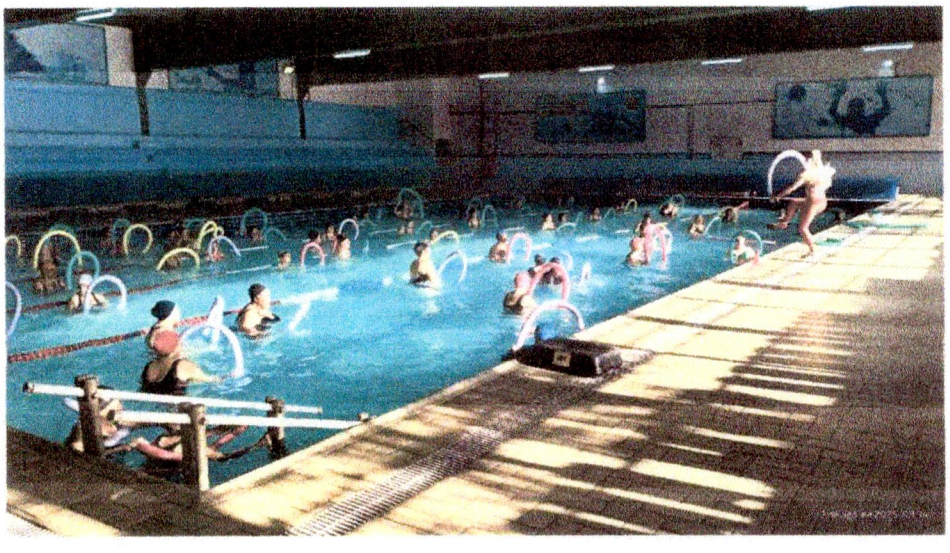
As atividades são direcionadas para usar a propriedade da água propriedades físicas da água, as quais se destacam: o empuxo, a força peso ou da gravidade, a temperatura da água, a pressão hidrostática e a sua resistência, contribuindo assim para trabalho físico de cada aluno, com isso podendo contribuir para ganho de força, capacidade cardiopulmonar, além de utilizar a música para ritmar as aulas, contribuindo na dinâmica e fluidez da aula.

OFICINEIRO	COORDENADOR DE EIXO	COORDENADOR GERAL
ASSINATURA	ASSINATURA	Melissa Lopes Pereira Monteiro Coordenadora Geral RG: 45.959.974-4 SP

FOTOS E DOCUMENTOS ANEXOS SIM X NÃO



HIDROGINÁSTICA COMUNIDADE – AULA 23/08/2025



HIDROGINÁSTICA COMUNIDADE – AULA 02/08/2025

DEUSDEDIT – PROF NAT E HIDRO

DATA	JUSTIFICATIVA
21/08 	Cobrindo aula
02/09 	Cobrindo aula

DEUSDEDIT – PROF NAT E HIDRO

DATA	JUSTIFICATIVA
03/09 	Cobrindo aula

DEUSDEDIT – PROF NAT E HIDRO

DATA	JUSTIFICATIVA
04/09 	Cobrindo aula

DEUSDEDIT – PROF NAT E HIDRO

DATA	JUSTIFICATIVA
05/09 	Cobrindo aula

DEUSDEDIT – PROF NAT E HIDRO

DATA	JUSTIFICATIVA
09/09 	Cobrindo aula

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor
R$ 1.350,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
DEUSDEDIT FELIX DA SILVA

Chave
(11) 94888-5390

CPF/CNPJ
106.490.018-69

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202506101950YN770465303

Data/Hora da transação
09/10/2025 - 09:59:01

Código de autenticação
IBE064EC3FF6BE77C4EE390

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura da Cidade de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda
(11)156

Chave de Acesso da NFS-e
35503082229771759000150000000000002925104141715700

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
29	30/09/2025	01/10/2025 11:57:40
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
30	900	01/10/2025 11:57:39

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
29.771.759/0001-50	-	(11) 98227-4954

Nome / Nome Empresarial
29.771.759 JARBAS CORDEIRO DOS ANJOS

E-mail
jarbascordeiro2011@hotmail.com

Endereço
MONFORTE DE LEMOS, 485, JARDIM UMUARAMA

Município
São Paulo - SP

CEP
5783170

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Ref. ao mês de Setembro/2025
Pix 29.771.759/0001-50
Termo de Colaboração: 003/2022-Orgão Concessor: Prefeitura do Municipio de Osasco.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Paulo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 115079000

Ok.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor
R$ 2.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
29771759 JARBAS CORDEIRO DOS ANJOS

Chave
29.771.759/0001-50

CPF/CNPJ
29.771.759/0001-50

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202506101950YN770197913

Data/Hora da transação
09/10/2025 - 10:00:01

Código de autenticação
IBE0635F7F55EEE6B40A8A4

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012236831252000100000000000035251035261150 47

Número da NFS-e 35	**Competência da NFS-e** 08/10/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 08/10/2025 21:53:04	
Número da DPS 39	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 08/10/2025 21:53:04	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 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 64h aulas ref. ao mês Setembro/2025. Chave PIX (CPF) 370.080.838-07. Termo de Colaboração: 003/2022 - Orgão Concessor: Prefeitura do Município de Osasco.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Osasco - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 3.200,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 3.200,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 3.200,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ou.

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: RODRIGO APARECIDO QUEIROZ

MÊS: SETEMBRO **HORAS PREVISTAS:** _____

CURSO: BOXE/OFICINEIRO **HORAS REALIZADAS:** _____

HORÁRIOS								
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	SEGUNDA							
2	TERÇA	9:00/10	14:00/15	15:00/16	16:00/17	20:00/21	21:00/22	
3	QUARTA							
4	QUINTA	9:00/10	14:00/15	15:00/16	16:00/17	20:00/21	21:00/22	
5	SEXTA							
6	SÁBADO	9:00/10	10:00/11					
7	DOMINGO							
8	SEGUNDA							
9	TERÇA	9:00/10	16:00/15	15:00/16	16:00/17	20:00/21	21:00/22	
10	QUARTA							
11	QUINTA	9:00/10	14:00/15	15:00/16	16:00/17	20:00/21	21:00/22	
12	SEXTA							
13	SÁBADO	9:00/10	10:00/11					
14	DOMINGO							
15	SEGUNDA							
16	TERÇA	9:00/10	14:00/15	15:00/16	16:00/17	20:00/21	21:00/22	
17	QUARTA							
18	QUINTA	9:00/10	14:00/15	15:00/16	16:00/17	20:00/21	21:00/22	
19	SEXTA							
20	SÁBADO	9:00/10	10:00/11					
21	DOMINGO							
22	SEGUNDA							
23	TERÇA	9:00/10						
24	QUARTA							
25	QUINTA							
26	SEXTA							
27	SÁBADO							
28	DOMINGO							
29	SEGUNDA							
30	TERÇA							

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: RODRIGO APARECIDO QUEIROZ

MÊS: AGOSTO HORAS PREVISTAS: _____

CURSO: BOXE/OFICINEIRO HORAS REALIZADAS: _____

		HORÁRIOS						
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	SEXTA							
2	SÁBADO	9:00/10:00	10:00/11					
3	DOMINGO							
4	SEGUNDA							
5	TERÇA	9:00/10:00	14:00/15	15:00/16	16:00/17	20:00/21	21:00/22	
6	QUARTA							
7	QUINTA	9:00/10:00	14:00/15	15:00/16	16:00/17	20:00/21	21:00/22	
8	SEXTA							
9	SÁBADO	9:00/10	10:00/11					
10	DOMINGO							
11	SEGUNDA							
12	TERÇA	9:00/10:00	14:00/15	15:00/16	16:00/17	20:00/21	21:00/22	
13	QUARTA							
14	QUINTA	9:00/10	14:00/15	15:00/16	16:00/17	20:00/21	21:00/22	
15	SEXTA							
16	SÁBADO	9:00/10	10:00/11					
17	DOMINGO							
18	SEGUNDA							
19	TERÇA	9:00/10	14:00/15	15:00/16	16:00/17	20:00/21	21:00/22	
20	QUARTA							
21	QUINTA	9:00/10	14:00/15	15:00/16	16:00/17	20:00/21	21:00/22	
22	SEXTA							
23	SÁBADO	9:00/10	10:00/11					
24	DOMINGO							
25	SEGUNDA							
26	TERÇA	9:00/10	14:00/15	15:00/16	16:00/17	20:00/21	21:00/22	
27	QUARTA							
28	QUINTA	9:00/10	14:00/15	15:00/16	16:00/17	20:00/21	21:00/22	
29	SEXTA							
30	SÁBADO	9:00/10	10:00/11					
31	DOMINGO							

CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

RELATÓRIO AVALIATIVO DA ATIVIDADE

DATA:	05 de SETEMBRO de 2025	MÊS DE REFERÊNCIA	AGOSTO
OFICINEIRO(S)	RODRIGO QUEIROZ	TURMAS	**BOXE**
EIXO:	ESPORTIVO		
	BOXE - CONTRATURNO E COMUNIDADE	N° TOTAL DE MATRICULADOS:	143
Horários Manhã:	08h (TER/QUI)	N° DE MATRICULADOS EM CONTRATURNO:	**50**
Horarios Tarde:	16h (TER/QUI)		
Horários Noite:	20h e 21h (TER/QUI)	N° DE MATRICULADOS EM COMUNIDADE:	**93**
Horários Sábado/Domingo:	SÁB 09h		

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

As competências desenvolvidas nesta atividade requerem coordenação motora, resistência muscular, mobilidade, autoconfiança, tempo de reação, controle de velocidade equilíbrio estático e dinâmico. Inspirado na prática da luta, tende a favorecer a frequência cardíaca promovendo o ganho de força e potência e foram trabalhadas de maneira prática e fluida.

COMPETÊNCIAS ATRIBUÍDAS (BNCC)

2. Pensamento Científico, Crítico e Criativo: Exercitar a curiosidade intelectual, investigar, analisar, refletir e criar soluções para problemas.

8. Autoconhecimento e Autocuidado: Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física, emocional e mental, valorizando a individualidade e a diversidade.

9. Empatia e Cooperação: Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, respeitando a diversidade e os direitos humanos.

RECURSOS DIDÁTICOS

Recursos didáticos para aulas de Boxe

Objetos para o boxe: Luvas, saco de pancadas, jump e step.

Espaço adequado: Sacos de boxe, arena de lutas.

METODOLOGIA EMPREGADA

Técnicas aplicadas feita em matérias como: saco de pancada, saco de agilidade, desenvolvimento dos movimentos naturais da luta; gancho, cruzado e direto.

CONSIDERAÇÕES DA COORDENADORIA DE EIXO

O professor mantém atividades direcionadas para cada faixa etária, usando através da ludicidade como recurso para atingir objetivo proposto na modalidade, buscando como eixo norteador realiza-se as atividades e exercícios de maneira lúdica com base nos movimentos do boxe, mesmo os exercícios mais simples apresenta a teoria dos movimentos de cada golpe.

OFICINEIRO	COORDENADOR DE EIXO	COORDENADOR GERAL
		Melissa Lopes Pereira Monteiro Coordenadora Geral RG: 45.959.974-4 SP
ASSINATURA	ASSINATURA	ASSINATURA

FOTOS E DOCUMENTOS ANEXOS SIM X NÃO



BOXE CONTRATURNO – AULA DE 12/08/2025



BOXE COMUNIDADE - AULA DE 19/08/2025

CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

RELATÓRIO AVALIATIVO DA ATIVIDADE

DATA:	07 de OUTUBRO de 2025	MÊS DE REFERÊNCIA:	Setembro
OFICINEIRO(S):	RODRIGO QUEIROZ	TURMAS:	**BOXE**
EIXO:	ESPORTIVO		

BOXE - CONTRATURNO E COMUNIDADE

		Nº TOTAL DE MATRICULADOS:	**166**
Horários Manhã:	08h (TER/QUI)	Nº DE MATRICULADOS EM CONTRATURNO:	**73**
Horários Tarde:	16h (TER/QUI)		
Horários Noite:	20h e 21h (TER/QUI)	Nº DE MATRICULADOS EM COMUNIDADE:	**93**
Horários Sabado/Domingo:	SÁB 09h		

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

A prática do boxe contribui para fortalecimento do corpo e mente, promovendo melhora na resistência cardiovascular, aumento da força e desenvolvimento da velocidade e da mobilidade. Durante as aulas, os alunos aprendem a controlar suas emoções, a superar limites e a valorizar a disciplina como parte essencial da evolução. Mais do que treinar golpes e técnicas, o boxe proporciona confiança, autocuidado e convivência coletiva, sempre com respeito e cooperação

COMPETÊNCIAS ATRIBUÍDAS (BNCC)

2. Pensamento Científico, Crítico e Criativo: Exercitar a curiosidade intelectual, investigar, analisar, refletir e criar soluções para problemas.

8. Autoconhecimento e Autocuidado: Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física, emocional e mental, valorizando a individualidade e a diversidade.

9. Empatia e Cooperação: Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, respeitando a diversidade e os direitos humanos.

RECURSOS DIDÁTICOS

Recursos didáticos para aulas de Boxe

Objetos para o boxe: Luvas, saco de pancadas, jump e step.

Espaço adequado: Sacos de boxe, arena de lutas.

METODOLOGIA EMPREGADA

Técnicas aplicadas feita em matérias como: saco de pancada, saco de agilidade, desenvolvimento dos movimentos naturais da luta; gancho, cruzado e direto.

CONSIDERAÇÕES DA COORDENADORIA DE EIXO

O professor planeja atividades de acordo com cada faixa etária, utilizando a ludicidade como estratégia para atingir os objetivos da modalidade. As aulas são conduzidas de maneira dinâmica e inclusiva, promovendo tanto o aprendizado técnico quanto o desenvolvimento educativo. Mesmo nos exercícios mais básicos, os alunos têm contato com os princípios teóricos e práticos dos movimentos do boxe, compreendendo a função e a aplicação de cada golpe no processo de formação.

OFICINEIRO	COORDENADOR DE EIXO	COORDENADOR GERAL
ASSINATURA	Cristiano Silva Mori Coordenador Esportivo RG 34.418.408-0 ASSINATURA	Melissa Lopes Pereira Monteiro Coordenadora Geral RG: 45.959.974-4 SP ASSINATURA

FOTOS E DOCUMENTOS ANEXOS SIM X NÃO

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor
R$ 3.200,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Rodrigo Aparecido Queiroz

Chave
370.080.838-07

CPF/CNPJ
370.080.838-07

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509082015YN851910040

Data/Hora da transação
09/10/2025 - 10:01:55

Código de autenticação
MBJ3761E6EF1C7CFA428287

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012244938014000126000000000003125102566476473

Número da NFS-e 31	**Competência da NFS-e** 08/10/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 08/10/2025 14:04:57	
Número da DPS 32	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 08/10/2025 14:04:57	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 44.938.014/0001-26	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 4625-0872	
Nome / Nome Empresarial RENATA NUNES DE ALMEIDA BIANCHI 16089211826	**E-mail** REBIANCH@HOTMAIL.COM		
Endereço ARMENIA, 750, PRESIDENTE ALTINO	**Município** Osasco - SP	**CEP** 6210138	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	**E-mail** NFE@BIOGESP.ORG.BR		
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineiro de recreação totalizando 70 aulas referente ao mês de setembro/2025

Pix 16089211826

Termo de Colaboração : 003/2022
Órgão Concessor : Prefeitura do Município de Osasco

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Osasco - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 3.500,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 3.500,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 3.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE

DATA:	05 DE SETEMBRO DE 2025	MÊS DE REFERÊNCIA	AGOSTO
OFICINEIRO(S)	RENATA NUNES DE ALMEIDA BIANCHI	TURMAS	**APOIO**
EIXO:	EDUCACIONAL		
APOIO AS OFICINAS – CONTRATURNO E COMUNIDADE		Nº TOTAL DE MATRICULADOS:	TODOS
Horários Manhã:	MANHÃ – ALTERNADO	Nº DE MATRICULADOS EM CONTRATURNO:	**TODOS**
Horários Tarde:	TARDE - ALTERNADO		
Horários Noite:	COMUNIDADE 19h 22h - ALTERNADO	Nº DE MATRICULADOS EM COMUNIDADE:	**TODOS**
Horários Sábado/Domingo:			

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Renata atua como colaboradora responsável pelo acompanhamento das atividades dos oficineiros, assegurando organização e registro adequado. Além disso, participa da atualização da lista de presença, monitorando a participação dos participantes e garantindo o bom andamento das atividades. Seu foco é revisar as listas, acompanhar o número de faltas e organizar a documentação nos prontuários dos alunos, com o objetivo de assegurar eficiência no controle de matrículas.

COMPETÊNCIAS ATRIBUÍDAS (BNCC)

2. Pensamento Científico, Crítico e Criativo: Exercitar a curiosidade intelectual, investigar, analisar, refletir e criar soluções para problemas.

8. Autoconhecimento e Autocuidado: Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física, emocional e mental, valorizando a individualidade e a diversidade.

9. Empatia e Cooperação: Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, respeitando a diversidade e os direitos humanos.

RECURSOS DIDÁTICOS

Espaço adequado: recepção e bancada para conferência de documentos. PC para registros e controle.

METODOLOGIA EMPREGADA

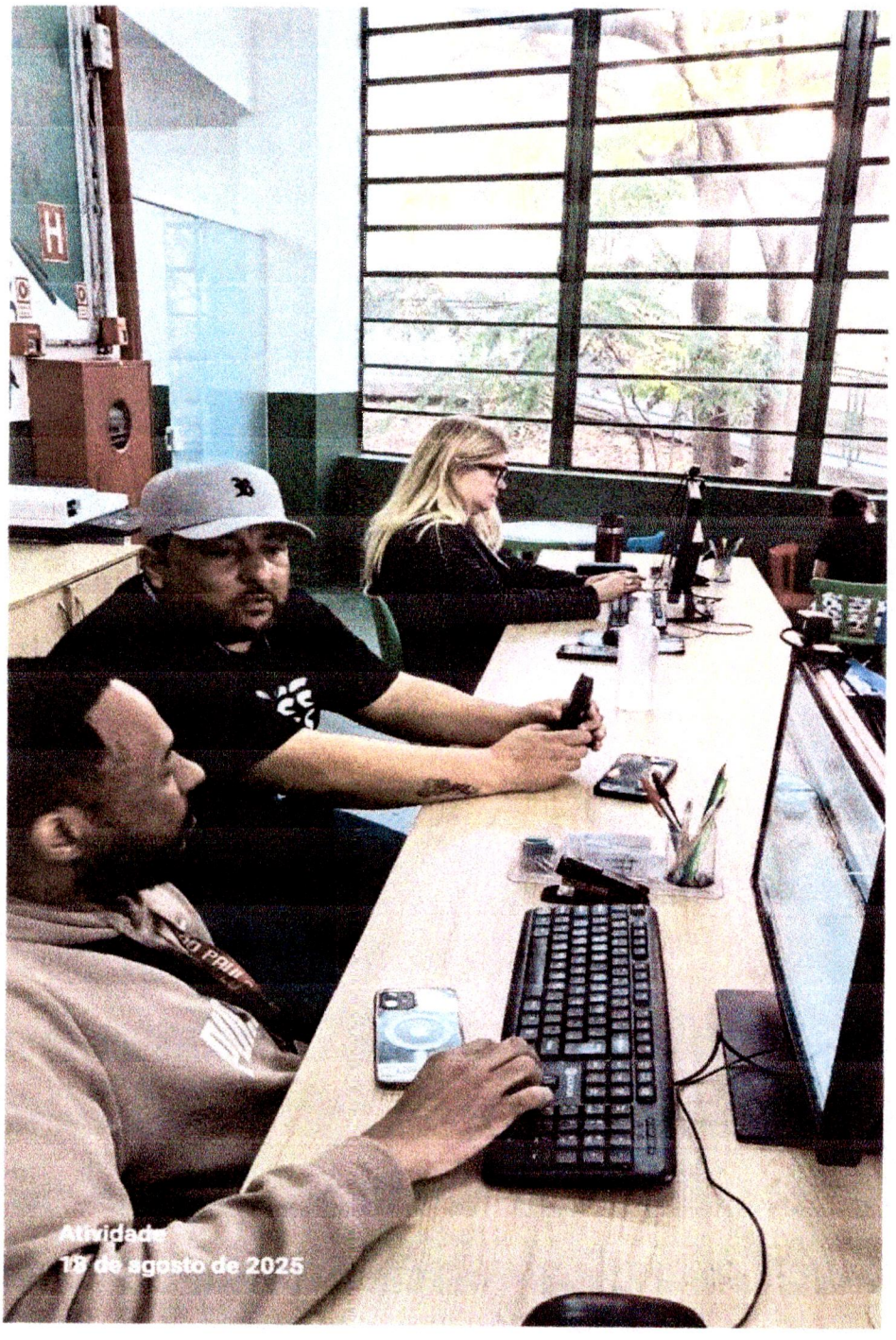
Renata verifica a aplicação de uma metodologia lúdica e participativa, que prioriza a experiência sensorial, espontaneidade e criatividade. Ela acompanha o uso de jogos e dinâmicas de expressão corporal, voltados ao autoconhecimento, à comunicação não verbal e à consciência do corpo e do espaço. Os exercícios de improvisação, memorização, ritmo, estética de cena, além de pesquisa e repertório cultural, são realizados de forma colaborativa, estimulando a escuta ativa, a adaptação, e fortalecendo a autonomia e confiança dos adolescentes. Dessa maneira, Renata garante que esse ambiente de crescimento emocional e social, integrando corpo, imaginação e comunicação, seja promovido de maneira acolhedora e significativa.

CONSIDERAÇÕES DA COORDENADORIA DE EIXO

Renata atua como colaboradora responsável pelo acompanhamento das atividades dos oficineiros, assegurando organização e registro adequado, o que contribui para o funcionamento eficiente das atividades. Participa ativamente da atualização da lista de presença, monitorando a participação dos participantes e garantindo o bom andamento das ações. Seu foco em revisar as listas, acompanhar o número de faltas e organizar a documentação nos prontuários dos alunos demonstra precisão, confiabilidade e eficiência no controle de matrículas. Em resumo, Renata oferece suporte essencial para a gestão operacional, promovendo transparência, organização e continuidade nos processos.

OFICINEIRO	COORDENADOR DE EIXO	COORDENADOR GERAL
		Melissa Lopes Pereira Monteiro **Coordenadora Geral** **RG: 45.959.974-4 SP**
ASSINATURA	ASSINATURA	ASSINATURA

FOTOS E DOCUMENTOS ANEXOS SIM X NÃO



Renata Nunes no apoio a listas e frequências dos alunos no sistema – agosto 2025

CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE

DATA:	07 DE OUTUBRO DE 2025	MÊS DE REFERÊNCIA	SETEMBRO
OFICINEIRO(S) FIXO:	RENATA NUNES DE ALMEIDA BIANCHI EDUCACIONAL	TURMAS	**APOIO**
APOIO AS OFICINAS – CONTRATURNO E COMUNIDADE		Nº TOTAL DE MATRICULADOS:	TODOS
Horários Manhã:	MANHÃ – ALTERNADO	Nº DE MATRICULADOS EM CONTRATURNO:	**TODOS**
Horários Tarde:	TARDE - ALTERNADO		
Horários Noite:	COMUNIDADE 19h 22h - ALTERNADO	Nº DE MATRICULADOS EM COMUNIDADE:	**TODOS**
Horários Sábado/Domingo:			

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Renata atua como colaboradora responsável pelo acompanhamento das atividades dos oficineiros, assegurando organização e registro adequado. Além disso, participa da atualização da lista de presença, monitorando a participação dos participantes e garantindo o bom andamento das atividades. Seu foco é revisar as listas, acompanhar o número de faltas e organizar a documentação nos prontuários dos alunos, com o objetivo de assegurar eficiência no controle de matrículas.

COMPETÊNCIAS ATRIBUÍDAS (BNCC)

2. Pensamento Científico, Crítico e Criativo: Exercitar a curiosidade intelectual, investigar, analisar, refletir e criar soluções para problemas.

8. Autoconhecimento e Autocuidado: Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física, emocional e mental, valorizando a individualidade e a diversidade.

9. Empatia e Cooperação: Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, respeitando a diversidade e os direitos humanos.

RECURSOS DIDÁTICOS

Espaço adequado: recepção e bancada para conferência de documentos. PC para registros e controle.

METODOLOGIA EMPREGADA

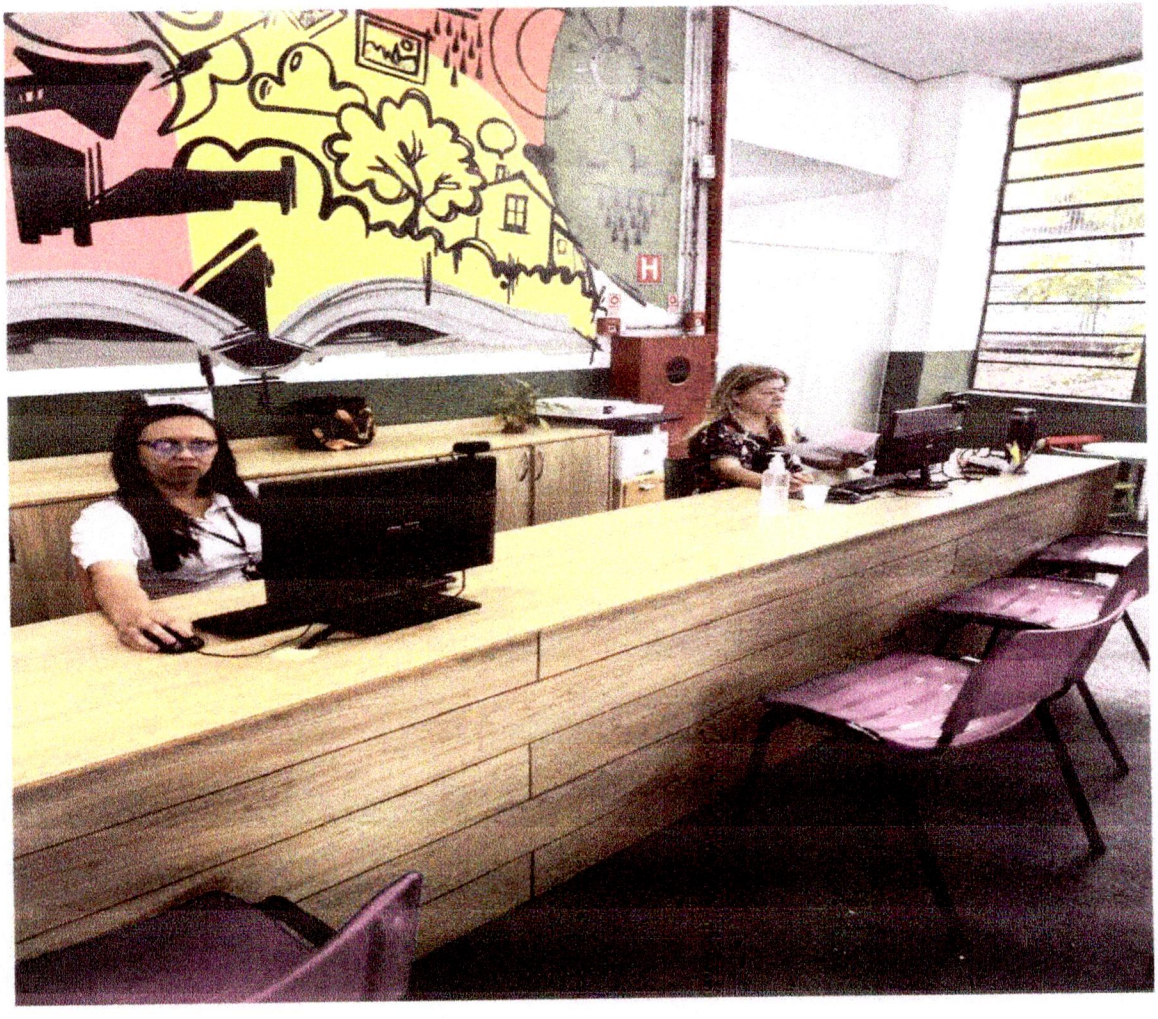
Renata verifica a aplicação de uma metodologia lúdica e participativa, que prioriza a experiência sensorial, espontaneidade e criatividade. Ela acompanha o uso de jogos e dinâmicas de expressão corporal, voltados ao autoconhecimento, à comunicação não verbal e à consciência do corpo e do espaço. Os exercícios de improvisação, memorização, ritmo, estética de cena, além de pesquisa e repertório cultural, são realizados de forma colaborativa, estimulando a escuta ativa, a adaptação, e fortalecendo a autonomia e confiança dos adolescentes. Dessa maneira, Renata garante que esse ambiente de crescimento emocional e social, integrando corpo, imaginação e comunicação, seja promovido de maneira acolhedora e significativa.

CONSIDERAÇÕES DA COORDENADORIA DE EIXO

Renata atua como colaboradora responsável pelo acompanhamento das atividades dos oficineiros, assegurando organização e registro adequado, o que contribui para o funcionamento eficiente das atividades. Participa ativamente da atualização da lista de presença, monitorando a participação dos participantes e garantindo o bom andamento das ações. Seu foco em revisar as listas, acompanhar o número de faltas e organizar a documentação nos prontuários dos alunos demonstra precisão, confiabilidade e eficiência no controle de matrículas. Em resumo, Renata oferece suporte essencial para a gestão operacional, promovendo transparência, organização e continuidade nos processos.

OFICINEIRO	COORDENADOR DE EIXO	COORDENADOR GERAL
ASSINATURA	ASSINATURA	**Melissa Lopes Pereira Monteiro** **Coordenadora Geral** RG: 45.[illegible]974-4 SP

FOTOS E DOCUMENTOS ANEXOS SIM X NÃO



Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor
R$ 3.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
RENATA NUNES DE ALMEIDA BIANCHI

Chave
160.892.118-26

CPF/CNPJ
160.892.118-26

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509082015YN851324577

Data/Hora da transação
09/10/2025 - 10:02:01

Código de autenticação
MBJ373EE73082077C41D998

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35344012246952746000104000000000005325107631877184

Número da NFS-e 53	**Competência da NFS-e** 08/10/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 08/10/2025 13:40:58	
Número da DPS 67	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 08/10/2025 13:40:58	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 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 55 aulas referente ao mês de Setembro/2025

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

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$ 2.750,00	**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

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: CLAUDIO GUEDES DA SILVA

MÊS: SETEMBRO

CURSO: CAPOEIRA/OFICINEIRO

HORAS PREVISTAS: _____

HORAS REALIZADAS: _____

		HORÁRIOS						
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	SEGUNDA							
2	TERÇA	09:00/10:00		16:00/17:00	17:00/18:00	19:00/20:00	20:00/21:00	[illegible]
3	QUARTA							
4	QUINTA	09:00/10:00		16:00/17:00	17:00/18:00	19:00/20:00	20:00/21:00	[illegible]
5	SEXTA							
6	SÁBADO	09:00/10:00	10:00/11:00					[illegible]
7	DOMINGO							
8	SEGUNDA							
9	TERÇA	09:00/10:00		16:00/17:00	17:00/18:00	19:00/20:00	20:00/21:00	[illegible]
10	QUARTA							
11	QUINTA	09:00/10:00		16:00/17:00	17:00/18:00	19:00/20:00	20:00/21:00	[illegible]
12	SEXTA							
13	SÁBADO	09:00/10:00	10:00/11:00					[illegible]
14	DOMINGO							
15	SEGUNDA							
16	TERÇA	09:00/10:00		16:00/17:00	17:00/18:00	19:00/20:00	20:00/21:00	[illegible]
17	QUARTA							
18	QUINTA	09:00/10:00	10:00/11:00	16:00/17:00	17:00/18:00	19:00/20:00	20:00/21:00	[illegible]
19	SEXTA							
20	SÁBADO	09:00/10:00	10:00/11:00					[illegible]
21	DOMINGO							
22	SEGUNDA							
23	TERÇA	09:00/10:00	10:00/11:00					[illegible]
24	QUARTA							
25	QUINTA							
26	SEXTA							
27	SÁBADO							
28	DOMINGO							
29	SEGUNDA							
30	TERÇA							

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO

18 (quinta-feira) 10:00 às 11:00 Aula C/ Trilha

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: CLAUDIO GUEDES DA SILVA

MÊS: AGOSTO

CURSO: CAPOEIRA/OFICINEIRO

HORAS PREVISTAS: _____

HORAS REALIZADAS: _____

		HORÁRIOS						
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	SEXTA							
2	SÁBADO	09:00/10:00	10:00/11:00					Guedes
3	DOMINGO	15:00/16:00	16:00/17:00	17:00/18:00				Guedes
4	SEGUNDA							
5	TERÇA	09:00/10:00		16:00/17:00	17:00/18:00	19:00/20:00	20:00/21:00	Guedes
6	QUARTA							
7	QUINTA	09:00/10:00		16:00/17:00	17:00/18:00	19:00/20:00	20:00/21:00	Guedes
8	SEXTA	20:00/21:00	21:00/22:00					Guedes
9	SÁBADO	09:00/10:00	10:00/11:00					Guedes
10	DOMINGO							
11	SEGUNDA							
12	TERÇA	09:00/10:00		16:00/17:00	17:00/18:00	19:00/20:00	20:00/21:00	Guedes
13	QUARTA							
14	QUINTA	09:00/10:00		16:00/17:00	17:00/18:00	19:00/20:00	20:00/21:00	Guedes
15	SEXTA							
16	SÁBADO	09:00/10:00	10:00/11:00	15:00/16:00	16:00/17:00	17:00/18:00		Guedes
17	DOMINGO							
18	SEGUNDA							
19	TERÇA	09:00/10:00		16:00/17:00	17:00/18:00	19:00/20:00	20:00/21:00	Guedes
20	QUARTA							
21	QUINTA			16:00/17:00	17:00/18:00	19:00/20:00	20:00/21:00	Guedes
22	SEXTA							
23	SÁBADO	09:00/10:00	10:00/11:00					Guedes
24	DOMINGO							
25	SEGUNDA							
26	TERÇA	09:00/10:00		16:00/17:00	17:00/18:00	19:00/20:00	20:00/21:00	Guedes
27	QUARTA							
28	QUINTA	09:00/10:00		16:00/17:00	17:00/18:00	19:00/20:00	20:00/21:00	Guedes
29	SEXTA							
30	SÁBADO	09:00/10:00	10:00/11:00					Guedes
31	DOMINGO							

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO

03 (Domingo) Evento Dia do Capoeirista 15 às 18:00

08 (Sexta) Avaliação de capoeira 20 às 22:00

16 (Sabado) Evento de Graduação 15 às 18:00

DATA:	05 de SETEMBRO de 2025	MÊS DE REFERÊNCIA	AGOSTO
OFICINEIRO(S)	CLAUDIO GUEDES	TURMAS	CAPOEIRA
EIXO:	ESPORTIVO		

CAPOEIRA - CONTRATURNO E COMUNIDADE		Nº TOTAL DE MATRICULADOS:	**141**
Horários Manhã:	9h (TER/QUI)	Nº DE MATRICULADOS EM CONTRATURNO:	**52**
Horários Tarde:	16h e 17h (TER/QUI)		
Horários Noite:	19h e 20 (TER/QUI)	Nº DE MATRICULADOS EM COMUNIDADE:	**89**
Horários Sábado/Domingo:	10h e 11h (SÁB)		

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

As competências desenvolvidas nesta atividade requerem coordenação motora, resistência muscular, competências de conhecimento (história do Brasil), autonomia, senso de estética, repertório cultura, comunicação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, além do desenvolvimento psicomotor como: lateralidade, coordenação motora e ritmo.

COMPETÊNCIAS ATRIBUÍDAS (BNCC)

2. Pensamento Científico, Crítico e Criativo: Exercitar a curiosidade intelectual, investigar, analisar, refletir e criar soluções para problemas.

8. Autoconhecimento e Autocuidado: Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física, emocional e mental, valorizando a individualidade e a diversidade.

9. Empatia e Cooperação: Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, respeitando a diversidade e os direitos humanos.

RECURSOS DIDÁTICOS

Recursos didáticos para aulas de Capoeira

Objetos para a Capoeira: canções e instrumentos (Berimbal, Pandeiro, Atabaque, Caxixi, Agogô e Reco - reco), movimentos corporais (apresentação e evolução de movimentos), circuitos motores, desenvolvimento da percepção, agilidade, flexibilidade, coordenação fina, equilíbrio (como subir, descer, rolar, rastejar e saltar).

Espaço adequado: arena de lutas.

METODOLOGIA EMPREGADA

Atividades significativas em diferentes linguagens, no contraturno escolar, que consolida conceitos curriculares e possibilita à valorização a convivência social.

CONSIDERAÇÕES DA COORDENADORIA DE EIXO

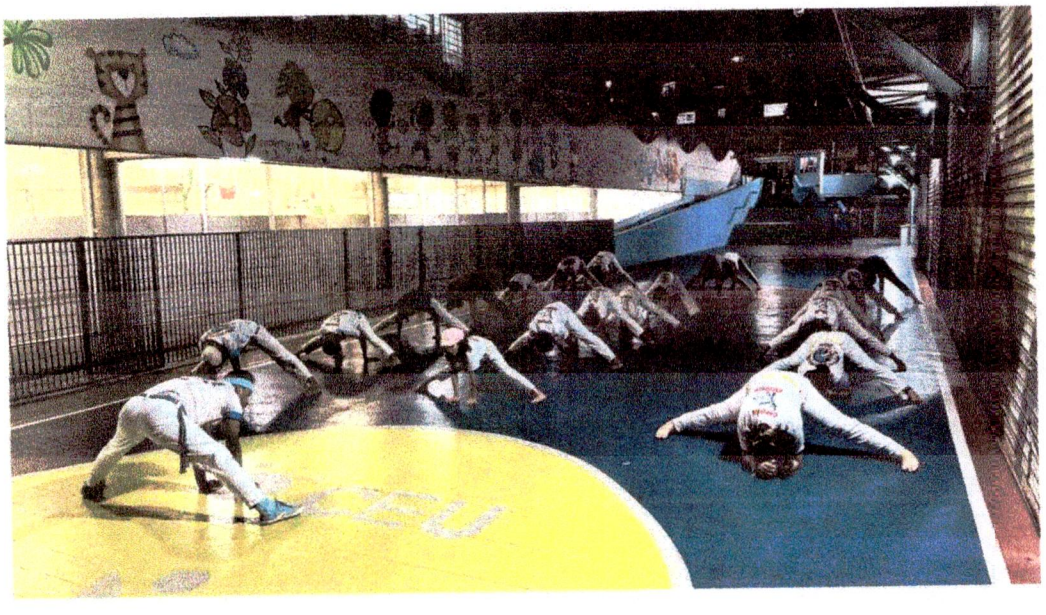
O professor através da capoeira pode além de agregar valor cultural e esportivo aos seus alunos, ensina através do seu planejamento aprendizado de instrumento musical, movimentos essenciais, cativando seus alunos aprimorando as aulas e motivando-os, para um bom seguimento produzindo conscientização corporal, respeito ao outro, e diversas questões que a capoeira proporciona.

OFICINEIRO	COORDENADOR DE EIXO	COORDENADOR GERAL
ASSINATURA	ASSINATURA	Melissa Lopes Pereira Monteiro Coordenadora Geral RG: 45.959.974-4 SP ASSINATURA

FOTOS E DOCUMENTOS ANEXOS SIM X NÃO



CAPOEIRA CONTRATURNO - AULA DE 21/08/2025



CAPOEIRA COMUNIDADE – AULA DE 21/08/2025

CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

DATA:	07 de OUTUBRO de 2025	MÊS DE REFERÊNCIA	Setembro
OFICINEIRO(S)	CLAUDIO GUEDES		
EIXO:	ESPORTIVO	TURMAS	CAPOEIRA

CAPOEIRA - CONTRATURNO E COMUNIDADE

		Nº TOTAL DE MATRICULADOS:	150
Horários Manhã:	9h (TER/QUI)		
Horários Tarde:	16h e 17h (TER/QUI)	Nº DE MATRICULADOS EM CONTRATURNO:	61
Horários Noite:	19h e 20 (TER/QUI)		
Horários Sábado/Domingo:	10h e 11h (SÁB)	Nº DE MATRICULADOS EM COMUNIDADE:	89

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

A capoeira é uma prática que integra corpo, mente e cultura. Nas aulas, os alunos desenvolvem habilidades motoras como agilidade, equilíbrio e ritmo, além de resistência física e consciência coletiva. O aprendizado valoriza a história da modalidade, incentiva a cooperação, a empatia e o respeito, promovendo saúde, autoconfiança e identidade cultural.

COMPETÊNCIAS ATRIBUÍDAS (BNCC)

2. Pensamento Científico, Crítico e Criativo: Exercitar a curiosidade intelectual, investigar, analisar, refletir e criar soluções para problemas.

8. Autoconhecimento e Autocuidado: Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física, emocional e mental, valorizando a individualidade e a diversidade.

9. Empatia e Cooperação: Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, respeitando a diversidade e os direitos humanos.

RECURSOS DIDÁTICOS

Recursos didáticos para aulas de Capoeira

Objetos para a Capoeira: canções e instrumentos (Berimbal, Pandeiro, Atabaque, Caxixi, Agogô e Reco - reco), movimentos corporais (apresentação e evolução de movimentos), circuitos motores, desenvolvimento da percepção, agilidade, flexibilidade, coordenação fina, equilíbrio (como subir, descer, rolar, rastejar e saltar).

Espaço adequado: arena de lutas.

METODOLOGIA EMPREGADA

Atividades significativas em diferentes linguagens, no contraturno escolar, que consolida conceitos curriculares e possibilita à valorização a convivência social.

CONSIDERAÇÕES DA COORDENADORIA DE EIXO

Por meio da capoeira, o professor proporciona aos alunos a vivência de aspectos culturais, esportivos e musicais, estimulando a aprendizagem de movimentos, o domínio corporal e a valorização do respeito ao próximo. As aulas são planejadas para motivar, engajar e promover o crescimento individual e coletivo.

OFICINEIRO	COORDENADOR DE EIXO	COORDENADOR GERAL
ASSINATURA	**Cristiano Silva Mori** Coordenador Esportivo RG 34.418.408-0 ASSINATURA	**Melissa Lopes Pereira Monteiro** Coordenadora Geral RG: 45.959.974-4 SP ASSINATURA

FOTOS E DOCUMENTOS ANEXOS SIM X NÃO

CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
AGOSTO/SETEMBRO-2025

Claudio Guedes – Professor de Capoeira

DATA	JUSTIFICATIVA
18/09 	Aula com trilha



Capoeira – contraturno 25/09/2025



Capoeira – comunidade 25/09/2005

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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
CLAUDIO GUEDES DA SILVA

Chave
guedes2001@yahoo.com.br

CPF/CNPJ
303.054.418-41

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202506101950YN770423023

Data/Hora da transação
09/10/2025 - 10:03:09

Código de autenticação
IBE06E08707FFC3204AB4A2

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: 243

Dados do Prestador de Serviço

OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE
Rua Quinze de Novembro,576 SALA 202 - Centro
CEP 11310-400 - Fone: (13)3356-3350 - Fax/Celular: (13)99716-3256 - São Vicente/ SP
Inscrição Municipal 071353 - CPF/CNPJ 40.821.204/0001-08

Data de Geração da NFS-e: **06/10/2025 14:51:48**
Data de Competência: **06/10/2025**
Cód. de Autenticidade: **962D1A0BF**
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 : biogesp02@gmail.com

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 01/09/2025 A 30/09/2025, 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 FIS CAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/saovicente/online

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor
R$ 2.079,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE

Chave
(13) 99677-2165

CPF/CNPJ
40.821.204/0001-08

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508071838YN969167489

Data/Hora da transação
09/10/2025 - 10:05:48

Código de autenticação
IBE06C158E191032E423B8A

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35344012218609365000183000000000003225100405288447

Número da NFS-e
32

Competência da NFS-e
08/10/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
08/10/2025 15:39:43

Número da DPS
44

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
08/10/2025 15:39:43

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
18.609.365/0001-83

Inscrição Municipal
-

Telefone
(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
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 38 aulas ref. ao mês Setembro/2025
PIX: 18.609.365/0001-83
Banco: Nubank
Termo de Colaboração: 003/2022 - Órgão Concessor: Prefeitura do Município de Osasco

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
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$ 1.900,00

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$ 1.900,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 1.900,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ou.

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: TATIANA SERAFINI

MÊS: SETEMBRO HORAS PREVISTAS: _____

CURSO: TEATRO/OFICINEIRO HORAS REALIZADAS: _____

HORÁRIOS								
DATA	SEMANA	1ª AULA Entr/Saida	2ª AULA Entr/Saida	3ª AULA Entr/Saida	4ª AULA Entr/Saida	5ª AULA Entr/Saida	6ª AULA Entr/Saida	ASSINATURA
1	SEGUNDA	20h-23h						
2	TERÇA	10h-11h	11h-12h	19h-20h				
3	QUARTA	20h-21h						
4	QUINTA	09h-10h	10h-11h	11h-12h	19h-20h			
5	SEXTA							
6	SÁBADO							
7	DOMINGO							
8	SEGUNDA	20h-21h						
9	TERÇA	10h-11h	11h-12h	19h-20h				
10	QUARTA	20h-21h						
11	QUINTA	09h-10h	10h-11h	11h-12h	19h-20h			
12	SEXTA							
13	SÁBADO							
14	DOMINGO							
15	SEGUNDA	20h-21h						
16	TERÇA	10h-11h	11h-12h	19h-20h				
17	QUARTA	20h-21h						
18	QUINTA	19h-20h						
19	SEXTA							
20	SÁBADO							
21	DOMINGO							
22	SEGUNDA	20h-21h						
23	TERÇA	10h-11h	11h-12h	19h-20h				
24	QUARTA	20h-21h						
25	QUINTA							
26	SEXTA							
27	SÁBADO							
28	DOMINGO							
29	SEGUNDA							
30	TERÇA							





CEU
Dra. Zilda Arns Neumann





FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: TATIANA SERAFINI

MÊS: AGOSTO HORAS PREVISTAS: _____

CURSO: TEATRO/OFICINEIRO HORAS REALIZADAS: _____

HORÁRIOS								
DATA	SEMANA	1ª AULA Entr/Saida	2ª AULA Entr/Saida	3ª AULA Entr/Saida	4ª AULA Entr/Saida	5ª AULA Entr/Saida	6ª AULA Entr/Saida	ASSINATURA
1	SEXTA							
2	SÁBADO							
3	DOMINGO							
4	SEGUNDA	20h-21h						
5	TERÇA	10h-11h	11h-12h	19h-20h				
6	QUARTA	20h-21h						
7	QUINTA	09h-10h	10h-11h	11h-12h	19h-20h			
8	SEXTA							
9	SÁBADO							
10	DOMINGO							
11	SEGUNDA	20h-21h						
12	TERÇA							
13	QUARTA	10h-11h	11h-12h	20h-21h				
14	QUINTA	10h-11h	11h-12h	19h-20h				
15	SEXTA							
16	SÁBADO							
17	DOMINGO							
18	SEGUNDA	20h-21h						
19	TERÇA	10h-11h	11h-12h	19h-20h				
20	QUARTA	20h-21h						
21	QUINTA	09h-10h	10h-11h	11h-12h				
22	SEXTA							
23	SÁBADO							
24	DOMINGO							
25	SEGUNDA	20h-21h						
26	TERÇA	10h-11h	11h-12h	19h-20h				
27	QUARTA	10h-11h	11h-12h	20h-21h				
28	QUINTA	09h-10h	10h-11h	11h-12h	19h-20h			
29	SEXTA							
30	SÁBADO							
31	DOMINGO							

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO

13/08 - Substituição professora de arco - Trilha

27/08 - Substituição professora de arco - Trilha

CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE

DATA:	05 DE SETEMBRO - 2025	MÊS DE REFERÊNCIA	AGOSTO
OFICINEIRO(S)	TATIANA SERAFINI	TURMAS	**TEATRO**
EIXO:	CULTURAL		

	INICIAÇÃO TEATRAL - COMUNIDADE	Nº TOTAL DE MATRICULADOS:	43
Horários Manhã:	Não há turmas no momento.	Nº DE MATRICULADOS EM CONTRATURNO:	**00**
Horários Tarde:	Não há turmas no momento.		
Horários Noite:	19h (TER/QUI) 20h (SEG/QUA)	Nº DE MATRICULADOS EM COMUNIDADE:	**43**
Horários Sábado/Domingo:	Não há turmas no momento.		

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Exercícios de interpretação, expressão e criatividade. Em agosto, ao explorar cenas do teatro universal, os participantes aprofundaram o contato com textos clássicos, aprimorando a compreensão textual, a dicção e a projeção vocal. Além disso, o trabalho com improvisos estimulou a criatividade, a desinibição e a espontaneidade, resultando em exercícios mais confiantes e autênticos. Os exercícios práticos de expressão corporal e verbal contribuíram para o desenvolvimento de habilidades essenciais ao teatro, consolidando a autoestima e promovendo maior envolvimento e entusiasmo em cada participante. Esses avanços refletem o crescimento qualitativo tanto nas atividades propostas quanto no desenvolvimento individual dos jovens.

COMPETÊNCIAS ATRIBUÍDAS (BNCC)

2. Pensamento Científico, Crítico e Criativo: Exercitar a curiosidade intelectual, investigar, analisar, refletir e criar soluções para problemas.

8. Autoconhecimento e Autocuidado: Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física, emocional e mental, valorizando a individualidade e a diversidade.

9. Empatia e Cooperação: Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, respeitando a diversidade e os direitos humanos.

RECURSOS DIDÁTICOS

Espaço adequado: área ampla e sem obstáculos para prática segura.

Material cênico: tecidos, objetos, cadeiras e textos de referências.

Marcação do espaço: fitas, cones ou marcas no chão para delimitar zonas de prática e circulação.

METODOLOGIA EMPREGADA

A metodologia é lúdica e participativa, focada na experiência sensorial, espontaneidade e criatividade. Usa jogos e dinâmicas de expressão corporal para promover autoconhecimento, comunicação não verbal e consciência do corpo e espaço, valorizando a exploração livre e a experimentação. Os exercícios de improvisação, memorização, fluência e ritmo, estética de cena, repertório cultural e pesquisa realizados de forma colaborativa, estimulam escuta ativa, adaptação e fortalecem a autonomia e confiança dos adolescentes. Assim, promove um ambiente acolhedor de crescimento emocional e social, conectando corpo, imaginação e comunicação de maneira integrada e significativa.

CONSIDERAÇÕES DA COORDENADORIA DE EIXO

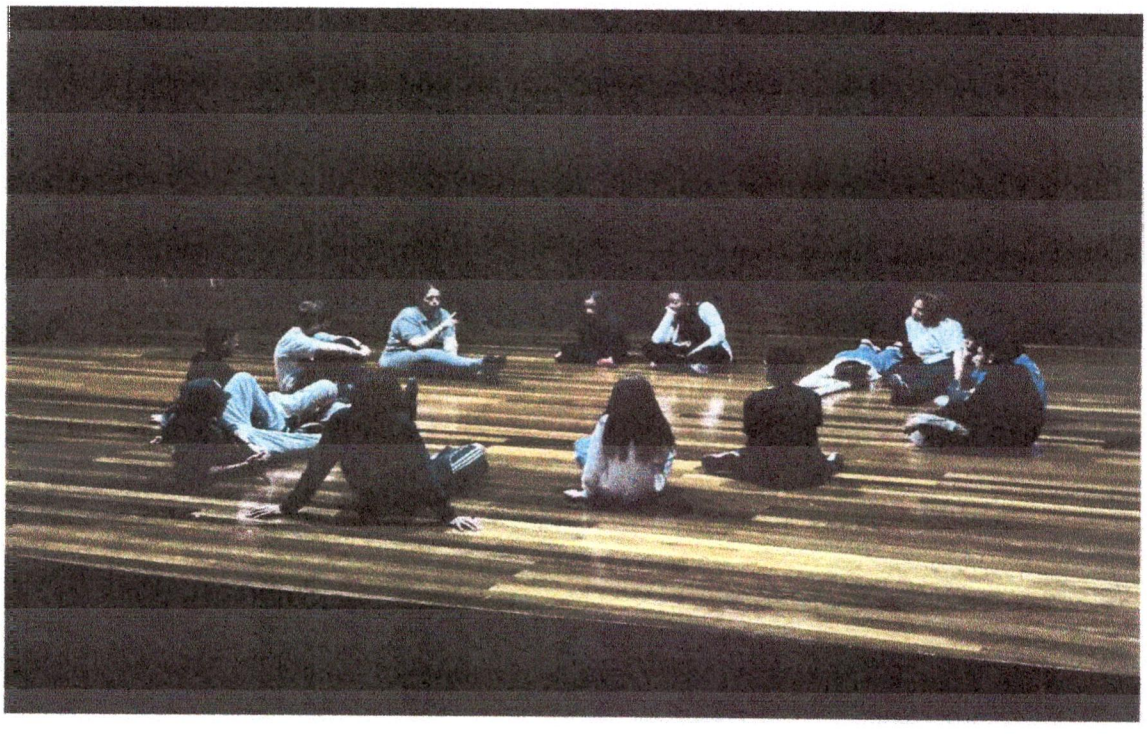
Em agosto, ao explorar cenas do teatro universal, os participantes aprofundaram o contato com textos clássicos, aprimorando compreensão textual, dicção e projeção vocal. Os improvisos estimularam a criatividade, a desinibição e a espontaneidade, tornando os exercícios mais confiantes e autênticos. Os exercícios de expressão contribuíram para habilidades essenciais ao teatro, consolidando a autoestima e promovendo maior envolvimento e entusiasmo em cada participante.

OFICINEIRO	COORDENADOR DE EIXO	COORDENADOR GERAL
Tatiana Scafuri		Melissa Lopes Pereira Monteiro Coordenadora Geral RG: 45.959.974-6 SP
ASSINATURA	ASSINATURA	ASSINATURA

FOTOS E DOCUMENTOS ANEXOS SIM X NÃO



TEATRO COMUNIDADE – AULA DE 13/08/2025



TEATRO COMUNIDADE – AULA DE 19/08/2025

CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE

DATA:	07 DE OUTUBRO - 2025	MÊS DE REFERÊNCIA	SETEMBRO
OFICINEIRO(S)	TATIANA SERAFINI		
EIXO:	CULTURAL	TURMAS	**TEATRO**
	INICIAÇÃO TEATRAL - COMUNIDADE	Nº TOTAL DE MATRICULADOS:	43
Horários Manhã:	Não há turmas no momento.	Nº DE MATRICULADOS EM CONTRATURNO:	**00**
Horários Tarde:	Não há turmas no momento.		
Horários Noite:	19h (TER/QUI) 20h (SEG/QUA)	Nº DE MATRICULADOS EM COMUNIDADE:	**43**
Horários Sábado/Domingo:	Não há turmas no momento.		

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

os participantes realizaram exercícios de interpretação, expressão corporal e verbal, leitura e exploração de textos clássicos, além de práticas de improviso. As atividades tiveram como foco o aprimoramento da dicção, projeção vocal, criatividade, espontaneidade e desinibição, promovendo maior confiança, autoestima e envolvimento no processo teatral.

COMPETÊNCIAS ATRIBUÍDAS (BNCC)

2. Pensamento Científico, Crítico e Criativo: Exercitar a curiosidade intelectual, investigar, analisar, refletir e criar soluções para problemas.

8. Autoconhecimento e Autocuidado: Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física, emocional e mental, valorizando a individualidade e a diversidade.

9. Empatia e Cooperação: Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, respeitando a diversidade e os direitos humanos.

RECURSOS DIDÁTICOS

Espaço adequado: área ampla e sem obstáculos para prática segura.

Material cênico: tecidos, objetos, cadeiras e textos de referências.

Marcação do espaço: fitas, cones ou marcas no chão para delimitar zonas de prática e circulação.

METODOLOGIA EMPREGADA

A metodologia é lúdica e participativa, focada na experiência sensorial, espontaneidade e criatividade. Usa jogos e dinâmicas de expressão corporal para promover autoconhecimento, comunicação não verbal e consciência do corpo e espaço, valorizando a exploração livre e a experimentação. Os exercícios de improvisação, memorização, fluência e ritmo, estética de cena, repertório cultural e pesquisa realizados de forma colaborativa, estimulam escuta ativa, adaptação e fortalecem a autonomia e confiança dos adolescentes. Assim, promove um ambiente acolhedor de crescimento emocional e social, conectando corpo, imaginação e comunicação de maneira integrada e significativa.

CONSIDERAÇÕES DA COORDENADORIA DE EIXO

os participantes aprofundaram o contato com textos clássicos, desenvolvendo a compreensão textual, a dicção e a projeção vocal. Os improvisos, por sua vez, estimularam a criatividade, a desinibição e a espontaneidade, tornando as práticas mais autênticas e seguras. Já os exercícios de expressão fortaleceram habilidades essenciais ao fazer teatral, consolidando a autoestima e promovendo maior envolvimento e entusiasmo em cada integrante do grupo.

OFICINEIRO	COORDENADOR DE EIXO	COORDENADOR GERAL
ASSINATURA	Rodrigo Amorim da Luz Coordenador Cultural RG. 35.964.532/X	Melissa Lopes Pereira Monteiro Coordenadora Geral RG: 45.959.9[illegible] SP ASSINATURA

FOTOS E DOCUMENTOS ANEXOS SIM X NÃO

DATA:	7 de OUTUBRO de 2025	MÊS DE REFERÊNCIA	**SETEMBRO**
OFICINEIRO(S)	MULTIDISCIPLINAR	TURMAS	**TRILHA MAIS**
EIXO:	EDUCACIONAL		
	CONTRATURNO	Nº TOTAL DE MATRICULADOS:	**102**
Horários Manhã:	9h às 13h – (SEGUNDA A QUINTA)	Nº DE MATRICULADOS EM CONTRATURNO:	**102**
Horários Tarde:	12h às 16h – (SEGUNDA A QUINTA)		
Horários Noite:	Não há turmas no momento.	Nº DE MATRICULADOS EM COMUNIDADE:	**0**
Horários Sábado/Domingo:	Não há turmas no momento.		

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

O projeto multidisciplinar recreativo promoveu aprendizagens significativas ao integrar conteúdos de diferentes áreas com atividades lúdicas e esportivas, como circuito com desafios, gincanas, oficinas artísticas e jogos cooperativos, estimulando criatividade, cooperação, respeito e trabalho em equipe.

COMPETÊNCIAS ATRIBUÍDAS (BNCC)

Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos para entender o mundo e atuar de forma ética e crítica; exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação; utilizar diferentes linguagens – verbal, corporal, visual e matemática – para se expressar e partilhar informações; Conhecer-se, valorizar-se e cuidar de sua saúde física e emocional.

RECURSOS DIDÁTICOS

O projeto contou com recursos simples, acessíveis e integradores:

Materiais esportivos (bolas, cordas, cones, bambolês, colchonetes); Cartazes e placas sinalizadoras para circuitos; Materiais de artesanato (papel colorido, tintas, cola, tesouras); Aparelho de som para atividades rítmicas e expressivas; Espaço físico amplo (quadra, pátio, salas multiuso).

METODOLOGIA EMPREGADA

As atividades, de caráter recreativo e lúdico, estimularam cooperação, empatia, respeito e cidadania. A proposta incluiu modalidades como circo, teatro, musicalização, jogos de lógica, dança e artes manuais, integrando aprendizagens cognitivas, emocionais e sociais.

CONSIDERAÇÕES DA COORDENADORIA DE EIXO

OFICINEIRO	COORDENADOR DE EIXO	COORDENADOR GERAL
Tatiana Serafini	Glaucie Pereira Coordenadora Educacional RG: 44.222.004-2	Melissa Lopes Pereira Monteiro Coordenadora Geral RG: 45.959.974-4 SP
ASSINATURA	ASSINATURA	

FOTOS E DOCUMENTOS ANEXOS SIM X NÃO

Anexos:

PROJETO TRILHA MAIS – RECREAÇÃO/CIRCO – 11/08/2025



PROJETO TRILHA MAIS – RECREAÇÃO





TEATRO COMUNIDADE – AULA DE 23/09/2025



TEATRO COMUNIDADE – AULA DE 25/09/2025

TATIANA – TEATRO

DATA	JUSTIFICATIVA
27/08  	**SUBISTITUIÇÃO PROFESSORA DE CIRCO / TRILHA**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor
R$ 1.900,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
18.609.365 TATIANA SERAFINI

Chave
18.609.365/0001-83

CPF/CNPJ
18.609.365/0001-83

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508082055YN044179322

Data/Hora da transação
09/10/2025 - 10:06:59

Código de autenticação
IBE06E7DA6A50BE3748DB90

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35344012262893579000116000000000000225106549559424

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2	01/10/2025	01/10/2025 11:18:14
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
3	900	01/10/2025 11:18:14

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
62.893.579/0001-16	-	(11) 4018-9099

Nome / Nome Empresarial
62.893.579 CRISTIANO SILVA MORI

E-mail
CRISTIANO.MORI@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
CARLOS NOVAES FRANCA, 02, BONFIM	Osasco - SP	6216110

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
Cordenador de esporte
Ref. 08/2025
Termo de Colaboração: 003/2022 - Orgão Concessor: Prefeitura do Municipio de Osasco
PIX CPF : 347.122.368-17 - CRISTIANO SILVA MORI

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$ 1.143,33	-	-	-
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$ 1.143,33	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 1.143,33

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor
R$ 1.143,33

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
CRISTIANO SILVA MORI

Chave
347.122.368-17

CPF/CNPJ
347.122.368-17

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511061428YN315810254

Data/Hora da transação
09/10/2025 - 10:08:07

Código de autenticação
MBJ370FF7EC744E27498391

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012256634474000140000000000002125107924293348

Número da NFS-e 21	**Competência da NFS-e** 09/10/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 09/10/2025 09:00:51	
Número da DPS 21	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 09/10/2025 09:00:51	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 56.634.474/0001-40	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 4720-7590	

Nome / Nome Empresarial
56.634.474 INGRID DOS SANTOS SOUSA

E-mail
INGRIDSANTOSMTH1995@HOTMAIL.COM

Endereço SUZANO, 3, VILA MENCK	**Município** Osasco - SP	**CEP** 6270180
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
NFE@BIOGESP.ORG.BR

Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 31.01.01 - Serviços técnicos em edificações e congêneres.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Serviço prestado como Bombeiro Civil, referente ao mês de Setembro de 2025.

Pix:(11)94720-7590.

Termo de Colaboração: 003/2022.

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Osasco.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Osasco - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 3.500,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 3.500,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 3.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: INGRID DOS SANTOS SOUSA

MÊS: SETEMBRO HORAS PREVISTAS: _____

CURSO: BOMBEIRO CIVIL HORAS REALIZADAS: _____

		HORÁRIOS						
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	SEGUNDA	14:00	18:00	18:15	20:00			Ingrid.
2	TERÇA	14:00	18:00	18:15	20:00			Ingrid
3	QUARTA	14:00	18:00	18:15	20:00			Ingrid
4	QUINTA	14:00	18:00	18:15	20:00			Ingrid
5	SEXTA	14:00	18:00	18:15	20:00			Ingrid
6	SÁBADO	8:00			12:00			Ingrid
7	DOMINGO							
8	SEGUNDA	14:00	18:00	18:15	20:00			Ingrid
9	TERÇA	14:00	18:00	18:15	20:00			Ingrid
10	QUARTA	14:00	18:00	18:15	20:00			Ingrid
11	QUINTA	14:00	18:00	18:15	20:00			Ingrid
12	SEXTA	14:00	18:00	18:15	20:00			Ingrid
13	SÁBADO	8:00			12:00			Ingrid
14	DOMINGO							
15	SEGUNDA							
16	TERÇA	14:00	18:00	18:15	20:00			Ingrid
17	QUARTA	14:00	18:00	18:15	20:00			Ingrid
18	QUINTA	14:00	18:00	18:15	20:00			Ingrid
19	SEXTA	14:00	18:00	18:15	20:00			Ingrid
20	SÁBADO	8:00			12:00			Ingrid
21	DOMINGO							
22	SEGUNDA	13:00	18:00	18:15	19:00			Ingrid.
23	TERÇA							
24	QUARTA							
25	QUINTA							
26	SEXTA							
27	SÁBADO							
28	DOMINGO							
29	SEGUNDA							
30	TERÇA							

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: INGRID DOS SANTOS SOUSA

MÊS: AGOSTO HORAS PREVISTAS: _____

CURSO: BOMBEIRO CIVIL HORAS REALIZADAS: _____

		HORÁRIOS						
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	SEXTA	10:00	12:00	12:15	16:00			Ingrid.
2	SÁBADO	8:00			12:00			Ingrid.
3	DOMINGO							
4	SEGUNDA	FALTA						
5	TERÇA	14:00.	18:00	18:15	20:00			Ingrid.
6	QUARTA	14:00	18:00	18:15	20:00			Ingrid.
7	QUINTA	14:00	18:00	18:15	20:00			Ingrid.
8	SEXTA	14:00	18:00	18:15	20:00			Ingrid.
9	SÁBADO	8:00.			12:00			Ingrid.
10	DOMINGO							
11	SEGUNDA	14:00.	18:00	18:15	20:00			Ingrid.
12	TERÇA	14:00	18:00	18:15	20:00.			Ingrid.
13	QUARTA	14:00	18:00	18:15	20:00			Ingrid.
14	QUINTA	14:00	18:00	18:15	20:00			Ingrid.
15	SEXTA	14:00	18:00	18:15	20:00			Ingrid.
16	SÁBADO	8:00.			12:00			Ingrid.
17	DOMINGO							
18	SEGUNDA	14:00.	18:00	18:15	20:00			Ingrid.
19	TERÇA	14:00			17:00			Ingrid.
20	QUARTA							
21	QUINTA	14:00.	18:00.	18:15	20:00			Ingrid.
22	SEXTA	14:00	18:00	18:15	20:00			Ingrid.
23	SÁBADO	8:00			12:00			Ingrid.
24	DOMINGO							
25	SEGUNDA	14:00.	18:00	18:15	20:00			Ingrid.
26	TERÇA	14:00	18:00	18:15	20:00			Ingrid.
27	QUARTA	14:00	18:00	18:15	20:00			Ingrid.
28	QUINTA	14:00	18:00	18:15	20:00			Ingrid.
29	SEXTA	14:00.	18:00	18:15	20:00			Ingrid.
30	SÁBADO	8:00			12:00			Ingrid.
31	DOMINGO							

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor
R$ 3.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
INGRID DOS SANTOS SOUSA

Chave
(11) 94720-7590

CPF/CNPJ
455.924.818-45

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508082055YN04375824
6

Data/Hora da transação
09/10/2025 - 10:09:19

Código de autenticação
IBE067FCAAFECB84345EEAE

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012236003160000131000000000004925105871810969

Número da NFS-e 49	**Competência da NFS-e** 08/10/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 08/10/2025 15:37:41	
Número da DPS 52	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 08/10/2025 15:37:40	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 36.003.160/0001-31	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 3036-0990	
Nome / Nome Empresarial 36.003.160 JAQUELINE DOS SANTOS FERREIRA LIMA	**E-mail** JAQUELINE.FERREIRA2209@GMAIL.COM		
Endereço RENATO MARCHIONNO, 55, BARONESA	**Município** Osasco - SP	**CEP** 6266020	
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 01.03.01 - Processamento de dados, textos, imagens, vídeos, páginas ...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineiro de recreação totalizando 54 aulas ref. ao mês setembro/2025 pix 1130360990 Termo de Colaboração: 003/2022 - Orgão Concessor: Prefeitura do Municipio de Osasco.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Osasco - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 2.700,00	**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$ 2.700,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 2.700,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: JAQUELINE DOS SANTOS FERREIRA LIMA

MÊS: SETEMBRO HORAS PREVISTAS: _____

CURSO: JIU-JITSU/OFICINEIRO HORAS REALIZADAS: _____

		HORÁRIOS						
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	SEGUNDA							
2	TERÇA	10:00 11:00	14:00 15:00	15:00 16:00	16:00 17:00	19:00 20:00	20:00 21:00	Jaqueline
3	QUARTA							
4	QUINTA	10:00 11:00	14:00 15:00	15:00 16:00	16:00 17:00	19:00 20:00	20:00 21:00	Jaqueline
5	SEXTA							
6	SÁBADO							
7	DOMINGO							
8	SEGUNDA							
9	TERÇA	10:00 11:00	14:00 15:00	15:00 16:00	16:00 17:00	19:00 20:00	20:00 21:00	Jaqueline
10	QUARTA							
11	QUINTA	10:00 11:00	14:00 15:00	15:00 16:00	16:00 17:00	19:00 20:00	20:00 21:00	Jaqueline
12	SEXTA							
13	SÁBADO							
14	DOMINGO							
15	SEGUNDA							
16	TERÇA	10:00 11:00	14:00 15:00	15:00 16:00	16:00 17:00	19:00 20:00	20:00 21:00	Jaqueline
17	QUARTA							
18	QUINTA	10:00 11:00	14:00 15:00	15:00 16:00	16:00 17:00	19:00 20:00	20:00 21:00	Jaqueline
19	SEXTA							
20	SÁBADO							
21	DOMINGO							
22	SEGUNDA							
23	TERÇA							
24	QUARTA							
25	QUINTA							
26	SEXTA							
27	SÁBADO							
28	DOMINGO							
29	SEGUNDA							
30	TERÇA							

CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: JAQUELINE DOS SANTOS FERREIRA LIMA

MÊS: AGOSTO HORAS PREVISTAS: _____

CURSO: JIU-JITSU/OFICINEIRO HORAS REALIZADAS: _____

HORÁRIOS								
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	SEXTA							
2	SÁBADO							
3	DOMINGO							
4	SEGUNDA							
5	TERÇA	10:00 11:00	13:00 14:00	14:00 15:00	16:00 17:00	19:00 20:00	20:00 21:00	
6	QUARTA							
7	QUINTA	10:00 11:00	14:00 15:00	15:00 16:00	16:00 17:00	19:00 20:00	20:00 21:00	
8	SEXTA							
9	SÁBADO							
10	DOMINGO							
11	SEGUNDA							
12	TERÇA	10:00 11:00	14:00 15:00	15:00 16:00	16:00 17:00	19:00 20:00	20:00 21:00	
13	QUARTA							
14	QUINTA	10:00 11:00	14:00 15:00	15:00 16:00	16:00 17:00	19:00 20:00	20:00 21:00	
15	SEXTA							
16	SÁBADO							
17	DOMINGO							
18	SEGUNDA							
19	TERÇA	10:00 11:00	13:00 14:00	14:00 15:00	16:00 17:00	19:00 20:00	20:00 21:00	
20	QUARTA							
21	QUINTA	10:00 11:00	14:00 15:00	15:00 16:00	16:00 17:00	19:00 20:00	20:00 21:00	
22	SEXTA							
23	SÁBADO							
24	DOMINGO							
25	SEGUNDA							
26	TERÇA	10:00 11:00	14:00 15:00	15:00 16:00	16:00 17:00	19:00 20:00	20:00 21:00	
27	QUARTA							
28	QUINTA	10:00 11:00	14:00 15:00	15:00 16:00	16:00 17:00	19:00 20:00	20:00 21:00	
29	SEXTA							
30	SÁBADO							
31	DOMINGO							

DATA:	05 de SETEMBRO de 2025	MÊS DE REFERÊNCIA	AGOSTO
OFICINEIRO(S)	JAQUELINE DO SANTO	TURMAS	JIU JITSU
EIXO:	ESPORTIVO		
	JIU JITSU - CONTRATURNO E COMUNIDADE	N° TOTAL DE MATRICULADOS:	**84**
Horários Manhã:	9h e 10h (TER/QUI)	N° DE MATRICULADOS EM CONTRATURNO:	**65**
Horários Tarde:	14h e 15h (TER/QUI)		
Horários Noite:	19h e 20 (TER/QUI)	N° DE MATRICULADOS EM COMUNIDADE:	**19**
Horários Sábado/Domingo:			

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

As A prática do Jiu Jitsu melhora a coordenação motora, flexibilidade, a força e o equilíbrio, além de promover a saúde cardiovascular. Esta modalidade ajuda na concentração, disciplina e autoconfiança.

COMPETÊNCIAS ATRIBUÍDAS (BNCC)

2. Pensamento Científico, Crítico e Criativo: Exercitar a curiosidade intelectual, investigar, analisar, refletir e criar soluções para problemas.

8. Autoconhecimento e Autocuidado: Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física, emocional e mental, valorizando a individualidade e a diversidade.

9. Empatia e Cooperação: Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, respeitando a diversidade e os direitos humanos.

RECURSOS DIDÁTICOS

Recursos didáticos para aulas de Jiu Jitsu

Objetos para a Jiu Jitsu: Tatame / Kimono

Espaço adequado: Arena de lutas.

METODOLOGIA EMPREGADA

A orientação e formação de conduta - disciplina, técnicas de artes marciais, percepção, movimentos corporais.

CONSIDERAÇÕES DA COORDENADORIA DE EIXO

A professora apresenta toda capacidade física proposta nesta arte marcial, além de proporcionar o respeito ao próximo, mostrando a importância desta atividade como esporte e não como artifício de ataque ao outro, ensinando respeito, convivência, além de trazer a ludicidade para entendimento dos alunos mais novos

OFICINEIRO	COORDENADOR DE EIXO	COORDENADOR GERAL
ASSINATURA	ASSINATURA	**Melissa Lopes Pereira Monteiro** **Coordenadora Geral** **RG: 45.959.974-4 SP** ASSINATURA

FOTOS E DOCUMENTOS ANEXOS SIM X NÃO



JIU JITSU CONTRATURNO – AULA DE 19/08/2025



JIU JITSU COMUNIDADE – AULA DE 19/08/2025

CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

DATA:	07 de OUTUBRO de 2025	MÊS DE REFERÊNCIA:	Setembro
OFICINEIRO(S):	JAQUELINE DO SANTOS	TURMAS:	JIU JITSU
EIXO:	ESPORTIVO		
	JIU JITSU - CONTRATURNO E COMUNIDADE	N° TOTAL DE MATRICULADOS:	128
Horários Manhã:	9h e 10h (TER/QUI)	N° DE MATRICULADOS EM CONTRATURNO:	84
Horários Tarde:	14h e 15h (TER/QUI)		
Horários Noite:	19h e 20 (TER/QUI)	N° DE MATRICULADOS EM COMUNIDADE:	44
Horários Sábado/Domingo:			

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

A prática do Jiu Jitsu melhora na coordenação motora, flexibilidade, força e equilíbrio, além de promover a saúde cardiovascular e mental. Esta modalidade ajuda na concentração, disciplina, autocontrole e resiliência.

COMPETÊNCIAS ATRIBUÍDAS (BNCC)

2. Pensamento Científico, Crítico e Criativo: Exercitar a curiosidade intelectual, investigar, analisar, refletir e criar soluções para problemas.

8. Autoconhecimento e Autocuidado: Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física, emocional e mental, valorizando a individualidade e a diversidade.

9. Empatia e Cooperação: Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, respeitando a diversidade e os direitos humanos.

RECURSOS DIDÁTICOS

Recursos didáticos para aulas de Jiu Jitsu

Objetos para a Jiu Jitsu: Tatame / Kimono

Espaço adequado: Arena de lutas.

METODOLOGIA EMPREGADA

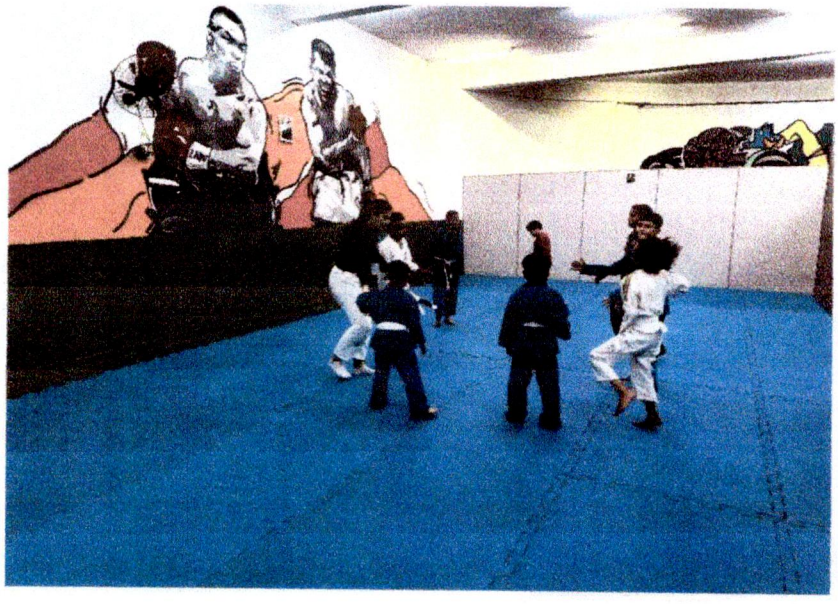
A orientação e formação de conduta - disciplina, técnicas de artes marciais, percepção, movimentos corporais.

CONSIDERAÇÕES DA COORDENADORIA DE EIXO

A professora de Jiu jitsu proporciona através do lúdico atividades para o entendimento dos alunos mais novos, a como realizar e executar técnicas de rolamento, quedas e projeções e enfatiza a importância desta atividade como esporte e não como artificio de ataque ao outro, gerando a autoconfiança, respeito, convivência em grupo.

OFICINEIRO	COORDENADOR DE EIXO	COORDENADOR GERAL
ASSINATURA	**Cristiano Silva Mori** Coordenador Esportivo RG 34.418.408-0 ASSINATURA	**Melissa Lopes Pereira Monteiro** Coordenadora [illegible] RG: 45.959.974-1 SP ASSINATURA

FOTOS E DOCUMENTOS ANEXOS SIM X NÃO



Jiu jitsu – contraturno 25/09/2025



Jiu jitsu – comunidade 23/09/2025

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor
R$ 2.700,00

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
36.003.160 JAQUELINE DOS SANTOS FERREIRA LIMA

Chave
(11) 93036-0990

CPF/CNPJ
36.003.160/0001-31

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511061428YN315942186

Data/Hora da transação
09/10/2025 - 10:10:55

Código de autenticação
MBJ373E0372A2D9204AEA9C

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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: 244

Dados do Prestador de Serviço

OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE
Rua Quinze de Novembro,576 SALA 202 - Centro
CEP 11310-400 - Fone: (13)3356-3350 - Fax/Celular: (13)99716-3256 - São Vicente/ SP
Inscrição Municipal 071353 - CPF/CNPJ 40.821.204/0001-08

Data de Geração da NFS-e: **06/10/2025 14:53:46**
Data de Competência: **06/10/2025**
Cód. de Autenticidade: **79C9152E3**
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 : biogesp02@gmail.com

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 01/09/2025 A 30/09/2025, PIX: 13 996772165

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
8111700 - Serviços Combinados Para Apoio A Edifícios, Excet...				**2,00**	1705		8111700
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 236.816,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 236.816,49		R$ 4.736,33	Não	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.419,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ **226.396,56**

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/saovicente/online

Santander

Internet Banking Empresarial

Transferências > 2ª via

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

Conta Corrente de Destino

Titularidade
TED Outra Titularidade

Finalidade
Crédito em Conta Corrente

Histórico

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

Agência
3102

Nº da Conta
000000303003

Favorecido
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI

CNPJ
40.821.204/0001-08

Valor
226.396,56

Status
CONFIRMADO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
STR

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **10/10/2025**
Autenticação Bancária: **A87677A9737D745557D7918**
Canal: **Internet Banking**

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

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

Prefeitura Municipal de São Vicente - SP
Secretaria da Fazenda - SEFAZ
Fone: (13) 3579-1406 - www.saovicente.sp.gov.br/iss

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
Número da Nota Fiscal: 25

Dados do Prestador de Serviço

INCENTIVARE GESTAO E INOVACAO SOCIAL LTDA
INCENTIVARE GESTAO E INOVACAO SOCIAL
Rua Padre Anchieta,331 SALA 12 - Centro
CEP 11310-040 - Fone: (13)3371-0450 - São Vicente/ SP
CONTATO@DJORDAO.COM.BR
Inscrição Municipal 087004 - CPF/CNPJ 59.668.789/0001-04

Data de Geração da NFS-e: **06/10/2025 15:02:40**
Data de Competência: **06/10/2025**
Cód. de Autenticidade: **F687275FE**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
São Vicente - São Paulo	São Vicente - São Paulo

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 26.702.577/0001-39
IM :
Razão Social : BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço : Rua Cunha Gago
Número : 700
Complemento :
Bairro : Pinheiros
CEP : 05421-001
Cidade/UF : São Paulo/ SP
Telefone :
E-mail : paulapeixoto@gmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Aulas ministradas Oficineiro de Recreação - Totalizando quantidade de 50h00 aulas - referente a Setembro/25 - Termo de Colaboração 003/2022
Referência Bancária:
Nubank - Agencia 0001
Conta corrente: 368017495-7 - Chave Pix: 13 991785337 - INCENTIVARE

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
370390 - 8.02 - Instrução, Treinamento Orientação Pedagógic...		802		8599604

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.500,00	R$ 0,00	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 2.500,00**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/saovicente/online

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
INCENTIVARE GESTAO E INOVACAO SOCIAL

Chave
(13) 99178-5337

CPF/CNPJ
59.668.789/0001-04

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510101858YN780808399

Data/Hora da transação
10/10/2025 - 15:58:22

Código de autenticação
IBE06D1C93D7B954E4E6991

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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
35344012229721394000159000000000000425103154134960

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
4	06/10/2025	08/10/2025 14:43:45
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
4	900	08/10/2025 14:43:45

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
29.721.394/0001-59	-	(11) 98875-5046

Nome / Nome Empresarial
29.721.394 MELISSA LOPES PEREIRA

E-mail
monteiromelissa2019@gmail.com

Endereço	Município	CEP
AZALEIA VERMELHA (ASSENTAMENTO SOCIAL DA AREA LAGO, 36, ROCHDALE	Osasco - SP	6226125

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
Serviços prestados como coordenação Geral, ref. ao mês setembro /2025. Pix 29.721.394/0001-59 Termo de Colaboração: 003/2022 - Orgão Concessor: Prefeitura do Municipio de Osasco.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Osasco - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 5.000,00	-	-	-
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$ 5.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 5.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OH.

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Valor
R$ 5.000,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MELISSA LOPES PEREIRA
42577660855

Chave
29.721.394/0001-59

CPF/CNPJ
29.721.394/0001-59

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510101858YN781176889

Data/Hora da transação
10/10/2025 - 15:58:22

Código de autenticação
IBE061A5FEB2AA6AC4D7B81

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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
35344012231939592000135000000000003425100710967133

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
34	09/10/2025	09/10/2025 11:07:25
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
39	900	09/10/2025 11:07:25

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 50 aulas ref. ao mês setembro/2025 e pix 31274701856 Termo de Colaboração: 003/2022 - Orgão Concessor: Prefeitura do Municipio de Osasco.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Osasco - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 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

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: GLAUCIA LIMA CONCEIÇÃO

MÊS: SETEMBRO

HORAS PREVISTAS: _____

CURSO: BALLET/OFICINEIRO

HORAS REALIZADAS: _____

		HORÁRIOS						
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	SEGUNDA	—	15h - 18h	19h - 20h				gfc
2	TERÇA							
3	QUARTA	9h - 11h	15h - 18h	19h - 20h				gfc
4	QUINTA							
5	SEXTA							
6	SÁBADO							
7	DOMINGO							
8	SEGUNDA	9h - 11h	15h - 18h	19h - 20h				gfc
9	TERÇA							
10	QUARTA	9h - 11h	15h - 18h	19h - 20h				gfc
11	QUINTA							
12	SEXTA	18h30 as	20h30					gfc
13	SÁBADO							
14	DOMINGO							
15	SEGUNDA	9h - 11h	15h - 18h	19h - 20h				gfc
16	TERÇA							
17	QUARTA	9h - 11h	15h - 18h	19h - 20h				gfc
18	QUINTA							
19	SEXTA	18h30 as	20h30					gfc
20	SÁBADO							
21	DOMINGO							
22	SEGUNDA							
23	TERÇA							
24	QUARTA	—	16h - 20h					gfc
25	QUINTA							
26	SEXTA							
27	SÁBADO							
28	DOMINGO							
29	SEGUNDA							
30	TERÇA							

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO

12, 19 ensaio com as mães

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: GLAUCIA LIMA CONCEIÇÃO

MÊS: AGOSTO HORAS PREVISTAS: _____

CURSO: BALLET/OFICINEIRO HORAS REALIZADAS: _____

		HORÁRIOS						
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	SEXTA							
2	SÁBADO							
3	DOMINGO							
4	SEGUNDA	9h - 11h	16h - 20h					GJoC
5	TERÇA							
6	QUARTA	9h - 11h	16h - 20h					GJoC
7	QUINTA							
8	SEXTA							
9	SÁBADO							
10	DOMINGO							
11	SEGUNDA	—	16h - 20h					GJoC
12	TERÇA							
13	QUARTA	9h - 11h	16h - 20h					GJoC
14	QUINTA							
15	SEXTA							
16	SÁBADO							
17	DOMINGO							
18	SEGUNDA	9h - 11h	16h - 20h					GJoC
19	TERÇA							
20	QUARTA	9h - 11h	16h - 20h					GJoC
21	QUINTA							
22	SEXTA							
23	SÁBADO							
24	DOMINGO							
25	SEGUNDA	9h - 11h	16h - 20h					GJoC
26	TERÇA							
27	QUARTA	9h - 11h	16h - 20h					GJoC
28	QUINTA							
29	SEXTA							
30	SÁBADO							
31	DOMINGO							

CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE

DATA:	05 DE SETEMBRO - 2025	MÊS DE REFERÊNCIA:	AGOSTO
OFICINEIRO(S):	GLAUCIA LIMA	TURMAS:	**BALLET**
EIXO:	CULTURAL		
	BALLET – CONTRATURNO E COMUNIDADE	Nº TOTAL DE MATRICULADOS:	**117**
Horários Manhã:	9h e 10h (SEG/QUA)	Nº DE MATRICULADOS EM CONTRATURNO:	**93**
Horários Tarde:	16h, 17h, 18h (SEG/QUA)		
Horários Noite:	19h (SEG/QUA)	Nº DE MATRICULADOS EM COMUNIDADE:	**24**
Horários Sábado/Domingo:	Não há turmas no momento.		

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

No segundo semestre, as atividades estão sendo simplificadas e fluídas para promover um desenvolvimento ainda mais consistente e criativo das habilidades dos estudantes. A prática das sequências básicas de ballet tem sido fortalecida com foco na consolidação da coordenação motora. Ao sincronizar esses movimentos com as batidas e tempos musicais, os alunos reforçam a compreensão do ritmo, além de aprimorar a percepção do espaço e do tempo, essenciais para a expressão artística.

COMPETÊNCIAS ATRIBUÍDAS (BNCC)

2. Pensamento Científico, Crítico e Criativo: Exercitar a curiosidade intelectual, investigar, analisar, refletir e criar soluções para problemas.

8. Autoconhecimento e Autocuidado: Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física, emocional e mental, valorizando a individualidade e a diversidade.

9. Empatia e Cooperação: Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, respeitando a diversidade e os direitos humanos.

RECURSOS DIDÁTICOS

Espaço amplo e organizado: área livre de obstáculos para garantir segurança e liberdade de movimento durante as atividades.

Recursos visuais: músicas e cartazes exibindo sequências de movimentos, posições de mãos ou passos, auxiliando na compreensão e memorização dos conceitos musicais e corporais, espelho para correção de postura.

METODOLOGIA EMPREGADA

A abordagem na atividade no Ballet se dá com as atividades práticas na exploração criativa e no desenvolvimento do improviso. As alunas atuarão tanto individualmente quanto em grupo, experimentando, improvisando e ajustando suas expressões por meio de repetições. Essa metodologia visa estimular a autonomia, a perseverança e a criatividade dos participantes, promovendo uma prática contínua que impulsiona o domínio das possibilidades expressivas e o fortalecimento da confiança ao atuar com liberdade e espontaneidade.

CONSIDERAÇÕES DA COORDENADORIA DE EIXO

OFICINEIRO	COORDENADOR DE EIXO	COORDENADOR GERAL
ASSINATURA	ASSINATURA	Melissa Lopes Pereira Monteiro Coordenadora Geral RG: 45.959.926-4 SP ASSINATURA

As alunas têm apresentado desenvolvimento mais consistente e criativo, com atividades simplificadas e fluídas que facilitam o aprendizado. As sequências básicas de ballet estão sendo fortalecidas, fortalecendo a coordenação motora. Ao sincronizar movimentos com batidas e tempos musicais, elas reforçam a compreensão do ritmo e aprimoram a percepção de espaço e tempo, essenciais para a expressão artística.

FOTOS E DOCUMENTOS ANEXOS SIM X NÃO



BALLET CONTRATURNO – AULA DE 18/08/2025



BALLET COMUNIDADE – AULA DE 20/08/2025

CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE

DATA:	07 DE OUTUBRO - 2025	MÊS DE REFERÊNCIA	SETEMBRO
OFICINEIRO(S)	GLAUCIA LIMA		
EIXO:	CULTURAL	TURMAS	**BALLET**
	BALLET – CONTRATURNO E COMUNIDADE	Nº TOTAL DE MATRICULADOS:	**121**
Horários Manhã:	9h e 10h (SEG/QUA)	Nº DE MATRICULADOS EM CONTRATURNO:	**97**
Horários Tarde:	16h, 17h, 18h (SEG/QUA)		
Horários Noite:	19h (SEG/QUA)	Nº DE MATRICULADOS EM COMUNIDADE:	**24**
Horários Sábado/Domingo:	Não há turmas no momento.		

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

No segundo semestre, as atividades ganharam um ritmo mais leve e fluído, estimulando a criatividade e o crescimento artístico dos estudantes. A prática das sequências básicas de ballet tem sido um momento especial, favorecendo a coordenação motora e a autoconfiança. Ao dançar em sintonia com as batidas e os tempos musicais, cada aluno descobre o prazer de sentir o ritmo, de explorar o espaço e de expressar sua arte de maneira cada vez mais sensível e autêntica.

COMPETÊNCIAS ATRIBUÍDAS (BNCC)

2. Pensamento Científico, Crítico e Criativo: Exercitar a curiosidade intelectual, investigar, analisar, refletir e criar soluções para problemas.

8. Autoconhecimento e Autocuidado: Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física, emocional e mental, valorizando a individualidade e a diversidade.

9. Empatia e Cooperação: Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, respeitando a diversidade e os direitos humanos.

RECURSOS DIDÁTICOS

Espaço amplo e organizado: área livre de obstáculos para garantir segurança e liberdade de movimento durante as atividades.

Recursos visuais: músicas e cartazes exibindo sequências de movimentos, posições de mãos ou passos, auxiliando na compreensão e memorização dos conceitos musicais e corporais, espelho para correção de postura.

METODOLOGIA EMPREGADA

A abordagem na atividade no Ballet se dá com as atividades práticas na exploração criativa e no desenvolvimento do improviso. As alunas atuarão tanto individualmente quanto em grupo, experimentando, improvisando e ajustando suas expressões por meio de repetições. Essa metodologia visa estimular a autonomia, a perseverança e a criatividade dos participantes, promovendo uma prática contínua que impulsiona o domínio das possibilidades expressivas e o fortalecimento da confiança ao atuar com liberdade e espontaneidade.

CONSIDERAÇÕES DA COORDENADORIA DE EIXO

OFICINEIRO	COORDENADOR DE EIXO	COORDENADOR GERAL
ASSINATURA	Rodrigo Amorim da Luz Coordenador Cultural RG. 35.964.532/X	Melissa Lopes Pereira Monteiro Coordenadora Geral RG: 45.959.974-4 SP

As alunas têm apresentado desenvolvimento mais consistente e criativo, com atividades simplificadas e fluídas que facilitam o aprendizado. As sequências básicas de ballet estão sendo fortalecidas, fortalecendo a coordenação motora. Ao sincronizar movimentos com batidas e tempos musicais, elas reforçam a compreensão do ritmo e aprimoram a percepção de espaço e tempo, essenciais para a expressão artística.

FOTOS E DOCUMENTOS ANEXOS SIM X NÃO

GLAUCIA – BALLET

DATA	JUSTIFICATIVA
12/09 E 19/09 	REUNIÃO E ENSAIO COM MÃES

EIXO CULTURAL

RODRIGO AMORIM DA LUZ



BALLET CONTRATURNO – AULA DE 17/09/2025



BALLET COMUNIDADE – AULA DE 23/09/2025

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Valor
R$ 2.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Glaucia Lima Concei??o

Chave
312.747.018-56

CPF/CNPJ
312.747.018-56

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510101858YN781068342

Data/Hora da transação
10/10/2025 - 15:58:22

Código de autenticação
IBE061BFD77B5A0C0471FAB

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

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

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
09/10/2025	12:32

Código Autenticidade: **204F.4386.9103.0468699-T**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
000010	

Número RPS	Série RPS	Data RPS

Prestador de Serviços

PEREIRA BOSS LTDA

RUA ABELARDO LUZ , 125 - CASA 2
JARDIM MUTINGA / MUTINGA
CEP 06463-260 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **58.001.063/0001-42** Inscrição Municipal **5.BJ518-3**

Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços: **BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS**

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Endereço: RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641

Complemento:

CEP: 05407-002 | Bairro: PINHEIROS | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP

E-mail: glauciesilva@yahoo.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional,	080201220	2,00	4.900,00	4.900,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENADORA DE EDUCACIONAL REF. SETEMBRO/2025
PIX. CNPJ. 58.0001. 063/0001-42 - TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2022.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R$ 0,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 4.900,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
1	R$ 4.900,00	PIX

Valor por Extenso: quatro mil e novecentos reais

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: **204F.4386.9103.0468699-T**

RECEBEMOS DA EMPRESA PEREIRA BOSS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **000010** Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

01.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 4.900,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
PEREIRA BOSS LTDA

Chave
58.001.063/0001-42

CPF/CNPJ
58.001.063/0001-42

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510101858YN780705971

Data/Hora da transação
10/10/2025 - 15:58:22

Código de autenticação
IBE064C7599AB5E8941ECA1

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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
35344012260565758000107000000000000925102523016266

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
9	09/10/2025	09/10/2025 12:36:06
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
10	900	09/10/2025 12:36:06

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
60.565.758/0001-07	-	(11) 3603-0850

Nome / Nome Empresarial
60.565.758 RODRIGO AMORIM DA LUZ

E-mail
AMORIMDALUZ@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
THEDA FIGUEIREDO REGA, 155, JARDIM ELVIRA	Osasco - SP	6243020

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
Serviços prestados como coordenação cultural
ref. ao mês setembro/2025
Pix 60.565.758/0001- 07
Termo de Colaboração: 003/2022
Orgão Concessor: Prefeitura do Municipio de Osasco.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Osasco - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 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

01

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 4.900,00

Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R$ 0,00	Desconto/Abatimento R$ 0,00	Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para 60 565 758 RODRIGO AMORIM DA LUZ	Chave 60.565.758/0001-07	CPF/CNPJ 60.565.758/0001-07

Dados do pagador

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

ID/Transação E90400888202510101858YN780936884	Data/Hora da transação 10/10/2025 - 15:58:22	Código de autenticação IBE0678D9AF85B6804ADFAE

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 MOGI DAS CRUZES
(11)4798-5051
plantaoiss@mogidascruzes.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35306072246742743000138000000000000525104769158818

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
5	01/09/2025	09/10/2025 12:27:03
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
6	900	09/10/2025 12:27:03

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
46.742.743/0001-38	163697	(11) 9987-0142

Nome / Nome Empresarial
46.742.743 MARCO AURELIO TENORIO SILVA

E-mail
VIPIVIOLAOPARAINICIANTES@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
AV FRANCISCO RODRIGUES FILHO, 2022, V SARAH AVIGNON	Mogi das Cruzes - SP	08773-380

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineiro de recreação totalizando 36 aulas ref. ao mês setembro/2025

pix. 32291729810

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Mogi das Cruzes - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.800,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.800,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.800,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

09

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: MARCO AURELIO TENÓRIO SILVA

MÊS: SETEMBRO HORAS PREVISTAS: _____

CURSO: VIOLÃO/OFICINEIRO HORAS REALIZADAS: _____

		HORÁRIOS						
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	SEGUNDA							
2	TERÇA	10h/12h	14h/16h	18h/19h	19h/20h	20h/21h		
3	QUARTA	18h30/19h30	19h30/20h30					
4	QUINTA							
5	SEXTA							
6	SÁBADO							
7	DOMINGO							
8	SEGUNDA							
9	TERÇA	10h/12h	14h/16h	18h/19h	19h/20h	20h/21h		
10	QUARTA	18h30/19h30	19h30/20h30					
11	QUINTA							
12	SEXTA							
13	SÁBADO							
14	DOMINGO							
15	SEGUNDA							
16	TERÇA	10h/12h	14h/16h	18h/19h	19h/20h	20h/21h		
17	QUARTA	18h30/19h30	19h30/20h30					
18	QUINTA							
19	SEXTA							
20	SÁBADO							
21	DOMINGO							
22	SEGUNDA							
23	TERÇA							
24	QUARTA							
25	QUINTA							
26	SEXTA							
27	SÁBADO							
28	DOMINGO							
29	SEGUNDA							
30	TERÇA							

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: MARCO AURELIO TENÓRIO SILVA

MÊS: AGOSTO HORAS PREVISTAS: _____

CURSO: VIOLÃO/OFICINEIRO HORAS REALIZADAS: _____

HORÁRIOS								
DATA	SEMANA	1ª AULA Entr/Saida	2ª AULA Entr/Saida	3ª AULA Entr/Saida	4ª AULA Entr/Saida	5ª AULA Entr/Saida	6ª AULA Entr/Saida	ASSINATURA
1	SEXTA							
2	SÁBADO							
3	DOMINGO							
4	SEGUNDA							
5	TERÇA	10H/11H	14H/15H	18H/19H	19H/20H	20H/21H		
6	QUARTA	9H/10H	14H/15H					
7	QUINTA							
8	SEXTA							
9	SÁBADO							
10	DOMINGO							
11	SEGUNDA							
12	TERÇA	10H/12H	14H/16H	18H/19H	19H/20H	20H/21H		
13	QUARTA							
14	QUINTA							
15	SEXTA							
16	SÁBADO							
17	DOMINGO							
18	SEGUNDA							
19	TERÇA	18H/21H						
20	QUARTA	9H/11H	14H/16H	18H30/19H30	19H30/20H30			
21	QUINTA							
22	SEXTA							
23	SÁBADO							
24	DOMINGO							
25	SEGUNDA							
26	TERÇA	18H/21H						
27	QUARTA	9H/11H	14H/16H	18H30-19H30	19H30/20H30			
28	QUINTA							
29	SEXTA							
30	SÁBADO							
31	DOMINGO							





CEU
Dra. Zilda Arns Neumann







CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE

DATA:	05 DE SETEMBRO - 2025	MÊS DE REFERÊNCIA	AGOSTO
OFICINEIRO(S)	MARCO AURÉLIO	TURMAS	VIOLÃO
EIXO:	CULTURAL		
MUSICALIZAÇÃO (VIOLÃO) - CONTRATURNO E COMUNIDADE		Nº TOTAL DE MATRICULADOS:	100
Horários Manhã:	9h (TER/QUA)	Nº DE MATRICULADOS EM CONTRATURNO:	25
Horários Tarde:	14h (TER/QUA)		
Horários Noite:	19h (TER) 19h (QUA) 20h (QUA)	Nº DE MATRICULADOS EM COMUNIDADE:	75
Horários Sábado/Domingo:	Não há turmas no momento.		

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Estudo de partituras de violão, aprendizagem de músicas tradicionais e populares. Autenticidade dos ritmos típicos e a integração de outros elementos musicais às práticas enriquecem as apresentações. A troca de instrumentos e a vivência prática têm promovido um aumento no entusiasmo dos participantes, fortalecendo também o sentimento de pertencimento, participação e celebração na comunidade. Com esse ritmo de trabalho, estamos preparando um sarau especial que reunirá todas essas manifestações artísticas, valorizando a cultura local e incentivando a expressão artística de todos os envolvidos.

COMPETÊNCIAS ATRIBUÍDAS (BNCC)

2. Pensamento Científico, Crítico e Criativo: Exercitar a curiosidade intelectual, investigar, analisar, refletir e criar soluções para problemas.

8. Autoconhecimento e Autocuidado: Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física, emocional e mental, valorizando a individualidade e a diversidade.

9. Empatia e Cooperação: Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, respeitando a diversidade e os direitos humanos.

RECURSOS DIDÁTICOS

Espaço amplo e organizado: área livre de obstáculos para garantir segurança e liberdade de movimento durante as atividades.

Recursos visuais: cartazes exibindo sequências de movimentos, posições de mãos ou passos, auxiliando na compreensão e memorização dos conceitos musicais e corporais.

Instrumentos: violão e apoio de pé.

METODOLOGIA EMPREGADA

A prática realizada tem apresentado excelentes resultados, evidenciando o entusiasmo e o envolvimento ativo dos alunos no processo de aprendizagem musical. O estudo de partituras de violão aliado à inovação na inclusão de elementos musicais tradicionais e populares tem enriquecido as práticas, proporcionando apresentações mais autênticas e vibrantes. A troca de instrumentos e a vivência prática têm contribuído para aumentar o entusiasmo dos participantes, fortalecendo o sentimento de pertencimento e alegria na comunidade. Além disso, a preparação do sarau cultural promete ser uma oportunidade especial de celebrar e valorizar a cultura local, estimulando a expressão artística de todos os envolvidos e promovendo uma integração significativa entre a música, a cultura e a contexto comunitário.

CONSIDERAÇÕES DA COORDENADORIA DE EIXO

Os alunos demonstraram engajamento no estudo de partituras e na aprendizagem de músicas tradicionais e populares, com progressos perceptíveis na leitura musical e na execução. Autenticidade dos ritmos típicos foi fortalecida, e a integração de outros elementos musicais enriqueceu as práticas e as apresentações. A troca de instrumentos contribuiu para o entusiasmo crescente, além de promover o sentimento de pertencimento, participação e celebração na comunidade.

OFICINEIRO	COORDENADOR DE EIXO	COORDENADOR GERAL
ASSINATURA	ASSINATURA	**Melissa Lopes Pereira Monteiro** Coordenadora Geral RG: 45.959.07[illegible] SP ASSINATURA

FOTOS E DOCUMENTOS ANEXOS SIM X NÃO

CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE

DATA:	07 DE OUTUBRO - 2025	MÊS DE REFERÊNCIA	SETEMBRO
OFICINEIRO(S)	MARCO AURÉLIO		
EIXO:	CULTURAL	TURMAS	**VIOLÃO**
MUSICALIZAÇÃO (VIOLÃO) - CONTRATURNO E COMUNIDADE		Nº TOTAL DE MATRICULADOS:	**122**
Horários Manhã:	9h (TER/QUA)	Nº DE MATRICULADOS EM CONTRATURNO:	**47**
Horários Tarde:	14h (TER/QUA)		
Horários Noite:	19h (TER) 19h (QUA) 20h (QUA)	Nº DE MATRICULADOS EM COMUNIDADE:	**75**
Horários Sábado/Domingo:	Não há turmas no momento.		

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

As práticas de estudo de partituras para violão, aliadas à aprendizagem de músicas tradicionais e populares, têm se mostrado um processo enriquecedor e transformador para os participantes. O foco no desenvolvimento da autenticidade dos ritmos típicos não apenas preserva a identidade cultural, mas também abre espaço para a integração criativa de outros elementos musicais, tornando as vivências ainda mais dinâmicas e significativas. A troca de instrumentos, juntamente com a prática coletiva, tem promovido maior engajamento entre os envolvidos. Esse movimento fortalece não apenas o aprendizado técnico e artístico, mas também aspectos fundamentais como o entusiasmo, a cooperação e o sentimento de pertencimento ao grupo. Dessa forma, cada encontro se transforma em um espaço de celebração, onde o aprendizado musical se une ao convívio comunitário.

COMPETÊNCIAS ATRIBUÍDAS (BNCC)

2. Pensamento Científico, Crítico e Criativo: Exercitar a curiosidade intelectual, investigar, analisar, refletir e criar soluções para problemas.

8. Autoconhecimento e Autocuidado: Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física, emocional e mental, valorizando a individualidade e a diversidade.

9. Empatia e Cooperação: Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, respeitando a diversidade e os direitos humanos.

RECURSOS DIDÁTICOS

Espaço amplo e organizado: área livre de obstáculos para garantir segurança e liberdade de movimento durante as atividades.

Recursos visuais: cartazes exibindo sequências de movimentos, posições de mãos ou passos, auxiliando na compreensão e memorização dos conceitos musicais e corporais.

Instrumentos: violão e apoio de pé.

METODOLOGIA EMPREGADA

A prática realizada tem apresentado excelentes resultados, evidenciando o entusiasmo e o envolvimento ativo dos alunos no processo de aprendizagem musical. O estudo de partituras de violão aliado à inovação na inclusão de elementos musicais tradicionais e populares tem enriquecido as práticas, proporcionando apresentações mais autênticas e vibrantes. A troca de instrumentos e a vivência prática têm contribuído para aumentar o entusiasmo dos participantes, fortalecendo o sentimento de pertencimento e alegria na comunidade. Além disso, a preparação do sarau cultural promete ser uma oportunidade especial de celebrar e valorizar a cultura local, estimulando a expressão artística de todos os envolvidos e promovendo uma integração significativa entre a música, a cultura e a contexto comunitário.

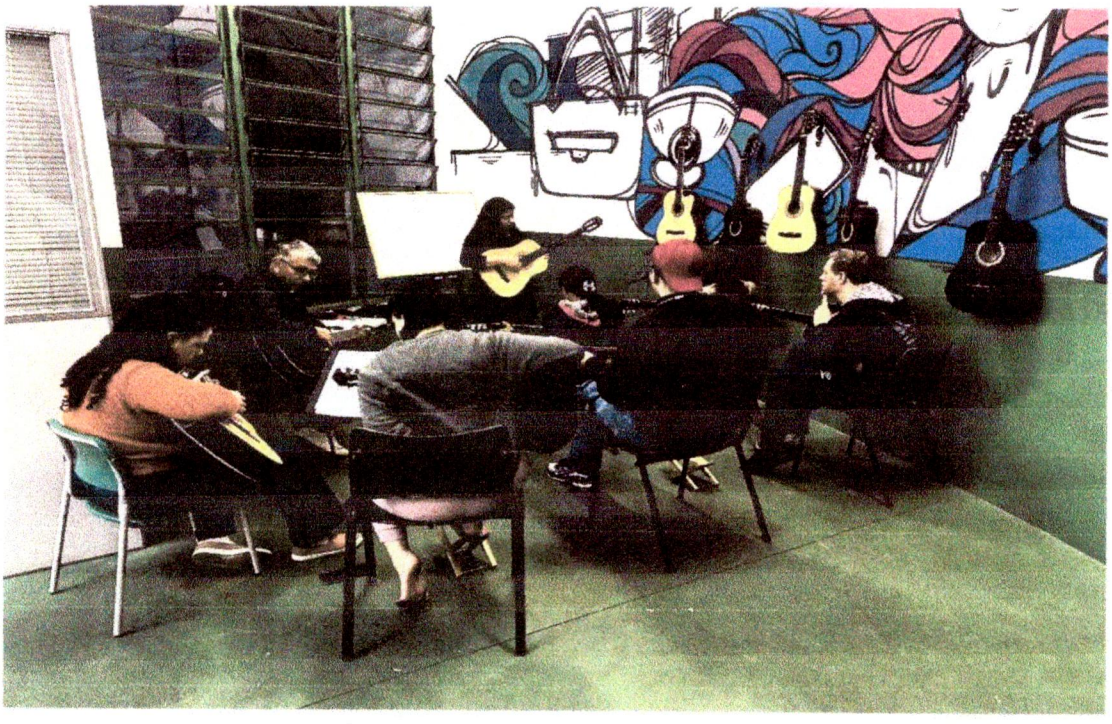
CONSIDERAÇÕES DA COORDENADORIA DE EIXO

Os alunos demonstraram engajamento no estudo de partituras e na aprendizagem de músicas tradicionais e populares, com progressos perceptíveis na leitura musical e na execução. Autenticidade dos ritmos típicos foi fortalecida, e a integração de outros elementos musicais enriqueceu as práticas e as apresentações. A troca de instrumentos contribuiu para o entusiasmo crescente, além de promover o sentimento de pertencimento, participação e celebração na comunidade.

OFICINEIRO	COORDENADOR DE EIXO	COORDENADOR GERAL
ASSINATURA	Rodrigo Amorim da Luz Coordenador Cultural RG. 35.964.532/X	Melissa Lopes Pereira Monteiro Coordenadora Geral RG: 45.959.974-4 SSP



VIOLÃO CONTRATURNO – AULA DE 16/09/2025



VIOLÃO COMUNIDADE – AULA DE 24/09/2025

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Valor
R$ 1.800,00

Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R$ 0,00	Desconto/Abatimento R$ 0,00	Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para MARCO AURELIO TENORIO SILVA	Chave 322.917.298-10	CPF/CNPJ 322.917.298-10

Dados do pagador

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

ID/Transação E90400888202510101858YN781002969	Data/Hora da transação 10/10/2025 - 15:58:22	Código de autenticação IBE068941F38FA4F14573AF

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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
35510092257974525000145000000000001725109370951216

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
17	14/10/2025	14/10/2025 11:56:10
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
18	900	14/10/2025 11:56:10

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	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
13.779.122/0001-70	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO SOLUCAO SOCIAL

E-mail
-

Endereço
QUINZE DE NOVEMBRO, 576, SALA 202, CENTRO

Município
São Vicente - SP

CEP
11310-400

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 30h00 aulas ref.Setembro/2025 Orgão Concessor Prefeitura Municipal de Osasco Termo de Colaboração 003/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Vicente - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 13004402-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 2965

Nº da Conta: 01056456-9

Favorecido: VALDECI VENANCIO DE LIMA

Valor: 1.500,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004402-8

Conta Destino Informada: 2965 01056456-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 14/10/2025
Autenticação Bancária: 3A7627B861B5E34133A4675
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

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

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

Ouvidoria - 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

Série: E | Nota No.: 5615 | Emissão: 07/10/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **FOCUS SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME**
CNPJ/CPF: **18.096.637/0001-99** Inscrição Municipal: **0000104301**
Endereço: **RUA LAURINALDO MENDES, 5 - - L 5 Q 44 - Jardim D Abril ,06038-280**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 3682-9680**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua Theda Figueiredo Rega, 155 - Jardim Elvira ,06243-020**
Município: **Osasco** UF: **SP**

Cód. Serviço 7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Referente aos serviços prestados de Desinsetização e Desratização.
Retenção do INSS 11% 386,10.
Valor a pagar R$ 3.123,90.
Termo De Colaboração N° 003/2022.
Empresa optante pelo simples nacional, não incide retenção IR conforme constam nas exeções do art 4° da INPFB 1234/2012.

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	Ref.:
3.510,00		3.510,00		*5,00	*175,50	**10/2025**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$): 386,10	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**3.510,00**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***CJVGHDWB***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 07/10/2025 às 13:42
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Seu boleto chegou,

BIOGESP- ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

C6BANK

Valor
R$3.123,90

Vencimento
20/10/2025

Data de emissão
07/10/2025

Descrição
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE DE PRAGAS.
NFE 5615

Quem irá receber o pagamento
FOCUS SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA
CPF/CNPJ: 18.096.637/0001-99

Valor com desconto
R$ 3.123,90

Para pagar o boleto, escaneie o código de barras no rodapé ou copie e cole a linha digitável no seu aplicativo de pagamento.

Depois do vencimento
R$ 3.123,90

Conta PJ completa sem tarifas, Pix grátis ilimitado, cartão de crédito sem anuidade e crédito para ampliar o seu negócio (sujeito a análise). Baixe o app C6 Bank e abra a conta da sua empresa.

C6BANK | 336 - 0 | 33690.00033 71306.570269 39541.581037 5 12400000312390

Local de Pagamento CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES DE TODO O BRASIL					Vencimento 20/10/2025
Beneficiário FOCUS SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - CNPJ: 18.096.637/0001-99 Rua Laurinaldo Mendes, 5 - - Jardim DAbril - Osasco - SP - CEP: 06038280					Agência / Código do Beneficiário 000001 / 37130657
Data do Documento 07/10/2025	Num. do Documento 01K6ZRZDNG	Espécie OUTROS	Aceite N	Data do Processamento 07/10/2025	Nosso Número 263954158
Uso do Banco	Carteira 10	Espécie REAL	Quantidade	x Valor	(=) Valor Total do Documento R$ 3.123,90
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Pago

Pagador: BIOGESP- ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39
R. Theda Figueiredo Rega,
Jardim Elvira N° 155
06243-020 - Osasco - SP

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Código de Barras:	3369000033	71306570269	39541581037	5	12400000312390

Instituição Financeira Favorecida: **336 - BCO C6 S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **18.096.637/0001-99**

Razão Social: **FOCUS SERVICOS C P U LTDA 1**

Nome Fantasia: **FOCUS SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA**

Dados do Sacador Avalista

CNPJ: **18.096.637/0001-99**

Nome Fantasia: **FOCUS SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URB**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **20/10/2025**

Valor Nominal: **R$ 3.123,90**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 3.123,90**

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: **13/10/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **B9A6777C739DE8525674B74**

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

MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE
(13)3496-2000
iss@praiagrande.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35410002227580870000133000000000000325107238126870

Número da NFS-e 3	**Competência da NFS-e** 10/10/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 10/10/2025 16:59:31	
Número da DPS 2	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 10/10/2025 16:59:31	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 27.580.870/0001-33	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (13) 9771-0589	
Nome / Nome Empresarial 27.580.870 NIVALDO DONIZETTI DA SILVA		**E-mail** ANDERSON97199@GMAIL.COM	
Endereço PRESIDENTE KENNEDY, 5674, TUPI		**Município** Praia Grande - SP	**CEP** 11703-200
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 08.01.01 - Ensino regular pré-escolar, fundamental e médio.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** São Paulo - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Coordenação Pedagógica - Referencia: Setembro/2025 - Prefeitura Municipal de Osasco - TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Praia Grande - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 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

NBS: 122012000

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 4.900,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
NIVALDO DONIZETTI DA SILVA

Chave
900.162.628-91

CPF/CNPJ
900.162.628-91

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510131552YN937661369

Data/Hora da transação
13/10/2025 - 12:52:02

Código de autenticação
MBJ3795AFD1AC27194F4CBD

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35344012247991467000104000000000005025100167106520

Número da NFS-e 50	Competência da NFS-e 10/10/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 10/10/2025 19:55:23	
Número da DPS 55	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 10/10/2025 19:55:23	

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 47.991.467/0001-04	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 3682-0489	
Nome / Nome Empresarial MAISA GRANGEIA DE LIMA 41874888809	E-mail MA_GRANGEIA@HOTMAIL.COM		
Endereço LIRIO, 404, JARDIM DAS FLORES	Município Osasco - SP	CEP 6112110	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal -	Telefone -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	E-mail NFE@BIOGESP.ORG.BR		
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	Município São Paulo - SP	CEP 05407-002	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Osasco - SP	País da Prestação -

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineiro de recreação totalizando 58 aulas ref. ao mês setembro/2025. Termo de Colaboração: 003/2022 - Órgão Concessor: Prefeitura do Município de Osasco.

PIX CPF:418.748.888-09
Maisa Grangeia de Lima

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Osasco - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R$ 2.900,00	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$ 2.900,00	Desconto Condicionado R$	Desconto Incondicionado R$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e **R$ 2.900,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

04 -

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: MAISA GRANGEIA DE LIMA

MÊS: SETEMBRO HORAS PREVISTAS: _____

CURSO: JUDÔ/OFICINEIRO HORAS REALIZADAS: _____

HORÁRIOS								
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	SEGUNDA	10:00/11:00	11:00/12:00	15:00/16:00	16:00/17:00	19:00/20:00		Maisa Lima
2	TERÇA	11:00/12:00	15:00/16:00					Maisa Lima
3	QUARTA	10:00/11:00	11:00/12:00	15:00/16:00	16:00/17:00	19:00/20:00		Maisa Lima
4	QUINTA	11:00/12:00	15:00/16:00					Maisa Lima
5	SEXTA							
6	SÁBADO							
7	DOMINGO							
8	SEGUNDA	10:00/11:00	11:00/12:00	15:00/16:00	16:00/17:00	19:00/20:00		Maisa Lima
9	TERÇA	11:00/12:00	15:00/16:00					Maisa Lima
10	QUARTA	10:00/11:00	11:00/12:00	15:00/16:00	16:00/17:00	19:00/20:00		Maisa Lima
11	QUINTA	11:00/12:00	15:00/16:00					Maisa Lima
12	SEXTA							
13	SÁBADO							
14	DOMINGO							
15	SEGUNDA	10:00/11:00	11:00/12:00	15:00/16:00	16:00/17:00	19:00/20:00		Maisa Lima
16	TERÇA	11:00/12:00	15:00/16:00					Maisa Lima
17	QUARTA	10:00/11:00	11:00/12:00	15:00/16:00	16:00/17:00	19:00/20:00		Maisa Lima
18	QUINTA	11:00/12:00	15:00/16:00					Maisa Lima
19	SEXTA							
20	SÁBADO							
21	DOMINGO							
22	SEGUNDA							
23	TERÇA							
24	QUARTA							
25	QUINTA							
26	SEXTA							
27	SÁBADO							
28	DOMINGO							
29	SEGUNDA							
30	TERÇA							

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: MAISA GRANGEIA DE LIMA

MÊS: AGOSTO HORAS PREVISTAS: _____

CURSO: JUDÔ/OFICINEIRO HORAS REALIZADAS: _____

		HORÁRIOS						
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	SEXTA							
2	SÁBADO							
3	DOMINGO							
4	SEGUNDA	10:00/11:00	11:00/12:00	15:00/16:00	16:00/17:00	19:00/20:00		Maisa Lima
5	TERÇA	11:00/12:00	15:00/16:00					Maisa Lima
6	QUARTA	10:00/11:00	11:00/12:00	15:00/16:00	16:00/17:00	19:00/20:00		Maisa Lima
7	QUINTA	11:00/12:00	15:00/16:00					Maisa Lima
8	SEXTA							
9	SÁBADO							
10	DOMINGO							
11	SEGUNDA	10:00/11:00	11:00/12:00	15:00/16:00	16:00/17:00	19:00/20:00		Maisa Lima
12	TERÇA	11:00/12:00	15:00/16:00					Maisa Lima
13	QUARTA	10:00/11:00	11:00/12:00	15:00/16:00	16:00/17:00	19:00/20:00		Maisa Lima
14	QUINTA	11:00/12:00	15:00/16:00					Maisa Lima
15	SEXTA							
16	SÁBADO							
17	DOMINGO							
18	SEGUNDA	10:00/11:00	11:00/12:00	15:00/16:00	16:00/17:00	19:00/20:00		Maisa Lima
19	TERÇA	11:00/12:00	15:00/16:00					Maisa Lima
20	QUARTA	10:00/11:00	11:00/12:00	15:00/16:00	16:00/17:00	19:00/20:00		Maisa Lima
21	QUINTA	11:00/12:00	15:00/16:00					Maisa Lima
22	SEXTA							
23	SÁBADO							
24	DOMINGO							
25	SEGUNDA	10:00/11:00	11:00/12:00	15:00/16:00	16:00/17:00	19:00/20:00		Maisa Lima
26	TERÇA	11:00/12:00	15:00/16:00					Maisa Lima
27	QUARTA	10:00/11:00	11:00/12:00	15:00/16:00	16:00/17:00	19:00/20:00		Maisa Lima
28	QUINTA	11:00/12:00	15:00/16:00					Maisa Lima
29	SEXTA							
30	SÁBADO							
31	DOMINGO							

DATA:	05 de SETEMBRO de 2025	MÊS DE REFERÊNCIA	AGOSTO
OFICINEIRO(S)	MAISA GRANGEIA	TURMAS	JUDÔ
EIXO:	ESPORTIVO		

JUDÔ - CONTRATURNO E COMUNIDADE

		Nº TOTAL DE MATRICULADOS:	114
Horários Manhã:	10h e 11h (SEG/QUA) - 11h (TER/QUI)	Nº DE MATRICULADOS EM CONTRATURNO:	84
Horários Tarde:	16h (SEG/QUA) - 15h (TER/QUI)		
Horários Noite:	19h e 20 (TER/QUI)	Nº DE MATRICULADOS EM COMUNIDADE:	30
Horários Sábado/Domingo:	10h e 11h (SÁB)		

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

As A prática do Judô melhora a coordenação motora, flexibilidade, a força e o equilíbrio, além de promover a saúde cardiovascular. Esta modalidade ajuda na concentração, disciplina e autoconfiança.

COMPETÊNCIAS ATRIBUÍDAS (BNCC)

2. Pensamento Científico, Crítico e Criativo: Exercitar a curiosidade intelectual, investigar, analisar, refletir e criar soluções para problemas.

8. Autoconhecimento e Autocuidado: Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física, emocional e mental, valorizando a individualidade e a diversidade.

9. Empatia e Cooperação: Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, respeitando a diversidade e os direitos humanos.

RECURSOS DIDÁTICOS

Recursos didáticos para aulas de Judô

Objetos para a Judô: Tatame / Kimono

Espaço adequado: Arena de lutas.

METODOLOGIA EMPREGADA

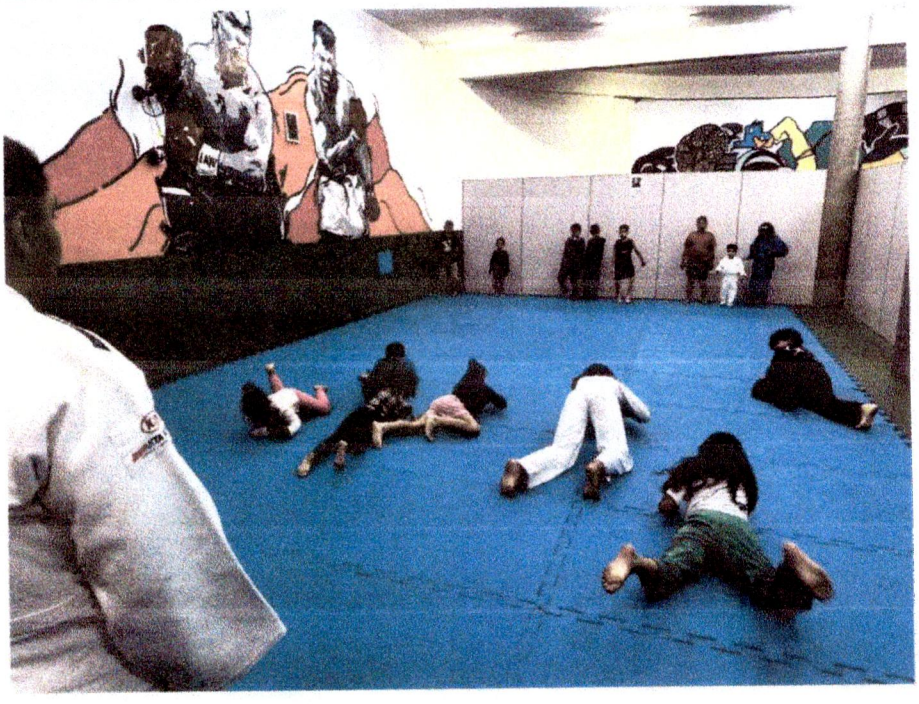
A professora dentro da proposta de lutas, trabalha respeito, concentração, técnicas de golpes do judô, proporcionando a vivência e experiência aos seus alunos. Respeitando os limites de cada aluno, deixando claro a disciplina que as artes marciais exigem, em consoante a isso, trabalha saúde e bem-estar de todos.

CONSIDERAÇÕES DA COORDENADORIA DE EIXO

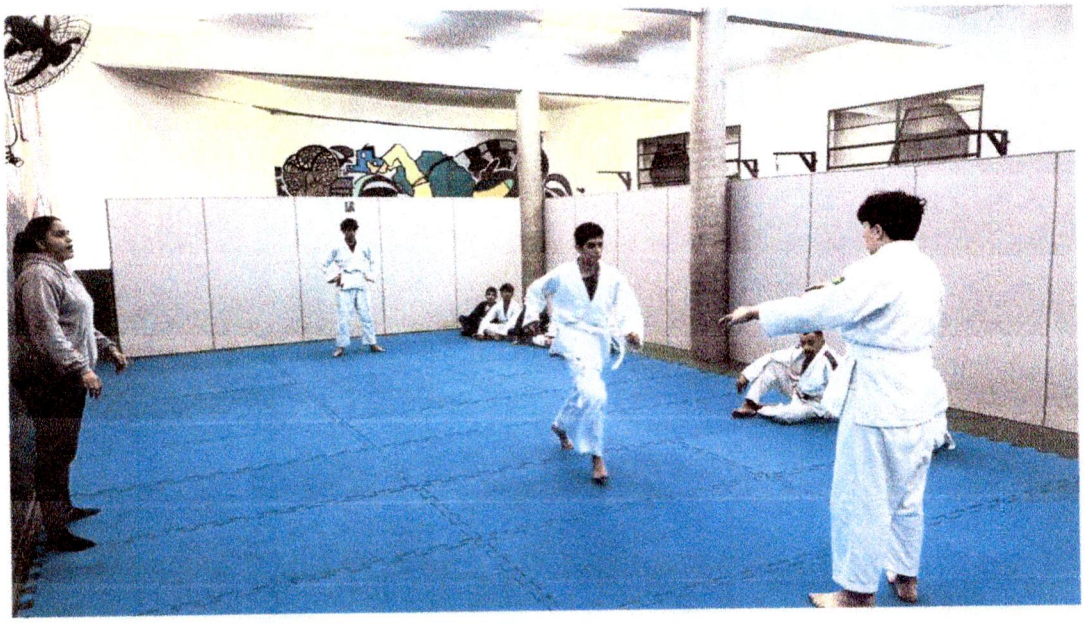
A professora dentro da proposta de lutas, trabalha respeito, concentração, técnicas de golpes do judô, proporcionando a vivência e experiência aos seus alunos. Respeitando os limites de cada aluno, deixando claro a disciplina que as artes marciais exigem, em consoante a isso, trabalha saúde e bem-estar de todos.

OFICINEIRO	COORDENADOR DE EIXO	COORDENADOR GERAL
Maisa G. de Lima		Melissa Lopes Pereira Monteiro Coordenadora Geral RG: 45.959.974-4 SP
ASSINATURA	ASSINATURA	

FOTOS E DOCUMENTOS ANEXOS SIM X NÃO



JUDÔ CONTRATURNO – AULA DE 13/08/2025



JUDÔ COMUNIDADE – AULA DE 13/08/2025

CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

DATA:	07 de OUTUBRO de 2025	MÊS DE REFERÊNCIA	Setembro
OFICINEIRO(S)	MAISA GRANGEIA		
EIXO:	ESPORTIVO	TURMAS	**JUDÔ**

JUDÔ - CONTRATURNO E COMUNIDADE

		Nº TOTAL DE MATRICULADOS:	**128**
Horários Manhã:	10h e 11h (SEG/QUA) - 11h (TER/QUI)		
Horários Tarde:	16h (SEG/QUA) - 15h (TER/QUI)	Nº DE MATRICULADOS EM CONTRATURNO:	**98**
Horários Noite:	19h e 20 (TER/QUI)		
Horários Sábado/Domingo:	10h e 11h (SÁB)	Nº DE MATRICULADOS EM COMUNIDADE:	**30**

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

A prática de judô desenvolve o condicionamento físico, mental e social. As aulas trabalham força, equilíbrio, flexibilidade e coordenação motora. A modalidade também estimula concentração, disciplina e autoconfiança promovendo a formação integral dos alunos.

COMPETÊNCIAS ATRIBUÍDAS (BNCC)

2. Pensamento Científico, Crítico e Criativo: Exercitar a curiosidade intelectual, investigar, analisar, refletir e criar soluções para problemas.

8. Autoconhecimento e Autocuidado: Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física, emocional e mental, valorizando a individualidade e a diversidade.

9. Empatia e Cooperação: Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, respeitando a diversidade e os direitos humanos.

RECURSOS DIDÁTICOS

Recursos didáticos para aulas de Judô

Objetos para a Judô: Tatame / Kimono

Espaço adequado: Arena de lutas.

METODOLOGIA EMPREGADA

A professora dentro da proposta de lutas, trabalha respeito, concentração, técnicas de golpes do judô, proporcionando a vivência e experiência aos seus alunos. Respeitando os limites de cada aluno, deixando claro a disciplina que as artes marciais exigem, em consoante a isso, trabalha saúde e bem-estar de todos.

CONSIDERAÇÕES DA COORDENADORIA DE EIXO

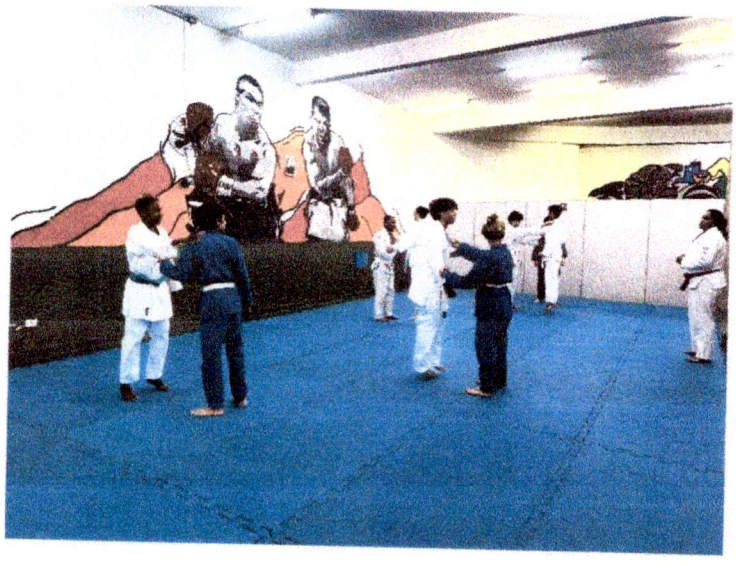
A professora de judô exige respeito, concentração, técnicas de quedas, imobilizações e golpes da modalidade, respeitando os limites de cada aluno, deixando claro a importância da disciplina, autocontrole, resiliência e a aplicação de seus princípios para o aprimoramento pessoal.

OFICINEIRO	COORDENADOR DE EIXO	COORDENADOR GERAL
Maisa G de Lima	Cristiano Silva Mori Coordenador Esportivo RG 34.418.408-0	Melissa Lopes [illegible] Monteiro Coordenadora [illegible] RG: 45[illegible]
ASSINATURA	ASSINATURA	ASSINATURA

FOTOS E DOCUMENTOS ANEXOS SIM X NÃO



Judô – contraturno 24/09/2025



Judô – comunidade 24/09/2025

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.900,00

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
MAISA GRANGEIA DE LIMA

Chave
418.748.888-09

CPF/CNPJ
418.748.888-09

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510131843YN950155804

Data/Hora da transação
13/10/2025 - 15:43:21

Código de autenticação
IBE06C42A9D496B11421FA2

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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: **86** Emitido em: **06/10/2025**

Série: E Nota No.: 87 Emissão: 06/10/2025

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 ,06243-010**

Município: **Osasco** UF: **SP**

Fone: **(11) 9811-2838**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**

CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:

Endereço: **Rua Cardeal Arcoverde, 700 - Pinheiros ,05407-002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Serviços prestados como Direção Geral, referente à setembro/2025. PIX 177.038.008-64. Termo de colaboração 003/2022 - Órgão Concessor: Prefeitura do Município de Osasco.

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
6.300,00		6.300,00		2,00	126,00	**10/2025**

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: ***AFHBEIPD***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 06/10/2025 às 12:07

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 6.300,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CHARLES ALVES HOLANDA

Chave
177.038.008-64

CPF/CNPJ
177.038.008-64

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510131843YN949936167

Data/Hora da transação
13/10/2025 - 15:43:21

Código de autenticação
IBE06DFA2B6279F4E4AF5BA

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35344012256028071000157000000000001525108187952994

Número da NFS-e 15	**Competência da NFS-e** 10/10/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 10/10/2025 19:58:43	
Número da DPS 15	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 10/10/2025 19:58:43	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 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 27 aulas ref. ao mês setembro/2025. Termo de Colaboração: 003/2022 - Órgão Concessor: Prefeitura do Município de Osasco.

PIX (telefone): 1199503-0389
Luis Antonio Pereira de Lima

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Osasco - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.350,00	**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$ 1.350,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.350,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OU -

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: LUIS ANTONIO PEREIRA DE LIMA

MÊS: SETEMBRO HORAS PREVISTAS: _____

CURSO: INGLÊS/OFICINEIRO HORAS REALIZADAS: _____

		HORÁRIOS						
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	SEGUNDA							
2	TERÇA	19/20:00HS	20/21:00HS	21/22:00 HS				[signature]
3	QUARTA							
4	QUINTA	19/20:00HS	20/21:00HS	21/22:00HS				[signature]
5	SEXTA							
6	SÁBADO							
7	DOMINGO							
8	SEGUNDA							
9	TERÇA	19/20:00HS	20/21:00HS	21/22:00HS				[signature]
10	QUARTA							
11	QUINTA	19/20:00HS	20/21:00HS	21/22:00 HS				[signature]
12	SEXTA							
13	SÁBADO							
14	DOMINGO							
15	SEGUNDA							
16	TERÇA	19/20:00HS	20/21:00HS	21/22:00HS				[signature]
17	QUARTA							
18	QUINTA	19/20:00HS	20/21:00HS	21/22:00 HS				[signature]
19	SEXTA							
20	SÁBADO							
21	DOMINGO							
22	SEGUNDA							
23	TERÇA							
24	QUARTA							
25	QUINTA							
26	SEXTA							
27	SÁBADO							
28	DOMINGO							
29	SEGUNDA							
30	TERÇA							

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

Biógesp

OSASCO Cidade da Família SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: LUIS ANTONIO PEREIRA DE LIMA

MÊS: AGOSTO HORAS PREVISTAS: _____

CURSO: INGLÊS/OFICINEIRO HORAS REALIZADAS: _____

HORÁRIOS								
DATA	SEMANA	1ª AULA Entr/Saida	2ª AULA Entr/Saida	3ª AULA Entr/Saida	4ª AULA Entr/Saida	5ª AULA Entr/Saida	6ª AULA Entr/Saida	ASSINATURA
1	SEXTA							
2	SÁBADO							
3	DOMINGO							
4	SEGUNDA							
5	TERÇA	19/20:00Hs	20/21:00Hs	21/22:00Hs				
6	QUARTA							
7	QUINTA	19/20:00Hs	20/21:00Hs	21/22:00Hs				
8	SEXTA							
9	SÁBADO							
10	DOMINGO							
11	SEGUNDA							
12	TERÇA	19/20:00Hs	20/21:00Hs	21/22:00Hs				
13	QUARTA							
14	QUINTA	19/20:00Hs	20/21:00Hs	21/22:00Hs				
15	SEXTA							
16	SÁBADO							
17	DOMINGO							
18	SEGUNDA							
19	TERÇA	19/20:00Hs	20/21:00Hs	21/22:00Hs				
20	QUARTA							
21	QUINTA	19/20:00Hs	20/21:00Hs	21/22:00	Hs			
22	SEXTA							
23	SÁBADO							
24	DOMINGO							
25	SEGUNDA							
26	TERÇA	19/20:00Hs	20/21:00Hs	21/22:00Hs				
27	QUARTA							
28	QUINTA	19/20:00Hs	20/21:00Hs	21/22:00	Hs			
29	SEXTA							
30	SÁBADO							
31	DOMINGO							

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

biogesp

OSASCO cidade da família

DATA:	7 de OUTUBRO de 2025	MÊS DE REFERÊNCIA	**SETEMBRO**
OFICINEIRO(S)	LUIS ANTONIO E GEOVANA MENDES	TURMAS	**INGLÊS**
EIXO	EDUCACIONAL		
	INGLÊS - CONTRATURNO E COMUNIDADE	Nº TOTAL DE MATRICULADOS:	**133**
Horários Manhã:	11h – (SEG/TER/QUAR/QUI)	Nº DE MATRICULADOS EM CONTRATURNO:	**96**
Horarios Tarde:	15h – (SEG/TER/QUAR/QUI)		
Horários Noite:	19h/ 20h/ 21h – (TER/QUIN)	Nº DE MATRICULADOS EM COMUNIDADE:	**37**
Horários Sábado/Domingo:	Não há turmas no momento.		

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

As turmas de contraturno exploraram conteúdos sobre estações do ano (summer, winter, spring), esportes (football, basketball, tennis) e sentimentos (happy, sad, angry) e introdução ao Halloween. A leitura será trabalhada com textos curtos, como histórias simples e instruções escritas, enquanto a compreensão oral será desenvolvida por meio de diálogos básicos e identificação de sentimentos. As atividades incluirão projetos de apresentação, jogos de role-play e leitura em grupo.

COMPETÊNCIAS ATRIBUÍDAS (BNCC)

As atividades dialogam com as competências gerais da BNCC, em especial:**(EF15LP05)**: Reconhecer o uso da linguagem como forma de interação, expressão e comunicação em diferentes contextos. **(EF15EF06)**: Valorizar e respeitar a diversidade linguística e cultural. **(EF15LP09)**: Ler e compreender, com certa autonomia, textos orais e escritos, reconhecendo o tema e as informações principais. **(EF15LP10)**: Produzir oralmente e por escrito textos curtos com vocabulário conhecido. **(EF15LP20)**: Participar de práticas sociais que envolvam a linguagem oral e escrita em língua inglesa.

RECURSOS DIDÁTICOS

Foram utilizados diversos recursos lúdicos e visuais para favorecer o processo de ensino-aprendizagem: Cartazes ilustrativos com vocabulário; Fantoches e material para dramatizações; Jogo *Scrabble Junior*; Histórias curtas com apoio visual; Cartões de vocabulário (*flashcards*) e Áudios com diálogos simples em inglês e livros ilustrados diversos.

METODOLOGIA EMPREGADA

A metodologia proposta fundamenta-se em práticas lúdicas e participativas, voltadas para a aprendizagem significativa. As ações envolverão leitura compartilhada, diálogos orientados, dramatizações, jogos interativos e projetos de apresentação. Todas as atividades serão adequadas às diferentes faixas etárias, respeitando o ritmo de cada grupo e estimulando o desenvolvimento da oralidade, da leitura e da expressão em língua estrangeira de maneira contextualizada.

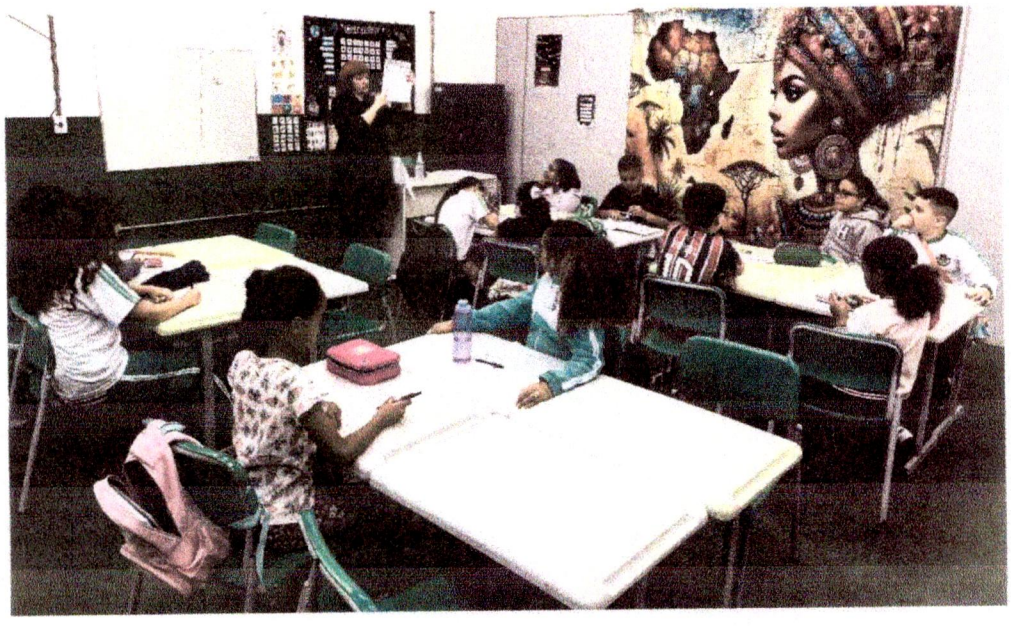
CONSIDERAÇÕES DA COORDENADORIA DE EIXO

OFICINEIRO	COORDENADOR DE EIXO	COORDENADOR GERAL
ASSINATURA	ASSINATURA	**Melissa Lopes Pereira Monteiro** Coordenadora Geral RG: 45.959.974-4 SP ASSINATURA

FOTOS E DOCUMENTOS ANEXOS SIM X NÃO

Anexos:

INGLÊS – CONTRATURNO -18/08/2025



INGLÊS – COMUNIDADE – 05/08/2025



Anexos:

INGLÊS – CONTRATURNO -15/09/2025



INGLÊS – COMUNIDADE – 16/09/2025



Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.350,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
LUIS ANTONIO PEREIRA DE LIMA

Chave
(11) 99503-0389

CPF/CNPJ
043.830.158-75

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510131843YN94998551
6

Data/Hora da transação
13/10/2025 - 15:43:21

Código de autenticação
IBE06FD91946CA7C1453585

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura da Cidade de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda
(11)156

Chave de Acesso da NFS-e
35503082250128343000104000000000005025104880812753

Número da NFS-e 50	**Competência da NFS-e** 10/10/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 10/10/2025 11:46:27	
Número da DPS 57	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 10/10/2025 11:46:27	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 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 37 aulas ref. ao mês setembro/2025
PIX: 43618397860
Termo de Colaboração: 003/2022 - Orgão Concessor: Prefeitura do Municipio de Osasco.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** São Paulo - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.850,00	**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$ 1.850,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 1.850,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: BEATRIZ DUARTE DE OLIVEIRA

MÊS: SETEMBRO HORAS PREVISTAS: _____

CURSO: CIRCO/OFICINEIRO HORAS REALIZADAS: _____

HORÁRIOS								
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	SEGUNDA	10h/12h	14h/15h	15h/16h	17h/18h	19h/21h		
2	TERÇA							
3	QUARTA	10h/12h	14h/15h	15h/16h	17h/18h			
4	QUINTA							
5	SEXTA							
6	SÁBADO							
7	DOMINGO							
8	SEGUNDA	10h/12h	14h/15h	15h/16h	17h/18h	19h/21h		
9	TERÇA							
10	QUARTA	10h/12h	14h/15h	15h/16h	17h/18h			
11	QUINTA							
12	SEXTA							
13	SÁBADO							
14	DOMINGO							
15	SEGUNDA	10h/12h	12h/13h*	14h/15h	15h/16h	17h/18h	19h/21h	
16	TERÇA							
17	QUARTA	10h/12h	14h/15h	15h/16h	17h/18h			
18	QUINTA							
19	SEXTA							
20	SÁBADO							
21	DOMINGO							
22	SEGUNDA	10h/12h	14h/15h	15h/16h	17h/18h	19h/21h		
23	TERÇA							
24	QUARTA	10h/12h	14h/15	15h/16h	17h/18h			
25	QUINTA							
26	SEXTA							
27	SÁBADO							
28	DOMINGO							
29	SEGUNDA							
30	TERÇA							

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

15/09 - Recreação Trilha / Reforço

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: BEATRIZ DUARTE DE OLIVEIRA

MÊS: AGOSTO HORAS PREVISTAS: _____

CURSO: CIRCO/OFICINEIRO HORAS REALIZADAS: _____

		HORÁRIOS						
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	SEXTA							
2	SÁBADO							
3	DOMINGO							
4	SEGUNDA	10h/12h	14h/15h	15h/16h	17h/18h	19h/21h		
5	TERÇA							
6	QUARTA	10h/12h	14h/15h	15h/16h	17h/18h			
7	QUINTA							
8	SEXTA							
9	SÁBADO							
10	DOMINGO							
11	SEGUNDA	10h/12h	14h/15h	15h/16h	17h/18h	19h/21h		
12	TERÇA							
13	QUARTA		14h/15h	15h/16h	17h/18h			
14	QUINTA							
15	SEXTA							
16	SÁBADO							
17	DOMINGO							
18	SEGUNDA	10h/12h	14h/15h	15h/16h	17h/18h	19h/21h		
19	TERÇA							
20	QUARTA	10h/12h	14h/15h	15h/16h	17h/18h			
21	QUINTA							
22	SEXTA							
23	SÁBADO							
24	DOMINGO							
25	SEGUNDA							
26	TERÇA							
27	QUARTA							
28	QUINTA							
29	SEXTA							
30	SÁBADO							
31	DOMINGO							

CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE

DATA:	05 DE SETEMBRO - 2025	MÊS DE REFERÊNCIA	AGOSTO
OFICINEIRO(S)	BEATRIZ DUARTE		
EIXO:	CULTURAL	TURMAS	**CIRCO**
		Nº TOTAL DE MATRICULADOS:	48
Horários Manhã:	Não há turmas no momento.		
Horarios Tarde:	14h / 17h (SEG/QUA)	Nº DE MATRICULADOS EM CONTRATURNO:	**37**
Horarios Noite:	19h (SEG/QUA)		
Horarios Sábado/Domingo:	Não há turmas no momento.	Nº DE MATRICULADOS EM COMUNIDADE:	**11**

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Foram realizadas diversas atividades focadas no desenvolvimento de habilidades de malabares, equilíbrio, fortalecimento físico e coordenação motora, com ênfase na performance de dança. Essas ações incluíram: EXERCÍCOS DE AQUECIMENTO, TREINO DE MANIPULAÇÃO CIRCENSE, PRÁTICAS DE EQUILIBRIO e FORTALECIMENTO DO CORPO.

COMPETÊNCIAS ATRIBUÍDAS (BNCC)

2. Pensamento Científico, Crítico e Criativo: Exercitar a curiosidade intelectual, investigar, analisar, refletir e criar soluções para problemas.

8. Autoconhecimento e Autocuidado: Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física, emocional e mental, valorizando a individualidade e a diversidade.

9. Empatia e Cooperação: Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, respeitando a diversidade e os direitos humanos.

RECURSOS DIDÁTICOS

Recursos didáticos para aulas de malabares

Objetos para malabarismo: bolas de malabares, argolas, bambolês ou outros objetos seguros.

Espaço adequado: área ampla e sem obstáculos para prática segura.

Marcação do espaço: fitas, cones ou marcas no chão para delimitar zonas de prática e circulação.

Material de apoio visual: cartazes com sequências de movimentos ou passos.

METODOLOGIA EMPREGADA

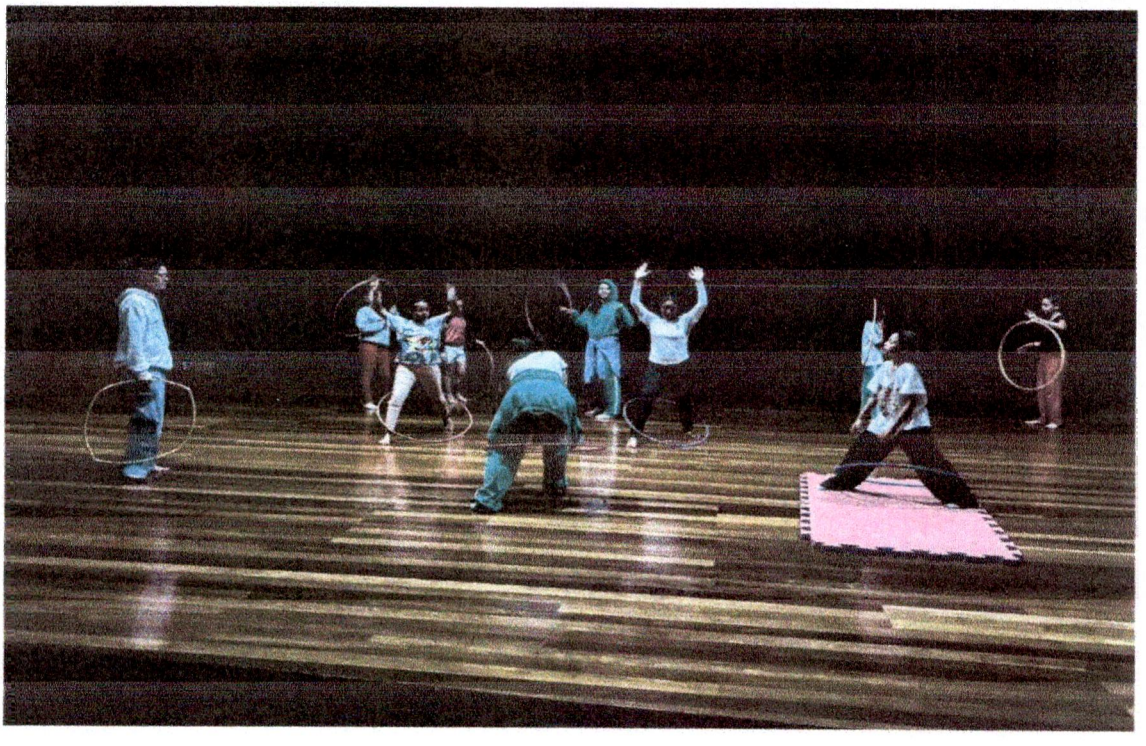
Os alunos estão extremamente motivados e empenhados em todas as ações propostas. Demonstram entusiasmo e dedicação durante as atividades de malabares, equilíbrio, fortalecimento e coordenação motora, além de se envolverem ativamente na elaboração da dança para a festa junina. Essa postura positiva e colaborativa tem sido fundamental para o sucesso do processo de aprendizagem e crescimento de cada um.

CONSIDERAÇÕES DA COORDENADORIA DE EIXO

Com base nas práticas desenvolvidas, os alunos apresentaram progresso significativo e demonstraram empenho constante. Observou-se desenvolvimento de habilidades de malabares, com melhoria na coordenação mão-olho, maior precisão nos lançamentos e maior fluidez na manipulação circense. No aspecto do equilíbrio, houve avanços relevantes no controle corporal, maior estabilidade em diferentes posições e mais confiança nas transições. Quanto ao fortalecimento físico, destacou-se o aumento da resistência, da força central e da estabilidade geral, refletindo-se em movimentos mais seguros e precisos. Na coordenação motora, ocorreu melhoria na sincronização entre membros e na percepção espacial, contribuindo para a qualidade da performance de dança.

OFICINEIRO	COORDENADOR DE EIXO	COORDENADOR GERAL
ASSINATURA	ASSINATURA	Melissa Lopes Pereira Monteiro Coordenadora Geral RG: 45.959.974-4 SP ASSINATURA

FOTOS E DOCUMENTOS ANEXOS SIM X NÃO



CIRCO CONTRATURNO – AULA DE 18/08/2025



CIRCO COMUNIDADE - AULA DE 04/08/2025

CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE

DATA:	07 DE OUTUBRO - 2025	MÊS DE REFERÊNCIA	SETEMBRO
OFICINEIRO(S)	BEATRIZ DUARTE		
EIXO:	CULTURAL	TURMAS	**CIRCO**
		Nº TOTAL DE MATRICULADOS:	59
Horários Manhã:	Não há turmas no momento.		
Horários Tarde:	14h / 17h (SEG/QUA)	Nº DE MATRICULADOS EM CONTRATURNO:	**48**
Horários Noite:	19h (SEG/QUA)		
Horários Sábado/Domingo:	Não há turmas no momento.	Nº DE MATRICULADOS EM COMUNIDADE:	**11**

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Foram realizadas diversas atividades voltadas ao desenvolvimento de habilidades de malabares, equilíbrio, fortalecimento físico e coordenação motora, com ênfase na performance de dança. As ações contemplaram: exercícios de aquecimento, treino de manipulação circense, práticas de equilíbrio e atividades de fortalecimento corporal.

COMPETÊNCIAS ATRIBUÍDAS (BNCC)

2. Pensamento Científico, Crítico e Criativo: Exercitar a curiosidade intelectual, investigar, analisar, refletir e criar soluções para problemas.

8. Autoconhecimento e Autocuidado: Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física, emocional e mental, valorizando a individualidade e a diversidade.

9. Empatia e Cooperação: Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, respeitando a diversidade e os direitos humanos.

RECURSOS DIDÁTICOS

Recursos didáticos para aulas de malabares

Objetos para malabarismo: bolas de malabares, argolas, bambolês ou outros objetos seguros.

Espaço adequado: área ampla e sem obstáculos para prática segura.

Marcação do espaço: fitas, cones ou marcas no chão para delimitar zonas de prática e circulação.

Material de apoio visual: cartazes com sequências de movimentos ou passos.

METODOLOGIA EMPREGADA

Os alunos estão extremamente motivados e empenhados em todas as ações propostas. Demonstram entusiasmo e dedicação durante as atividades de malabares, equilíbrio, fortalecimento e coordenação motora, além de se envolverem ativamente na elaboração da dança para a festa junina. Essa postura positiva e colaborativa tem sido fundamental para o sucesso do processo de aprendizagem e crescimento de cada um.

CONSIDERAÇÕES DA COORDENADORIA DE EIXO

Os alunos demonstraram progresso consistente, com avanços no malabarismo, equilíbrio, fortalecimento físico e coordenação motora. Destacam-se maior precisão, estabilidade, resistência, sincronização e qualidade nas performances de dança.

OFICINEIRO	COORDENADOR DE EIXO	COORDENADOR GERAL
ASSINATURA	**Rodrigo Amorim da Luz** **Coordenador Cultural** **RG. 35.964.532/X**	**Melissa Lopes Pereira Monteiro** Coordenadora Geral RG: 45.960.[illegible]

FOTOS E DOCUMENTOS ANEXOS SIM X NÃO

CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
AGOSTO/SETEMBRO-2025

BEATRIZ – ARTES CIRCENCES

DATA	JUSTIFICATIVA
15/09 	RECREAÇÃO TRILHA/REFORÇO



CIRCO CONTRATURNO – AULA DE 24/09/2025



CIRCO COMUNIDADE - AULA DE 22/09/2025

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.850,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
BEATRIZ DUARTE DE OLIVEIRA

Chave
436.183.978-60

CPF/CNPJ
436.183.978-60

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510131843YN950028056

Data/Hora da transação
13/10/2025 - 15:43:21

Código de autenticação
IBE0615100E2F9B314A1580

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35344012247516796000101000000000002925105262285296

Número da NFS-e 29	**Competência da NFS-e** 13/10/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 13/10/2025 11:53:18	
Número da DPS 34	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 13/10/2025 11:53:17	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 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 como Oficineira de informática totalizando 44 aulas referente ao mês Setembro/2025.
Termo de colaboração: 003/2022- Órgão Concessor: Prefeitura do Município de Osasco

Dados bancários:
CHAVE PIX- (11) 97441-7734
Banco Nubanc.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Osasco - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 2.200,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 2.200,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 2.200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OU.

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: JOCI BRUNA DA SILVA PRATES

MÊS: SETEMBRO HORAS PREVISTAS: _____

CURSO: INFORMÁTICA/OFICINEIRO HORAS REALIZADAS: _____

		HORÁRIOS						
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	SEGUNDA	10:00/11:00h.	14:00/15:00h.	16:00/17:00h	19:00/20:00h.	20:00/21:00h.	21:00/22:00h	Joci Prates
2	TERÇA							
3	QUARTA	10:00/11:00h.	14:00/15:00h.	16:00/17:00h	19:00/20:00h.	20:00/21:00h.	21:00/22:00h.	Joci Prates
4	QUINTA							
5	SEXTA							
6	SÁBADO							
7	DOMINGO							
8	SEGUNDA	10:00/11:00h.	14:00/15:00h.	16:00/17:00h.	19:00/20:00h.	20:00/21:00h.	21:00/22:00h.	Joci Prates
9	TERÇA							
10	QUARTA	14:00/15:00h.	16:00/17:00h.	19:00/20:00h.	20:00/21:00h.	21:00/22:00h.		Joci Prates
11	QUINTA							
12	SEXTA							
13	SÁBADO							
14	DOMINGO							
15	SEGUNDA	10:00/11:00h.						Joci Prates
16	TERÇA							
17	QUARTA	10:00/11:00h.	14:00/15:00h.	16:00/17:00h.	19:00/20:00h.	20:00/21:00h.	21:00/22:00h.	Joci Prates
18	QUINTA							
19	SEXTA							
20	SÁBADO							
21	DOMINGO							
22	SEGUNDA							
23	TERÇA							
24	QUARTA							
25	QUINTA							
26	SEXTA							
27	SÁBADO							
28	DOMINGO							
29	SEGUNDA							
30	TERÇA							

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO

* 10/23 - manhã - médico (feito)

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: JOCI BRUNA DA SILVA PRATES

MÊS: AGOSTO

CURSO: INFORMÁTICA/OFICINEIRO

HORAS PREVISTAS: _____

HORAS REALIZADAS: _____

		HORÁRIOS						
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	SEXTA							
2	SÁBADO							
3	DOMINGO							
4	SEGUNDA	10:00/11:00h.	14:00/15:00h.	16:00/17:00h.	19:00/20:00h.	20:00/21:00h.	21:00/22:00h.	Joci Prates
5	TERÇA							
6	QUARTA	10:00/11:00h.	14:00/15:00h.	16:00/17:00h.	19:00/20:00h.	20:00/21:00h.	21:00/22:00h.	Joci Prates
7	QUINTA							
8	SEXTA							
9	SÁBADO							
10	DOMINGO							
11	SEGUNDA	FALTA						
12	TERÇA							
13	QUARTA	10:00/11:00h.	14:00/15:00h.	16:00/17:00h.	19:00/20:00h.	20:00/21:00h.	21:00/22:00h.	Joci Prates
14	QUINTA	19:00/20:00h.	20:00/21:00h.	21:00/22:00h.	REPOSIÇÃO			Joci Prates
15	SEXTA							
16	SÁBADO							
17	DOMINGO							
18	SEGUNDA	10:00/11:00h.	14:00/15:00h.	16:00/17:00h.	19:00/20:00h.	20:00/21:00h.	21:00/22:00h.	Joci Prates
19	TERÇA							
20	QUARTA	10:00/11:00h.	14:00/15:00h.	16:00/17:00h.	19:00/20:00h.	20:00/21:00h.	21:00/22:00h.	Joci Prates
21	QUINTA							
22	SEXTA							
23	SÁBADO							
24	DOMINGO							
25	SEGUNDA	10:00/11:00h.	14:00/15:00h.	16:00/17:00h.	19:00/20:00h.	20:00/21:00h.	21:00/22:00h.	Joci Prates
26	TERÇA							
27	QUARTA	10:00/11:00h.	14:00/15:00h.	16:00/17:00h.	19:00/20:00h.	20:00/21:00h.	21:00/22:00h.	Joci Prates
28	QUINTA							
29	SEXTA							
30	SÁBADO							
31	DOMINGO							

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

Biogesp

OSASCO cidade do futuro

* 14/08 - Reposição de aula do dia 11/08.

133
+16
15 H

DATA:	7 de SETEMBRO de 2025	MÊS DE REFERÊNCIA	**AGOSTO**
OFICINEIRO(S):	JOCI BRUNA	TURMAS	**INFO**
EIXO:	EDUCACIONAL		

INFORMÁTICA - CONTRATURNO E COMUNIDADE

		Nº TOTAL DE MATRICULADOS:	**83**
Horarios Manhã:	10h – (SEG/QUAR)	Nº DE MATRICULADOS EM CONTRATURNO:	**41**
Horários Tarde:	14h/16h – (SEG/QUAR)		
Horários Noite:	19h/ 20h/ 21h – (SEG/QUAR)	Nº DE MATRICULADOS EM COMUNIDADE:	**42**
Horários Sábado/Domingo:	Não há turmas no momento.		

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

No decorrer deste bimestre, o trabalho interdisciplinar focou no uso criativo das tecnologias digitais para explorar datas comemorativas e temas socioculturais, como o Dia dos Pais, Dia do Folclore brasileiro, Independência do Brasil e Primavera. Os alunos realizaram atividades como desenhos digitais, apresentações no PowerPoint, cartões e colagens virtuais, vídeos com narração e trilha sonora, além de infográficos e produções colaborativas no Google Docs e Slides. As propostas incentivaram a criatividade, autoria e trabalho em equipe, promovendo o protagonismo dos estudantes de forma contextualizada e adequada às suas idades e habilidades tecnológicas.

COMPETÊNCIAS ATRIBUÍDAS (BNCC)

As atividades propostas contemplaram diversas competências gerais e específicas da BNCC, com ênfase em: (EF02HI08 / EF69HI18 / EM13CHS601): Compreender o papel das datas comemorativas e suas representações culturais ao longo do tempo. (EF15AR24 / EF69AR27): Utilizar recursos digitais para a criação de produções artísticas e culturais. (EF15EM05 / EF06GE06 / EM13LGG704): Desenvolver o pensamento crítico e o letramento digital, compreendendo o uso ético das tecnologias. (EF02LP10 / EF69LP21 / EM13LGG101): Produzir textos multimodais (áudio, vídeo, imagem) utilizando ferramentas digitais.

(Competência Geral 5 da BNCC): Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma crítica, significativa, reflexiva e ética.

RECURSOS DIDÁTICOS

Recursos de apresentações interativas para engajar alunos de diferentes faixas etárias.

METODOLOGIA EMPREGADA

Adotando uma abordagem sociointeracionista e construtivista, o bimestre ampliou o uso pedagógico das tecnologias digitais como ferramentas de expressão, pesquisa e colaboração. Dando continuidade às experiências iniciadas no bimestre anterior, as atividades foram planejadas de forma a integrar o uso da tecnologia aos temas abordados, A metodologia seguiu valorizando o trabalho em grupo, a resolução de problemas e a produção criativa. As ferramentas digitais possibilitaram investigações significativas e contextualizadas dos conteúdos, promovendo maior engajamento dos estudantes. Entre as práticas desenvolvidas, destacam-se rodas de conversa para troca de ideias, oficinas práticas com produções digitais, exploração de ambientes virtuais de aprendizagem e momentos de socialização, nos quais os alunos puderam compartilhar suas criações com a comunidade escolar, fortalecendo o vínculo entre aprendizagem, cultura e tecnologia.

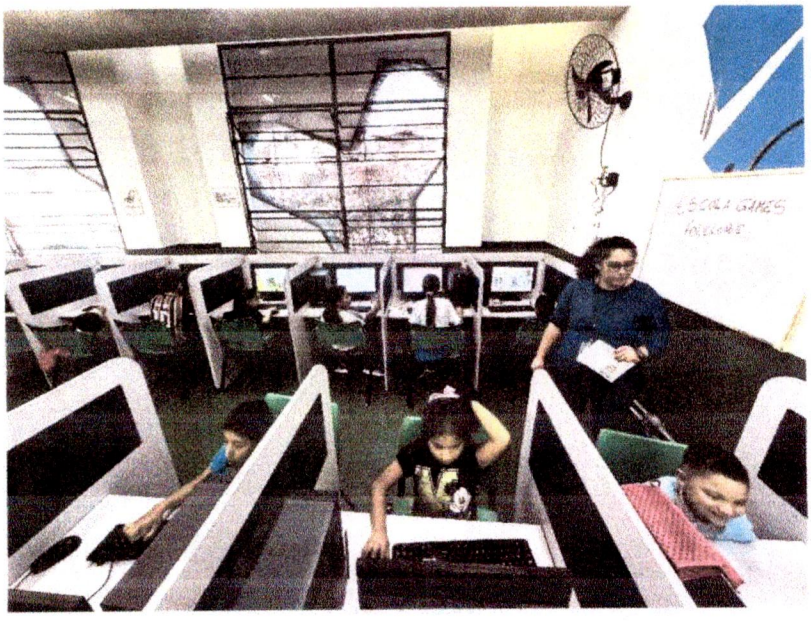
CONSIDERAÇÕES DA COORDENADORIA DE EIXO

OFICINEIRO	COORDENADOR DE EIXO	COORDENADOR GERAL
ASSINATURA	Glaucie Pereira Coordenadora Educacional RG. 44.222.004-2 ASSINATURA	**Melissa Lopes Pereira Monteiro** Coordenadora Geral RG: 45.959.974-4 SP

FOTOS E DOCUMENTOS ANEXOS SIM X NÃO

Anexos:

INFORMÁTICA – CONTRATURNO – 18/08/2025



INFORMÁTICA – COMUNIDADE



DATA:	7 de OUTUBRO de 2025	MÊS DE REFERÊNCIA	**SETEMBRO**
OFICINEIRO(S)	JOCI BRUNA		
EIXO:	EDUCACIONAL	TURMAS	**INFO**

INFORMÁTICA - CONTRATURNO E COMUNIDADE

		Nº TOTAL DE MATRICULADOS:	**93**
Horários Manhã:	10h – (SEG/QUAR)		
Horários Tarde:	14h/16h – (SEG/QUAR)	Nº DE MATRICULADOS EM CONTRATURNO:	**51**
Horários Noite:	19h/ 20h/ 21h – (SEG/QUAR)		
Horários Sábado/Domingo:	Não há turmas no momento.	Nº DE MATRICULADOS EM COMUNIDADE:	**42**

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

No decorrer deste bimestre, o trabalho interdisciplinar focou no uso criativo das tecnologias digitais para explorar datas comemorativas e temas socioculturais, como o Dia dos Pais, Dia do Folclore brasileiro, Independência do Brasil e Primavera. Os alunos realizaram atividades como desenhos digitais, apresentações no PowerPoint, cartões e colagens virtuais, vídeos com narração e trilha sonora, além de infográficos e produções colaborativas no Google Docs e Slides. As propostas incentivaram a criatividade, autoria e trabalho em equipe, promovendo o protagonismo dos estudantes de forma contextualizada e adequada às suas idades e habilidades tecnológicas.

COMPETÊNCIAS ATRIBUÍDAS (BNCC)

As atividades propostas contemplaram diversas competências gerais e específicas da BNCC, com ênfase em: (EF02HI08 / EF69HI18 / EM13CHS601): Compreender o papel das datas comemorativas e suas representações culturais ao longo do tempo. (EF15AR24 / EF69AR27): Utilizar recursos digitais para a criação de produções artísticas e culturais. (EF15EM05 / EF06GE06 / EM13LGG704): Desenvolver o pensamento crítico e o letramento digital, compreendendo o uso ético das tecnologias. (EF02LP10 / EF69LP21 / EM13LGG101): Produzir textos multimodais (áudio, vídeo, imagem) utilizando ferramentas digitais.

(Competência Geral 5 da BNCC): Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma crítica, significativa, reflexiva e ética.

RECURSOS DIDÁTICOS

Recursos de apresentações interativas para engajar alunos de diferentes faixas etárias.

METODOLOGIA EMPREGADA

Neste bimestre, a prática pedagógica foi pautada em uma abordagem diagnóstica e personalizada, atendendo às necessidades de cada estudante. Com base em metodologias ativas, as estratégias incluíram trabalhos em grupo, mediação constante e uso de situações do cotidiano. As atividades integraram leitura, escrita e resolução de problemas, fortalecendo competências em Língua Portuguesa e Matemática. O reforço pedagógico também valorizou a autoestima, a autonomia e o protagonismo, respeitando os diferentes ritmos de aprendizagem e incentivando o pensamento crítico e a criatividade.

CONSIDERAÇÕES DA COORDENADORIA DE EIXO

OFICINEIRO	COORDENADOR DE EIXO	COORDENADOR GERAL
ASSINATURA	ASSINATURA	Melissa Lopes Pereira Monteiro Coordenadora Geral RG: 45.959.974-4 SP ASSINATURA

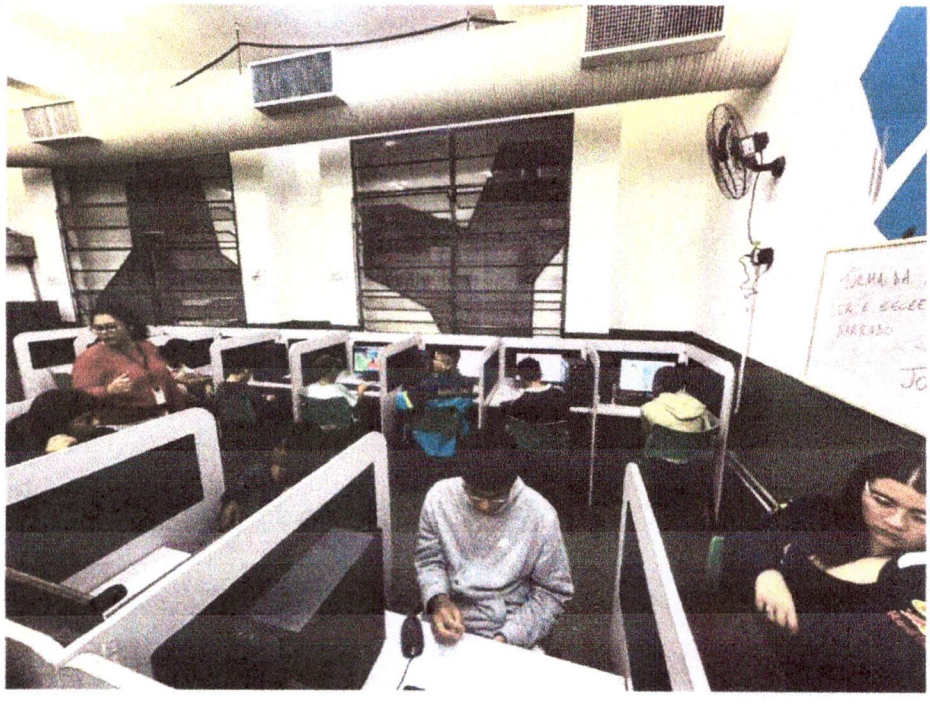
FOTOS E DOCUMENTOS ANEXOS SIM X NÃO

Anexos:

INFORMÁTICA – CONTRATURNO 15/09/2025



INFORMÁTICA – COMUNIDADE 01/09/2025



Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.200,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Joci Bruna da Silva Prates

Chave
(11) 97441-7734

CPF/CNPJ
363.513.988-27

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510131843YN950200609

Data/Hora da transação
13/10/2025 - 15:43:21

Código de autenticação
1BE0625C86A1933F348D9B9

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251014u53461907000114

Número da Nota	00000010
Data e Hora de Emissão	14/10/2025 13:30:38
Código de Verificação	8PC6-RSIF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.461.907/0002-03** Inscrição Municipal: **1.810.725-7**
Nome/Razão Social: **NR3 CONSTRUTORA LTDA**
Endereço: **AV BRIG FARIA LIMA 1768, ANDAR 6 - JARDIM PAULISTANO - CEP: 01451-909**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NR3 CONSTRUTORA SERVICOS REALIZADOS MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REFERENTE A COMPETENCIA - SETEMBRO/2025.

VALOR TOTAL R$ 19.800,00

DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO: SANTANDER (BRASIL) S.A.
C/C: 13006071-8

CHAVE PIX CNPJ: 53.461.907/0001-14

Retenções:

IR - R$ 198,00
CSLL - R$ 198,00
PIS - R$ 128,70
COFINS - R$ 594,00
INSS - R$ 2.178,00

Valor líquido a receber - R$ 16.503,30

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 19.800,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
2.178,00	198,00	198,00	594,00	128,70

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	19.800,00	5,00%	990,00	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2025;

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 3650

Nº da Conta: 13006071-8

Favorecido: NR3 CONSTRUTORA LTDA

Valor: 16.503,30

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004402-8

Conta Destino Informada: 3650 13006071-8

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **15/10/2025**
Autenticação Bancária: **32666778613DE4413284765**
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
35344012262893579000116000000000000425100672224859

Número da NFS-e
4

Competência da NFS-e
09/10/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
14/10/2025 19:01:33

Número da DPS
7

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
14/10/2025 19:01:33

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
62.893.579/0001-16

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
62.893.579 CRISTIANO SILVA MORI

E-mail
-

Endereço
CARLOS NOVAES FRANCA, 02, BONFIM

Município
Osasco - SP

CEP
6216110

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO 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
Coordenador de Esporte
Ref. Setembro /2025.
Termo de Colaboração: 003/2022 - Orgão Concessor: Prefeitura do Municipio de Osasco.
Pix: 347.122.368-17 - CRISTIANO SILVA MORI

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$ 4.900,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 4.900,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 4.900,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 4.900,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CRISTIANO SILVA MORI

Chave
347.122.368-17

CPF/CNPJ
347.122.368-17

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510151620YN05109598
0

Data/Hora da transação
15/10/2025 - 13:20:34

Código de autenticação
IBE064665D533ACD64882AA

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35344012240830298000181000000000002925108660935623

Número da NFS-e 29	**Competência da NFS-e** 10/10/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 10/10/2025 08:45:38	
Número da DPS 29	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 10/10/2025 08:45:38	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

Nome / Nome Empresarial SONIA MARIA LIMA 89373600800	**CNPJ / CPF / NIF** 40.830.298/0001-81	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 9743-3920
		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

Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	**CNPJ / CPF / NIF** 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
		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 26 aulas ref. ao mês setembro/2025. Termo de Colaboração: 003/2022 - Órgão Concessor: Prefeitura do Munícipio de Osasco.

PIX: (11) 97433-9200

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Osasco - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.300,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.300,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.300,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: SONIA MARIA LIMA

MÊS: SETEMBRO HORAS PREVISTAS: _____

CURSO: CANTO E CORAL/OFICINEIRO HORAS REALIZADAS: _____

		HORÁRIOS						
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	SEGUNDA							
2	TERÇA							
3	QUARTA	12 às 14h						
4	QUINTA	12 às 14h						
5	SEXTA							
6	SÁBADO	09 às 11h						
7	DOMINGO							
8	SEGUNDA							
9	TERÇA							
10	QUARTA	12 às 14h						
11	QUINTA	12 às 14h						
12	SEXTA							
13	SÁBADO	09 às 11h						
14	DOMINGO							
15	SEGUNDA							
16	TERÇA							
17	QUARTA	12 às 14h						
18	QUINTA	12 às 14h						
19	SEXTA							
20	SÁBADO							
21	DOMINGO							
22	SEGUNDA							
23	TERÇA							
24	QUARTA	12 às 14h						
25	QUINTA	12 às 14						
26	SEXTA							
27	SÁBADO							
28	DOMINGO							
29	SEGUNDA							
30	TERÇA							

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: SONIA MARIA LIMA

MÊS: AGOSTO HORAS PREVISTAS: _____

CURSO: CANTO E CORAL/OFICINEIRO HORAS REALIZADAS: _____

HORÁRIOS								
DATA	SEMANA	1ª AULA Entr/Saida	2ª AULA Entr/Saida	3ª AULA Entr/Saida	4ª AULA Entr/Saida	5ª AULA Entr/Saida	6ª AULA Entr/Saida	ASSINATURA
1	SEXTA							
2	SÁBADO							
3	DOMINGO							
4	SEGUNDA							
5	TERÇA							
6	QUARTA	12h às 14h						
7	QUINTA	12h às 14h						
8	SEXTA							
9	SÁBADO	09h às 11h						
10	DOMINGO							
11	SEGUNDA							
12	TERÇA							
13	QUARTA	12h às 14h						
14	QUINTA	12h às 14h						
15	SEXTA							
16	SÁBADO	09h às 11h						
17	DOMINGO							
18	SEGUNDA							
19	TERÇA							
20	QUARTA	12h às 14h						
21	QUINTA	12h às 14h						
22	SEXTA							
23	SÁBADO	09h às 11h						
24	DOMINGO							
25	SEGUNDA							
26	TERÇA							
27	QUARTA	12h às 14h						
28	QUINTA	12h às 14h						
29	SEXTA							
30	SÁBADO	09h às 11h						
31	DOMINGO							

CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE

DATA:	05 DE SETEMBRO - 2025	MÊS DE REFERÊNCIA	AGOSTO
OFICINEIRO(S):	SÔNIA LIMA	TURMAS	**CORAL**
EIXO:	CULTURAL		
	MISICALIZAÇÃO CORAL - COMUNIDADE	Nº TOTAL DE MATRICULADOS:	**26**
Horários Manhã:	Não há turmas no momento.	Nº DE MATRICULADOS EM CONTRATURNO:	**0**
Horários Tarde:	Não há turmas no momento.		
Horários Noite:	9h (SÁBADO)	Nº DE MATRICULADOS EM COMUNIDADE	**26**
Horarios Sábado/Domingo:	Não há turmas no momento.		

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

As atividades são fortalecidas para aprimorar a percepção musical e a técnica vocal dos participantes. Ritmo corporal: exercícios com palmas, estalos e padrões variados visam a internalização do pulso e a melhoria da coordenação motora. Técnica de postura e respiração: prática contínua de postura, alinhamento, respiração e expiração objetiva maior estabilidade, projeção vocal e resistência, promovendo integração entre corpo e voz. Leitura musical e afinação: sequências de acordes simples e exercícios de solfejo fortalecem leitura musical, afinação e compreensão rítmica, essenciais para a performance coletiva e a harmonia no canto coral.

COMPETÊNCIAS ATRIBUÍDAS (BNCC)

2. Pensamento Científico, Crítico e Criativo: Exercitar a curiosidade intelectual, investigar, analisar, refletir e criar soluções para problemas.

8. Autoconhecimento e Autocuidado: Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física, emocional e mental, valorizando a individualidade e a diversidade.

9. Empatia e Cooperação: Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, respeitando a diversidade e os direitos humanos.

RECURSOS DIDÁTICOS

Espaço amplo e acústico adequado: sala ou auditório com boa acústica, livres de obstáculos para permitir a circulação e o posicionamento grupal. **Sistema de som e microfones:** para amplificação, gravações e apoio na projeção da voz e no acompanhamento. **Material de partituras e referências musicais:** partituras simplificadas, planos de voz, diagramas de acordes e recursos visuais com símbolos musicais. **Cartazes ou painéis com exercícios de respiração, postura e técnica vocal:** para orientação visual durante as atividades. **Recursos visuais e audiovisuais:** vídeos, animações, gravações de referência sonora, para estimular o entendimento e a memória musical.

METODOLOGIA EMPREGADA

A abordagem da musicalização se dá com as atividades práticas na exploração criativa e no desenvolvimento do improviso em contato direto com a música e partitura musical. Os estudantes atuarão tanto individualmente quanto em grupo, experimentando, improvisando e ajustando suas expressões por meio de tentativa e erro. Essa metodologia visa estimular a autonomia, a perseverança e a criatividade dos participantes, promovendo uma prática contínua que impulsiona o domínio das possibilidades expressivas e o fortalecimento da confiança ao atuar com liberdade e espontaneidade.

CONSIDERAÇÕES DA COORDENADORIA DE EIXO

As atividades fortalecidas têm promovido desenvolvimentos consistentes na percepção musical e na técnica vocal dos participantes. Ritmo corporal: exercícios com palmas, estalos e padrões variados têm favorecido a internalização do pulso e a coordenação motora. Postura e respiração: prática contínua de postura, alinhamento, respiração e expiração tem aumentado a estabilidade, a projeção vocal e a resistência, promovendo a integração entre corpo e voz. Leitura musical e afinação: sequências de acordes simples e exercícios de solfejo aprimoram leitura musical, afinação e compreensão rítmica, essenciais para a performance coletiva e a harmonia no canto coral.

OFICINEIRO	COORDENADOR DE EIXO	COORDENADOR GERAL
ASSINATURA	ASSINATURA	**Melissa Lopes Pereira Monteiro** Coordenadora Geral RG: 45.[illegible] ASSINATURA

FOTOS E DOCUMENTOS ANEXOS SIM X NÃO



CORAL COMUNIDADE – AULA DE 09/08/2025



CORAL COMUNIDADE – AULA DE 16/08/2025

CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE

DATA:	07 DE OUTUBRO - 2025	MÊS DE REFERÊNCIA	SETEMBRO
OFICINEIRO(S):	SÔNIA LIMA		
EIXO:	CULTURAL	TURMAS	**CORAL**
	MISICALIZAÇÃO CORAL - COMUNIDADE	Nº TOTAL DE MATRICULADOS:	**26**
Horários Manhã:	Não há turmas no momento.	Nº DE MATRICULADOS EM CONTRATURNO:	**0**
Horários Tarde:	Não há turmas no momento.		
Horários Noite:	9h (SÁBADO)	Nº DE MATRICULADOS EM COMUNIDADE:	**26**
Horários Sábado/Domingo:	Não há turmas no momento.		

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

As atividades desenvolvidas no canto coral foram organizadas em três eixos principais: ritmo e coordenação corporal, postura e respiração, e leitura musical e afinação. No eixo de ritmo e coordenação corporal, os participantes realizaram exercícios de palmas, estalos e batidas leves no corpo, além de jogos rítmicos em grupo. Essas práticas contribuíram para a fixação do pulso, o desenvolvimento da consciência corporal e a melhoria da coordenação motora, resultando em maior segurança rítmica e coesão coletiva. O eixo de postura e respiração incluiu atividades de alinhamento corporal, respiração diafragmática e sustentação de notas com apoio vocal. O trabalho teve como foco o uso saudável da voz, a ampliação da resistência vocal e a integração entre corpo e voz, proporcionando melhor projeção e homogeneidade sonora entre os cantores. No eixo de leitura musical e afinação, foram realizados exercícios de solfejo, prática de intervalos, sequências de acordes e ditados rítmicos e melódicos. Essas atividades favoreceram o desenvolvimento da autonomia na leitura musical, a precisão na afinação e a compreensão harmônica, fortalecendo a qualidade da performance coletiva. De modo geral, o conjunto das práticas contribuiu para o aprimoramento da percepção musical, da técnica vocal e da integração do grupo, refletindo diretamente na expressividade e na qualidade do canto coral.

COMPETÊNCIAS ATRIBUÍDAS (BNCC)

2. Pensamento Científico, Crítico e Criativo: Exercitar a curiosidade intelectual, investigar, analisar, refletir e criar soluções para problemas.

8. Autoconhecimento e Autocuidado: Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física, emocional e mental, valorizando a individualidade e a diversidade.

9. Empatia e Cooperação: Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, respeitando a diversidade e os direitos humanos.

RECURSOS DIDÁTICOS

Espaço amplo e acústico adequado: sala ou auditório com boa acústica, livres de obstáculos para permitir a circulação e o posicionamento grupal. **Sistema de som e microfones:** para amplificação, gravações e apoio na projeção da voz e no acompanhamento. **Material de partituras e referências musicais:** partituras simplificadas, planos de voz, diagramas de acordes e recursos visuais com símbolos musicais. **Cartazes ou painéis com exercícios de respiração, postura e técnica vocal:** para orientação visual durante as atividades. **Recursos visuais e audiovisuais:** vídeos, animações, gravações de referência sonora, para estimular o entendimento e a memória musical.

METODOLOGIA EMPREGADA

A abordagem da musicalização se dá com as atividades práticas na exploração criativa e no desenvolvimento do improviso em contato direto com a música e partitura musical. Os estudantes atuarão tanto individualmente quanto em grupo, experimentando, improvisando e ajustando suas expressões por meio de tentativa e erro. Essa metodologia visa estimular a autonomia, a perseverança e a criatividade dos participantes, promovendo uma prática contínua que impulsiona o domínio das possibilidades expressivas e o fortalecimento da confiança ao atuar com liberdade e espontaneidade.

CONSIDERAÇÕES DA COORDENADORIA DE EIXO

As atividades desenvolvidas têm promovido avanços consistentes na percepção musical e na técnica vocal dos participantes. Ritmo corporal: exercícios com palmas, estalos e padrões variados têm favorecido a internalização do pulso rítmico e a coordenação motora. Postura e respiração: a prática contínua de alinhamento postural, respiração e expiração tem ampliado a estabilidade, a projeção vocal e a resistência, promovendo maior integração entre corpo e voz. Leitura musical e afinação: o trabalho com sequências de acordes simples e exercícios de solfejo tem aprimorado a leitura musical, a afinação e a compreensão rítmica, aspectos essenciais para a performance coletiva e a harmonia no canto coral.

OFICINEIRO	COORDENADOR DE EIXO	COORDENADOR GERAL
ASSINATURA	Rodrigo Amorim da Luz Coordenador Cultural RG. 35.964.532/X	Melissa Lopes Pereira Monteiro Coordenadora Geral RG: 45.[illegible] SP ASSINATURA

FOTOS E DOCUMENTOS ANEXOS SIM X NÃO



CORAL CONTRATURNO – AULA DE 24/09/2025



CORAL COMUNIDADE – AULA DE 27/09/2025

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.300,00

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
SONIA MARIA LIMA

Chave
(11) 97433-9200

CPF/CNPJ
893.736.008-00

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510151620YN051144874

Data/Hora da transação
15/10/2025 - 13:20:34

Código de autenticação
IBE06775B0D496758407EBA

RECEBEMOS DE DANIEL SANCHEZ NASCIMENTO 31383810818 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 002796** Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

DSanchez
A sua melhor opção

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 002796
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 1034 5844 6900 0137 5500 1000 0027 9610 0919 0071

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	135253113606054 17/10/2025 10:54:30	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
657.435.400.112		34.584.469/0001-37

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	26.702.577/0001-39	ISENTO	17/10/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - SALA 93/94	Pinheiros	05.407-002	17/10/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
São Paulo	SP		10:54:28

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	17/10/2025	1.275,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,50

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	69,50	0,00	0,00	1.275,00

Transportador/Volumes transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

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

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	CLORO FORTE 5L	28289011	0102	5.102	GALÃO	3,00	13,50	40,50	2,09	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	PAPEL HIGIENICO BRANCO EUROPEL ROLAO 8 UNID	48181000	0102	5.102	PACOTE	10,00	27,50	275,00	14,22	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	PAPEL INTERFOLHA EUROPEL 100% CELULOSE PREMIUM 5XPAC	48182000	0102	5.102	FARDO	5,00	56,00	280,00	14,47	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	SACO PARA LIXO 100L BL6 P8 BASAM (100UNID)	63059000	0102	5.102	PACOTE	10,00	74,90	749,00	38,72	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 417,95 (32,78%) Federais R$ 188,45 (14,78%) Estaduais R$ 229,50 (18,00%) . Fonte IBPT. Orgão Concessor: Prefeitura do Municipio de Osasco - Termo de Colaboração 003/2022	

17/10/2025 10:54:40

PIX: (13) 99196-0018 ou vendas@dsanchez.com.br

material de higiene e limpeza //

PAGO

DSanchez
A sua melhor opção

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 002796
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 1034 5844 6900 0137 5500 1000 0027 9610 0919 0071

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	135253113606054 17/10/2025 10:54:30

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
657.435.400.112		34.584.469/0001-37

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	26.702.577/0001-39	ISENTO	17/10/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - SALA 93/94	Pinheiros	05.407-002	17/10/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
São Paulo	SP		10:54:28

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	17/10/2025	1.275,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,50

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	69,50	0,00	0,00	1.275,00

Transportador/Volumes transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

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

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	CLORO FORTE 5L	28289011	0102	5.102	GALÃO	3,00	13,50	40,50	2,09	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	PAPEL HIGIENICO BRANCO EUROPEL ROLAO 8 UNID	48181000	0102	5.102	PACOTE	10,00	27,50	275,00	14,22	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	PAPEL INTERFOLHA EUROPEL 100% CELULOSE PREMIUM 5XPAC	48182000	0102	5.102	FARDO	5,00	56,00	280,00	14,47	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	SACO PARA LIXO 100L BL6 P8 BASAM (100UNID)	63059000	0102	5.102	PACOTE	10,00	74,90	749,00	38,72	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 417,95 (32,78%) Federais R$ 188,45 (14,78%) Estaduais R$ 229,50 (18,00%) . Fonte IBPT. Orgão Concessor: Prefeitura do Municipio de Osasco - Termo de Colaboração 003/2022	

17/10/2025 11:35:21

DSanchez
A sua melhor opção

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

Proposta Nº 5907

Para

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

Número da Proposta	5907
Data	15/10/2025

Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço lista.	Desconto %	Preço un.	Preço total
CLORO FORTE 5L		GALÃO	3,00	13,50	0,00	13,50	40,50
PAPEL HIGIENICO BRANCO EUROPEL ROLÃO 8 UNID		PACOTE	10,00	27,50	0,00	27,50	275,00
PAPEL INTERFOLHA EUROPEL 100% CELULOSE PREMIUM 5XPAC		FARDO	5,00	56,00	0,00	56,00	280,00
SACO PARA LIXO 100L BL6 P8 BASAM (100UNID)		PACOTE	10,00	74,90	0,00	74,90	749,00

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Desconto total dos itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
4,00	28	0,00	0,00	1.344,50	0,00	1.344,50

Atenciosamente,
Departamento de vendas

Pix : R$ 1.275,00

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.275,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
DSANCHEZ

Chave
(13) 99196-0018

CPF/CNPJ
34.584.469/0001-37

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510172052YN183744415

Data/Hora da transação
17/10/2025 - 17:52:39

Código de autenticação
IBE06E05A6C24691F4C4AA6

RECEBEMOS DE LORES COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 17/10/2025			NF-e Nº: 000.175.359 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

LORES
SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.175.359
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3525 1000 4804 0700 0163 5500 1000 1753 5911 7535 9175

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.	135253118177503 - 17/10/2025 17:08:12

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	17/10/2025
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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
452,15	81,38	0,00	0,00	1.967,05

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	1.967,05

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	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
3043	BLOCO ADESIVO 76X102 AMARELO NOTE FIX NF7 NOTEFIX 3M	48201000	0 60	5405	UN	5,0000	8,51	42,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15048	PORTA LAPIS CLIPS CRISTAL REF 1025003 4 MAXCRIL	39261000	0 60	5405	UN	1,0000	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11455	CARTAO PONTO TILIBRA PT100 REF 15023 1 TILIBRA	48209000	0 60	5405	UN	1,0000	16,03	16,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10062	MOLHA DEDO S GLICERINA 12G MAXCRI L REF 10160002 MAXCRIL	34011900	0 00	5102	UN	5,0000	3,65	18,25	18,25	0,00	0,00	3,28	0,00	18,00	0,00	0,00
7832	ENVELOPE PLASTICO 4 FUROS GROSSO 0. 15 CX400 REF 076FU ACP DAC	39232990	0 00	5102	UN	1,0000	109,50	109,50	109,50	0,00	0,00	19,71	0,00	18,00	0,00	0,00
1752	PINCEL MARCA TEXTO AMARELA NEEDE S MAXPRINT MAXPRINT	96082000	0 60	5405	UN	12,0000	1,10	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6866	PEN DRIVE 32GB MULTILASER TWIST PD5 89 MULTILASER	85235190	0 00	5102	UN	1,0000	29,40	29,40	29,40	0,00	0,00	5,29	0,00	18,00	0,00	0,00
15006	CLIPS 4 0 CX 400 PCS CLIPS TOP METALIC OS TOP	83059000	0 00	5102	UN	1,0000	11,50	11,50	11,50	0,00	0,00	2,07	0,00	18,00	0,00	0,00
7520	CLIPS 8 0 CX 170 PCS CLIPS TOP METALIC OS TOP	83059000	0 00	5102	UN	1,0000	11,50	11,50	11,50	0,00	0,00	2,07	0,00	18,00	0,00	0,00
1132	PAPEL SULFITE A4 REPORT 210X297 PT50 0 BR REPORT	48025610	0 60	5405	UN	50,0000	27,95	1.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2308	ARQUIVO MORTO POLI GIGANTE AZUL P OLIBRAS	39231090	0 00	5102	UN	20,0000	10,51	210,20	210,20	0,00	0,00	37,84	0,00	18,00	0,00	0,00
2083	CAPA ENCADERNACAO A4 INCOLOR LAS SANE	39211200	0 00	5102	UN	100,0000	0,45	45,00	45,00	0,00	0,00	8,10	0,00	18,00	0,00	0,00
632	CORRETIVO FITA 6 METROS MASTERPRI NT MASTERPRINT	38249929	2 00	5102	UN	4,0000	4,20	16,80	16,80	0,00	0,00	3,02	0,00	18,00	0,00	0,00
4130	PASTA CATALOGO 50ENV 0.06 REF.122 AC P	42021210	0 60	5405	UN	2,0000	14,55	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R$ 254,66(12,946%) - Fonte: IBPT ; NF -e emitida nos termos do Artigo 36 Paragrafo 4o e Artigo 52 Paragraf o 3o do RICMS SP - Operacao Presencial;Orgao Concessor: Prefeitura d o Municipio de Osasco - Termo de Colaboracao 003 2022 SEP.CHRISTIAN CONF.MAURICIO 7VOL.E 16hrs19; LOCAL DE ENTREGA: RUA QUINZE DE NOVEMB RO, 576 - 205 - CENTRO - SAO VICENTE; PTO DE REFERENCIA: EDIFICIO HE LBOR	PAGO PIX: 00.480.407/0001-63 Material de Escritorio //

RECEBEMOS DE LORES COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: **17/10/2025**			**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO **BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS**	**Nº: 000.175.359** **SÉRIE: 1**

LORES COMERCIAL LTDA

LORES
SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.175.359
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
3525 1000 4804 0700 0163 5500 1000 1753 5911 7535 9175

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
135253118177503 - 17/10/2025 17:08:12

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	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
														ICMS	IPI	
1296	PINCEL PERMANENTE ATOMICO AZUL PI LOT 1100P PILOT	96082000	0 60	5405	UN	1,0000	5,72	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.967,05

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após 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 DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510201435YN318841157

Data/Hora da transação
20/10/2025 - 11:35:14

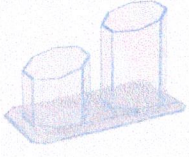
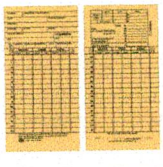
Código de autenticação
IBE06C26805912F9E477CBF

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		***14/10/2025***	***522081***

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

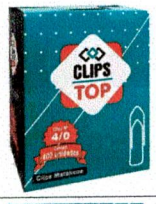
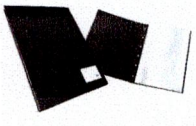
Produto	Marca	Quantid	Unid	Unitário	TOTAIS
 BLOCO ADESIVO 76X102 AMARELO NOTEFIX NF7	NOTEFIX 3M	5	UN	8,51	42,55
 PORTA LAPIS CLIPS CRISTAL REF 10250034	MAXCRIL	1	UN	10,80	10,80
 CARTAO PONTO TILIBRA PT100 REF 150231	TILIBRA	1	UN	16,03	16,03
 MOLHA DEDO S/GLICERINA 12G MAXCRIL REF 10160002	MAXCRIL	5	UN	3,65	18,25
 ENVELOPE PLASTICO 4 FUROS GROSSO 0.15 CX400 REF 076FU	ACP/DAC	1	UN	109,50	109,50
 PINCEL MARCA TEXTO AMARELA NEEDES MAXPRINT	MAXPRINT	12	EMBL.	1,10	13,20
 PEN DRIVE 32GB MULTILASER TWIST PD589	MULTILASER	1	UN	29,40	29,40

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		***14/10/2025***	***522081***

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
	CLIPS 4/0 CX 400 PCS CLIPS TOP METALICOS	TOP	1	UN	11,50	11,50
	CLIPS 8/0 CX 170 PCS CLIPS TOP METALICOS	TOP	1	UN	11,50	11,50
	PAPEL SULFITE A4 REPORT 210X297 PT500 BR	REPORT	50	EMBL.	27,95	1.397,50
	ARQUIVO MORTO POLI GIGANTE AZUL	POLIBRAS	20	EMBL.	10,51	210,20
	CAPA ENCADERNACAO A4 INCOLOR	LASSANE	100	EMBL.	0,45	45,00
	CORRETIVO FITA 6 METROS MASTERPRINT	MASTERPRINT	4	UN	4,20	16,80
	PASTA CATALOGO 50ENV 0.06 REF.122	ACP	2	UN	14,55	29,10

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		***14/10/2025***	***522081***

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
 PINCEL PERMANENTE ATOMICO AZUL PILOT 1100P	PILOT	1	UN	5,72	5,72

1.967,05

*** 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	**1.967,05**
DESCONTO	
FRETE	
TOTAL	**1.967,05**

OBSERVAÇÕES

Pto.Ref.: EDIFICIO HELBOR
Prazo de Pagamento: 00DDL
Este orcamento e valido por 3 dias ou enquanto durar o estoque

ORÇAMENTO AUTORIZADO ( ) SIM ( ) NÃO

Nome do responsável e carimbo da empresa

RECEBEMOS DE EMPORIO DA PISCINA COMERCIO DE ARTIGOS PARA PISCINAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

Destinatário: BIOGESP ASS DE GESTAO E EXECUCAO SERV PUBLICO E SOCIAIS **R$ 516,00**

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
20/10/2025 14:57:00		

NF-e
Nº 4797
SÉRIE: 1

EMPORIO DA PISCINA COMERCIO DE ARTIGOS PARA PISCINAS LTDA

AV PREFEITO HIRANT SANAZAR, 992 - UMUARAMA - NENHUM -
CEP: 06030-095

OSASCO - SP

(11)3447-0810 (11)94571-9440

emporiodaspiscinas.balcao@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4797

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 1008 0536 0200 0119 5500 1000 0047 9710 0005 8288

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	135253145240901

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
492499599117		08.053.602/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP ASS DE GESTAO E EXECUCAO SERV PUBLICO E SOCIAIS	26.702.577/0001-39	20/10/2025 14:57

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAIDA
RUA CUNHA GAGO, 700	PINHEIROS	05421-001	

MUNICÍPIO	FONE / CELULAR	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SAO PAULO	(11) 4726-6364	SP	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 516,00**

VALOR ICMS DESONERADO	VALOR DO FRETE	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 516,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	UNIDADE	NENHUM	0	0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC(%)	VALOR TOTAL	BASE CÁCULO	Valor		Aliquotas (%)	
											ICMS	IPI	ICMS	IPI
0000006557962	CESTO PRE FILTRO BOMBA B JACUZZI	84212100	0500	5405	UN	4,000	129,000	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS LEI FEDERAL 12.741/2012 69.40 FEDERAL, 61.92 ESTADUAL, 0.00 MUNICIPAL FONTE: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Prefeitura municipal de osasco - Termo de Colaboração 003/2022
Celular: 13994557506
PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO - TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2022

RESERVADO AO FISCO

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 516,00

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
EMPORIO DA PISCINA COMERCIO DE ARTIGOS PARA PISCINAS LTDA

Chave
08.053.602/0001-19

CPF/CNPJ
08.053.602/0001-19

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510201921YN34333672
3

Data/Hora da transação
20/10/2025 - 16:21:01

Código de autenticação
MBJ37E951E330A17C47E7BF

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

EMPÓRIO DA PISCINA COMÉRCIO
DE ARTIGOS PARA PISCINAS LTDA
AV. PREFEITO HIRANT SANAZAR, 992 - UMUARAMA - NENHUM -
CEP: 06030-095
OSASCO - SP
(11)94571-9440

A/C BIOGESP- ASS DE GESTÃO E EXECUÇÃO SERV PUBLICO E SOCIAIS –

CNPJ: 26.702.577/0001-39

ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	V.UNIT.	TOTAL
CESTO PRE FILTRO BOMBA B JACUZZI	UN	4	R$ 129,00	R$ 516,00

VALOR TOTAL: R$ 516,00

São Paulo, 17/10/2025

Darf INSS

CÉU DRª. ZILDA ARNS

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
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25288.6892423-0

Pagar este documento até: **20/10/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000393981078**

Valor Total do Documento: **39.659,02**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	9.628,37			9.628,37
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	22.410,92			22.410,92
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	1.120,55			1.120,55
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	2.801,37			2.801,37
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	224,11			224,11
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	1.120,55			1.120,55
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	1.680,82			1.680,82
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	672,33			672,33
	Totais	**39.659,02**			**39.659,02**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 15/10/2025 15:06:43

85820000396 0 59020385252 1 93071625288 0 68924230025 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000396 0 | 59020385252 1 | 93071625288 0 | 68924230025 1

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25288.6892423-0
Pagar até:	20/10/2025
Valor:	39.659,02

Pague com o PIX

OU

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85820000396-0 59020385252-1 93071625288-0 68924230025-1
Data de Pagamento:	20/10/2025
Numero do Documento:	07.16.25288.6892423-0
Valor Total:	R$ 39.659,02
Autenticacao:	IBE03B378823DC0442E8395
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/10/2025
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:	20/10/2025
Hora da Transacao:	16:54:27

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empréstimo Consignado

Céu Drª. Zilda Arns

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/10/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
26.702.577	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Valor a recolher
4.962,61

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0125101798221108-5	17/10/2025 13:24

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	4.962,61	4.962,61
Total Consignado:	**4.962,61**	**4.962,61**

Total da Guia: **4.962,61**

Observações

Data de geração da Guia: 17/10/2025 às 13:23:24 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9d9603abf8ec4eb7ab67315537405 2f5520400005303986 5802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63043EEE

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9d9603abf8ec4eb7ab67315537405 2f5

OM.

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 8 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total da Guia (Consignado):** 4.962,61

Número da Guia: 0125101798221108-5 **Data Emissão:** 17/10/2025 13:23:24 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
09/2025	20/10/2025	ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA	0547601049	482.134.088-70	000000012327630	935	297,00
09/2025	20/10/2025	FRANCISCA MARIA DE MORAIS DOS SANTOS	0547602167	251.810.668-52	181148101	001	323,48
09/2025	20/10/2025	FRANCISCA MARIA DE MORAIS DOS SANTOS	0547602167	251.810.668-52	185253289	001	113,73
09/2025	20/10/2025	JESSICA DA SILVA RAMETTA	0547602114	380.126.198-06	1526809335	121	362,34
09/2025	20/10/2025	JESSICA DA SILVA RAMETTA	0547602114	380.126.198-06	62205187	373	82,18
09/2025	20/10/2025	JESSICA DA SILVA RAMETTA	0547602114	380.126.198-06	682625268	908	181,04
09/2025	20/10/2025	JESSICA DA SILVA RAMETTA	0547602114	380.126.198-06	682724195	908	90,16
09/2025	20/10/2025	LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA	0547601679	416.188.728-00	62206606	373	158,32
09/2025	20/10/2025	LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA	0547601679	416.188.728-00	622410320	373	89,74
09/2025	20/10/2025	LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA	0547601679	416.188.728-00	62279895	373	78,04
09/2025	20/10/2025	LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA	0547601679	416.188.728-00	623111359	373	52,97
09/2025	20/10/2025	LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA	0547601679	416.188.728-00	623213501	373	130,76
09/2025	20/10/2025	LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA	0547601679	416.188.728-00	678498502	908	233,46
09/2025	20/10/2025	LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA	0547601679	416.188.728-00	682819384	908	105,47
09/2025	20/10/2025	MAIRA DE FREITAS	0547601658	438.840.828-09	000000005776373	935	507,50
09/2025	20/10/2025	MAIRA DE FREITAS	0547601658	438.840.828-09	000586946997	389	93,53
09/2025	20/10/2025	MAIRA DE FREITAS	0547601658	438.840.828-09	0216612117MDF	329	85,91
09/2025	20/10/2025	MAIRA DE FREITAS	0547601658	438.840.828-09	6047667583	626	179,11
09/2025	20/10/2025	MIQUELINO ERODITO DOS SANTOS SILVA	0547602131	013.679.934-58	683092489	908	360,10
09/2025	20/10/2025	NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS	0547601818	407.800.218-86	000000104032379	935	346,00
09/2025	20/10/2025	NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS	0547601818	407.800.218-86	0128376839	079	616,96
09/2025	20/10/2025	PAULA BRUNA BARBOSA	0547601132	448.229.398-98	142600000077651	426	474,81
					Total Consignado		4.962,61

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 4.962,61

Identificação do pagamento
0fbadec733644606abc320acd07f9ed0

Informação para o pagador
01251017982211O8-517/10/2025 13:244962.61

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
20/10/2025

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 4.962,61

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CEF MATRIZ

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510201954YN346025136

Data/Hora da transação
20/10/2025 - 16:54:41

Código de autenticação
MBJ37BA899D20BA59445EA5

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Doarf IRRF Funcionários

CÉU DRª. ZILDA ARNS

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
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25288.6897725-2

Pagar este documento até: **20/10/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000393981078**

Valor Total do Documento: **884,89**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	884,89			884,89
	Totais	**884,89**			**884,89**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 15/10/2025 15:07:58

85810000008 0 84890385252 2 93071625288 0 68977252141 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000008 0 | 84890385252 2 | 93071625288 0 | 68977252141 7

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25288.6897725-2
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 884,89

Pague com o PIX

OK

RELATÓRIO POR EVENTO

De 01/09/2025 à 30/09/2025

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: 01/09/2025 até 30/09/2025

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	30/09/2025	15,00	base irrf mês	2.962,80	50,26
01401	DAYANI APARECIDA ROSAS	30/09/2025	15,00	IRRF/qtde depend = 5	2.854,47	34,01
02042	ELISANGELA PAGNAN OZAKI	30/09/2025	15,00	base irrf mês	2.843,80	32,41
01968	GEOVANA APARECIDA MENDES	30/09/2025	15,00	base irrf mês	2.962,80	50,26
01403	INGRID BIANCA DA SILVA	30/09/2025	15,00	base irrf mês	3.592,80	144,76
01679	LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA	30/09/2025	15,00	base irrf mês	2.962,80	50,26
02129	MARIA AISLANE COSTA BEZERRA	30/09/2025	15,00	base irrf mês	2.962,80	50,26
02208	MATHEUS ALCINDO EURIQUES	30/09/2025	15,00	base irrf mês	2.962,80	50,26
02353	MIRIAM SOARES DA SILVA	30/09/2025	7,50	base irrf mês	2.642,80	16,05
01818	NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS	30/09/2025	15,00	base irrf mês	2.962,80	50,26
02253	SAMUEL VIEIRA NUNES	30/09/2025	15,00	base irrf mês	2.962,80	50,26
01050	VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	30/09/2025	15,00	base irrf mês	2.962,80	50,26
02312	WANDERSON SANTOS DE JESUS	30/09/2025	15,00	base irrf mês	2.962,80	50,26
02305	WASHINGTON FERNANDES LISBOA	30/09/2025	15,00	base irrf mês	2.962,80	50,26
01597	ZEIZIANE RIBEIRO BENTO	30/09/2025	15,00	base irrf mês	3.592,80	144,76
				TOTAL DO GRUPO =>		**874,59**
9203 IRF s/ Férias						
01402	VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	10/09/2025	7,50	base irrf mes	2.566,13	10,30
				TOTAL DO GRUPO =>		**10,30**
				TOTAL DOS GRUPOS =>		**884,89**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 884,89

Identificação do pagamento
07162528868977252048471531

Informação para o pagador
85810000008848903852529307162528868977252141

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
20/10/2025

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 884,89

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
RECEITA FEDERAL

Chave
2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d

CPF/CNPJ
00.394.460/0058-87

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510201954YN345931708

Data/Hora da transação
20/10/2025 - 16:54:41

Código de autenticação
MBJ37B80768B328504581AD

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Comp Pis

CÉU DRª. ZILDA ARNS

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
Setembro/2025	24/10/2025	07.16.25288.6902354-6

Pagar este documento até: **24/10/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000393981078**

Valor Total do Documento: **1.120,55**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025	1.120,55			1.120,55
	Totais	**1.120,55**			**1.120,55**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 15/10/2025 15:09:00

85820000011 2 20550385252 3 97071625288 9 69023546158 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000011 2 | 20550385252 3 | 97071625288 9 | 69023546158 3

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25288.6902354-6
Pagar até:	24/10/2025
Valor:	1.120,55

Pague com o PIX

ou.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.120,55

Identificação do pagamento
07162528869023546048473023

Informação para o pagador
85820000011205503852529707162528869023546158

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
24/10/2025

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 1.120,55

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
RECEITA FEDERAL

Chave
2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d

CPF/CNPJ
00.394.460/0058-87

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510201954YN345969971

Data/Hora da transação
20/10/2025 - 16:54:41

Código de autenticação
MBJ375D08FE24645449A289

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - 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	20/10/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125101597821437-0	15/10/2025 09:22	8.964,35

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	41	8.964,35	0,00	0,00	0,00	8.964,35
Total FGTS:		**8.964,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.964,35**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **8.964,35**

Observações

Data de geração da Guia: 15/10/2025 às 09:22:01 - 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/9dd92344f2304418ab5896a094694fee52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040FE5

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9dd92344f2304418ab5896a094694fee

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 41 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.964,35

Número da Guia: 0125101597821437-0 **Data Emissão:** 15/10/2025 09:22:01 (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
09/2025		ARMINDO JOSE BENTO FILHO	0547601054	428.697.088-40	101	20/10/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
09/2025		ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA	0547601049	482.134.088-70	101	20/10/2025	Mensal	1.880,00	150,40	0,00	0,00	0,00	150,40
09/2025		BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS	0547601490	411.606.238-30	101	20/10/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
09/2025		CARLA OLIVEIRA SANTANA	0547601871	223.571.428-55	101	20/10/2025	Mensal	3.570,00	285,60	0,00	0,00	0,00	285,60
09/2025		CLEYDE ALVES DOS SANTOS	0547601078	302.241.358-05	101	20/10/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
09/2025		DAIANA DA SILVA MOREIRA	0547601616	369.974.998-30	101	20/10/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
09/2025		DAVI SILVA DE PAULA	0547601966	535.308.138-26	101	20/10/2025	Mensal	1.995,93	159,67	0,00	0,00	0,00	159,67
09/2025		DAYANI APARECIDA ROSAS	0547601401	401.978.728-08	101	20/10/2025	Mensal	4.200,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00
09/2025		DEUZIANE OLIVEIRA VIANA	0547602216	424.888.658-85	101	20/10/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
09/2025		ELISANGELA PAGNAN OZAKI	0547602042	214.341.948-17	101	20/10/2025	Mensal	3.451,00	276,08	0,00	0,00	0,00	276,08
09/2025		FRANCISCA MARIA DE MORAIS DOS SANTO	0547602167	251.810.668-52	101	20/10/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
09/2025		GABRIEL DE FREITAS CAMARGO	0547602038	425.561.058-44	101	20/10/2025	Mensal	1.974,00	157,92	0,00	0,00	0,00	157,92
09/2025		GEOVANA APARECIDA MENDES	0547601968	483.462.568-09	101	20/10/2025	Mensal	3.570,00	285,60	0,00	0,00	0,00	285,60
09/2025		ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA	0547601059	212.476.798-45	101	20/10/2025	Mensal	3.045,00	243,60	0,00	0,00	0,00	243,60
09/2025		INGRID BIANCA DA SILVA	0547601403	421.287.008-84	101	20/10/2025	Mensal	4.200,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00
09/2025		JESSICA DA SILVA RAMETTA	0547602114	380.126.198-06	101	20/10/2025	Mensal	2.900,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
09/2025		JULIANA PEREIRA E SILVA	0547602051	465.683.658-31	101	20/10/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
09/2025		LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA	0547601679	416.188.728-00	101	20/10/2025	Mensal	3.570,00	285,60	0,00	0,00	0,00	285,60
09/2025		LUCIANA MARTINS MARCELO	0547602331	257.045.858-92	101	20/10/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
09/2025		MAIRA DE FREITAS	0547601658	438.840.828-09	101	20/10/2025	Mensal	3.552,50	284,20	0,00	0,00	0,00	284,20
09/2025		MARCUS VINICIUS DE MOURA	0547601930	499.417.018-57	101	20/10/2025	Mensal	1.808,09	144,64	0,00	0,00	0,00	144,64
09/2025		MARIA AISLANE COSTA BEZERRA	0547602129	287.411.998-98	101	20/10/2025	Mensal	3.570,00	285,60	0,00	0,00	0,00	285,60
09/2025		MARTA SILVA SOUZA DELFINO	0547601653	313.491.008-03	101	20/10/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
09/2025		MATHEUS ALCINDO EURIQUES	0547602208	491.469.748-30	101	20/10/2025	Mensal	3.570,00	285,60	0,00	0,00	0,00	285,60
09/2025		MICHELLE DE LIMA	0547602266	386.740.908-00	101	20/10/2025	Mensal	1.880,00	150,40	0,00	0,00	0,00	150,40
09/2025		MIQUELINO ERODITO DOS SANTOS SILVA	0547602131	013.679.934-58	101	20/10/2025	Mensal	1.890,00	151,20	0,00	0,00	0,00	151,20
09/2025		MIRIAM SOARES DA SILVA	0547602353	315.414.338-66	101	20/10/2025	Mensal	3.250,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
09/2025		NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS	0547601818	407.800.218-86	101	20/10/2025	Mensal	3.570,00	285,60	0,00	0,00	0,00	285,60
09/2025		PATRICIA ALMEIDA RODRIGUES	0547601896	301.142.728-32	101	20/10/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
09/2025		PAULA BRUNA BARBOSA	0547601132	448.229.398-98	101	20/10/2025	Mensal	2.023,51	161,88	0,00	0,00	0,00	161,88
09/2025		RAFAEL MESSIAS DOS SANTOS	0547601950	464.324.438-06	101	20/10/2025	Mensal	2.583,00	206,64	0,00	0,00	0,00	206,64
09/2025		ROBSON CUSTODIO DE SOUZA	0547602304	339.536.928-52	101	20/10/2025	Mensal	1.974,00	157,92	0,00	0,00	0,00	157,92
09/2025		RODRIGO JOSE SOUZA	0547602234	578.058.558-03	101	20/10/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
09/2025		ROSELI RODRIGUES VAZ	0547602014	347.401.708-09	101	20/10/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
09/2025		SAMUEL VIEIRA NUNES	0547602253	407.981.268-09	101	20/10/2025	Mensal	3.570,00	285,60	0,00	0,00	0,00	285,60
09/2025		THIERRY DIAS PEREIRA	0547601081	464.909.708-80	101	20/10/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
09/2025		VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	0547601402	417.950.458-84	101	20/10/2025	Mensal	4.363,33	349,06	0,00	0,00	0,00	349,06
09/2025		VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	0547601050	393.487.288-30	101	20/10/2025	Mensal	3.570,00	285,60	0,00	0,00	0,00	285,60

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 41 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.964,35

Número da Guia: 0125101597821437-0 **Data Emissão:** 15/10/2025 09:22:01 (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
09/2025		WANDERSON SANTOS DE JESUS	0547602312	230.012.288-06	101	20/10/2025	Mensal	3.570,00	285,60	0,00	0,00	0,00	285,60
09/2025		WASHINGTON FERNANDES LISBOA	0547602305	145.181.878-57	101	20/10/2025	Mensal	3.570,00	285,60	0,00	0,00	0,00	285,60
09/2025		ZEIZIANE RIBEIRO BENTO	0547601597	400.848.318-71	101	20/10/2025	Mensal	4.200,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**112.054,61**	**8.964,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.964,35**
							Total do Estabelecimento	**26.702.577/0001-39**	**112.054,61**	**8.964,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.964,35**
								Total FGTS	**112.054,61**	**8.964,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.964,35**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 41 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.964,35

Número da Guia: 0125101597821437-0 **Data Emissão:** 15/10/2025 09:22:01 (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
09/2025	101	41	112.054,61	8.964,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.964,35
		Total FGTS	**112.054,61**	**8.964,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.964,35**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 41 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.964,35

Número da Guia: 0125101597821437-0 **Data Emissão:** 15/10/2025 09:22:01 (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
09/2025	26.702.577/0001-39	41	112.054,61	8.964,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.964,35
		Total FGTS	**112.054,61**	**8.964,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.964,35**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 41 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.964,35

Número da Guia: 0125101597821437-0 **Data Emissão:** 15/10/2025 09:22:01 (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
09/2025	11 - FGTS mensal	41	112.054,61	8.964,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.964,35
	Total FGTS	**112.054,61**	**8.964,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.964,35**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 41 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.964,35

Número da Guia: 0125101597821437-0 **Data Emissão:** 15/10/2025 09:22:01 (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
09/2025	41	112.054,61	8.964,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.964,35
	Total FGTS	**112.054,61**	**8.964,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.964,35**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 8.964,35

Identificação do pagamento
05677be2254a41fb90cf121b54208ca2

Informação para o pagador
01251015978214 37-015/10/2025 09:220

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
20/10/2025

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 8.964,35

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CEF MATRIZ

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510201954YN345996099

Data/Hora da transação
20/10/2025 - 16:54:41

Código de autenticação
MBJ375D2018FD781640AB8A

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - 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 62404675 MATHEUS BASTOS LAVELLE ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 18
Série 1

EMISSOR MarketUP GRATUITO

62404675 MATHEUS BASTOS LAVELLE ME
Rua Doutor Vitor Meirelles Tav eiros de Sa, 52
Cidade Nautica - 11350-140
Sao Vicente - SP - Fone: (13) 9964-3604

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 18
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35251062404675000153550010000000181300000017

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	135253169146953

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
657864134112		62.404.675/0001-53

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	22/10/2025
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	14846,82
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	4190.05	0,00	14846,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário [1] 2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000001	MASSA CORRIDA ACRILICA	32141020	0102	5102	UN	15,000	285,40	4281,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000002	CONDOR ROLO ESPUMA 09 CM	96034010	0102	5102	UN	10,000	10,53	105,30	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000003	CONDOR ROLO LA ZERO GOTA 23 CM	96034010	0102	5102	UN	10,000	29,50	295,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000004	CONDUITE AM 3/4 FORT MT	39172300	0102	5102	UN	6,000	58,90	353,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000005	COTOVELO MARRIM KRONA	39174090	0102	5102	UN	30,000	2,57	77,10	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000006	CAIXA LUZ	39174090	0102	5102	UN	40,000	3,19	127,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000007	FITA ISOLANTE 20 MT SCOTH 3M	39191010	0102	5102	UN	1,000	50,94	50,94	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000008	ITAQUA AGUA RAZ 5L	27101230	0102	5102	UN	26,000	82,87	2154,62	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000009	KIT PINTURA ROMA FLEZ COM 3 PC	96034090	0102	5102	UN	12,000	39,89	478,68	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000010	KRONA ESG TEE	39174090	0102	5102	UN	7,000	9,90	69,30	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000011	KRONA ESG TUBO	39172300	0102	5102	UN	5,000	15,36	76,80	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

01.

RECEBEMOS DE 62404675 MATHEUS BASTOS LAVELLE ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 18 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR GRATUITO – MarketUP

62404675 MATHEUS BASTOS LAVELLE ME Rua Doutor Vitor Meirelles Taveiros de Sa, 52 Cidade Nautica - 11350-140 Sao Vicente - SP - Fone: (13) 9964-3604	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 18 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 3	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35251062404675000153550010000000181300000017 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	135253169146953

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
657864134112		62.404.675/0001-53

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	22/10/2025
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	14846,82
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	4190.05	0,00	14846,82

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
2000000000012	ARAME RECOZIDO	72171090	0102	5102	UN	5,000	18,90	94,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000013	LAMP LET TUB 18W T8 6500K C/25 OSRAM	85395200	0102	5102	UN	50,000	32,99	1649,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000014	LIXA MASSA NORTON	68051000	0102	5102	UN	5,000	1,67	8,35	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000015	LUMIN LED SOBR QUAD BR 18W ELGIN	94054200	0102	5102	UN	10,000	69,89	698,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000017	PEG PINTE LATEX ACRILICO 18.0 L BRANCO NEVE	32091010	0102	5102	UN	1,000	143,91	143,91	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000018	PONTALETE PINUS 6X6X3 MTS	44071100	0102	5102	UN	5,000	29,89	149,45	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000019	PREGO	74151000	0102	5102	UN	3,000	21,90	65,70	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000020	ROLO ESPUMA CASTOR 23CM SEM CABO	96034010	0102	5102	UN	6,000	22,79	136,74	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000021	TABUA PINUS 20X3 MTS	44071100	0102	5102	UN	1,000	27,89	27,89	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000022	TINTA PISO EMBORRACHADA	32091010	0102	5102	UN	8,000	305,00	2440,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000023	TOM 2P+T CJ 10A H PIAL PLUS 615080 NV	85366910	0102	5102	UN	15,000	28,22	423,30	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.	

RECEBEMOS DE 62404675 MATHEUS BASTOS LAVELLE ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 18 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR GRATUITO – MarketUP

62404675 MATHEUS BASTOS LAVELLE ME Rua Doutor Vitor Meirelles Taveiros de Sa, 52 Cidade Nautica - 11350-140 Sao Vicente - SP - Fone: (13) 9964-3604	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 18 SÉRIE: 1 PÁGINA 3 DE 3	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35251062404675000153550010000000181300000017 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	135253169146953

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
657864134112		62.404.675/0001-53

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	22/10/2025
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	14846,82
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	4190.05	0,00	14846,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário [1] 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSC. ESTADUAL**		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000024	VOTOMASSA CPII CIMENTO TODAS OBRAS 50KG	25232910	0102	5102	UN	10,000	48,99	489,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000025	ALICATE ELETRICISTA	82032010	0102	5102	UN	5,000	69,99	349,95	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000016	PDRA N1 MT 1/2	68010000	0102	5102	UN	1,000	98,99	98,99	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 14.846,82

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
62.404.675 MATHEUS BASTOS LAVELLE

Chave
62.404.675/0001-53

CPF/CNPJ
62.404.675/0001-53

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510231622YN506501001

Data/Hora da transação
23/10/2025 - 13:22:14

Código de autenticação
IBE06EC3FF826B1CB47E199

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

MATHEUS BASTOS LAVELLE ME
CNPJ: 62.404.675/0001-53
Rua Doutor Vitor Meirelles Taveiros de As, 52
São Vicente - SP

Cliente: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Condição de Pagamento: À VISTA **DATA DA PROPOSTA** 21/10/2025

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
MASSA CORRIDA ACRILICA	UN	15	R$ 285,40	R$ 4.281,00
CONDOR ROLO ESPUMA 09 CM	UN	10	R$ 10,53	R$ 105,30
CONDOR ROLO LA ZERO GOTA 23 CM	UN	10	R$ 29,50	R$ 295,00
CONDUITE AM 3/4 FORT MT	UN	6	R$ 58,90	R$ 353,40
COTOVELO MARROM KRONA	UN	30	R$ 2,57	R$ 77,10
CAIXA LUZ	UN	40	R$ 3,19	R$ 127,60
FITA ISOLANTE 20 MT SCOTH 3M	UN	1	R$ 50,94	R$ 50,94
ITAQUA AGUA RAZ 5L	UN	26	R$ 82,87	R$ 2.154,62
KIT PINTURA ROMA FLEX COM 3 PC	UN	12	R$ 39,89	R$ 478,68
KRONA ESG TEE	UN	7	R$ 9,90	R$ 69,30
KRONA ESG TUBO	UN	5	R$ 15,36	R$ 76,80
ARAME RECOZIDO	UN	5	R$ 18,90	R$ 94,50
LAMP LET TUB 18W T8 6500K C/25 OSRAM	UN	50	R$ 32,99	R$ 1.649,50
LIXA MASSA NORTON	UN	5	R$ 1,67	R$ 8,35
LUMIN LED SOBR QUAD BR 18W ELGIN	UN	10	R$ 69,89	R$ 698,90
PEGP PINTE LATEX ACRILICO 18.0 L BRANCO NEVE	UN	1	R$ 143,91	R$ 143,91
PONTALETE PINUS 6X6X3 MTS	UN	5	R$ 29,89	R$ 149,45
PREGO	UN	3	R$ 21,90	R$ 65,70
ROLO ESPUMA CASTOR 23CM SEM CABO	UN	6	R$ 22,79	R$ 136,74
TABUA PINUS 20X3 MTS	UN	1	R$ 27,89	R$ 27,89
TINTA PISO EMBORRACHADA	UN	8	R$ 305,00	R$ 2.440,00
TOM 2P+T CJ 10A H PIAL PLUS 615080 NV	UN	15	R$ 28,22	R$ 423,30
VOTOMASSA CPII CIMENTO TODAS OBRAS 50KG	UN	10	R$ 48,99	R$ 489,90
ALICATE ELETRICISTA	UN	5	R$ 69,99	R$ 349,95
PEDRA N1 MT 1/2	UN	1	R$ 98,99	R$ 98,99
TOTAL				R$ 14.846,82

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 2338 Código de Verificação YGTE0VFOB Emissão da NFS-e 23/10/2025 16:07	
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 999 Joaquim Távora Número: 93
Complemento: 0064 Bairro: Vila Mathias
CEP: 11075-300 Município: SANTOS UF: SP País: Brasil
E-mail: gpalagi@uol.com.br Telefone: (13)3219-1872

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço: RUA CUNHA GAGO Número: 700
Complemento: Bairro: PINHEIROS
CEP: 05421-001 Município: SAO PAULO UF: SP País: Brasil
E-mail: Telefone:

Atividade Econômica

14.01 / 331980003 - manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente - outros equipamentos e

Discriminação do Serviço

Locação e Manutenção da Impressoras e Multifuncionais
Franquia Mínima
Período de 19/09/2025 a 22/10/2025

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	4.050,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	10/2025	Base de Cálculo	4.050,00
Município Prestação	SANTOS - SP	Alíquota	3,03
Munícipio Incidência	SANTOS - SP	ISSQN	0,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	4.050,00

Outras Informações

Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04333.080465 28065.710007 7 12450000405000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **25/10/2025**
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 23/10/2025	Núm. do documento NF2338BIOG		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 23/10/2025	Nosso Número 157 / 00043330 - 8
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 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% PROTESTO AUTOMÁTICO 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: BIOGESP ASS D GEST E EXEC **CNPJ/CPF:** 26.702.577/0001-39 R CUNHA GAGO, 700 , 05421001 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04333.080465 28065.710007 7 12450000405000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **25/10/2025**
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 23/10/2025	Núm. do documento NF2338BIOG		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 23/10/2025	Nosso Número 157 / 00043330 - 8
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 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% PROTESTO AUTOMÁTICO 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: BIOGESP ASS D GEST E EXEC **CNPJ/CPF:** 26.702.577/0001-39 R CUNHA GAGO, 700 , 05421001 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

04.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130044028

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	3419157007	04333080465	28065710007	7	12450000405000

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **07.708.286/0001-03**

Razão Social: **S L R JUNIOR COPIADORAS ME**

Nome Fantasia: **S L R JUNIOR COPIADORAS ME**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASS D GEST E EXEC**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **25/10/2025**

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: **24/10/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE19B971A90C224661BDF0**

Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.085,70 DESTINATÁRIO: BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS - R CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - SALA 93/94 - PINHEIROS SAO PAULO-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.087.885
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

RUA JOSE BACARELLI, 191
VILA CAMPESINA - OSASCO - SP
CEP: 06023-040
Fone/Fax: 1136517230

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.087.885
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1067 6196 4300 0199 5500 1000 0878 8512 9576 8017

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	**135253202554797 24/10/2025 16:38:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
492251198115		**67.619.643/0001-99**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS			**26.702.577/0001-39**	24/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - SALA 93/94	PINHEIROS		05407-002	**24/10/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SAO PAULO	SP			**16:37:27**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001;
Venc.	10/11/2025;
Valor	1.085,70;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,86	0,00	**1.085,70**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
				53,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896044956525	ALCOOL GEL 500ML PUMP ANTISEPTICO 70 GIOVANNA BABY CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 297,74 (38,88 %) Fonte:IBPT	38089429	0/102	5102	TBO	20,0000	38,2900	765,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898128621688	SABONETE LIQUIDO 5 LTS ERVA DOCE SOFT EDUMAX CEST: 20.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 120,12 (37,55 %) Fonte:IBPT	34013000	5/500	5405	GL	10,0000	31,9900	319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Outro Pagamento R$1.085,70) Nosso numero de Pedido:60893501 SOLICITADO POR MIRIAM - orgao concessor Prefeitura Municipal de Osasco termo de colaboracao 03/22 ENTREGA: R THEDA FIGUEIREIDO REGA, 115 - JARDIM ELVIRA Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.085,70

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MULTI CENTER COMERCIAL

Chave
67.619.643/0001-99

CPF/CNPJ
67.619.643/0001-99

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510281449YN768108792

Data/Hora da transação
28/10/2025 - 11:49:27

Código de autenticação
IBE0668489F093DA2448D89

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ/CPF: 67.619.643/0001-99 **Inscr. Est.:** 492.251.198.115
Endereço: RUA JOSE BACARELLI, 191
Cidade: OSASCO
Bairro: VILA CAMPESINA **UF:** SP **CEP:** 06023-040
Fone: (11) 3651-7230 **Fone Fax:**
Site: WWW.MULTICENTERPAPELARIA.COM.BR

Data: 24/10/2025
Hora: 16:35:24

PEDIDO DE VENDA Nro.: **60893501** 1 / 1

Cliente : BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS
Fantasia: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOC
Endereço: R CARDEAL ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94 **Bairro:** PINHEIROS
Cidade: SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 05407-002
CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39 **Inscr. Est.:**
Frete: **Forma Pagto:** 15 DIAS DEPOSITO
Fone: **Fax.:**
Contato:
Email: institutosolucao02@gmai.com
Vendedor: DHENIFFER BEATRIZ SOUZA ROCHA
Ven. Externo:

Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Total Geral Unit.	Vl. Total
7896044956525	ALCOOL GEL 500ML PUMP ANTISEPTICO 70º GIOVANNA BABY	TBO	20	38,29	765,80
7898128621688	SABONETE LIQUIDO 5 LTS ERVA DOCE SOFT EDUMAX	GL	10	31,99	319,90

Qtde. de Itens:	**30,00**
Acréscimo:	**0,00**
Trocas e Devoluções:	**0,00**
Total:	**1.085,70**

Recebido por: _____

Conferido por: _____

Volumes: 1

Observação:

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
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25300.3178555-1

Observações

Pagar este documento até: **19/11/2025**

Valor Total do Documento: **920,70**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	920,70			920,70
	Totais	**920,70**			**920,70**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 27/10/2025 11:14:17

85800000009 7 20700385253 9 23071625300 8 31785551854 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000009 7 | 20700385253 9 | 23071625300 8 | 31785551854 9

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25300.3178555-1
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	920,70

Pague com o PIX

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251014u53461907000114

Número da Nota	00000010
Data e Hora de Emissão	14/10/2025 13:30:38
Código de Verificação	8PC6-RSIF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.461.907/0002-03** Inscrição Municipal: **1.810.725-7**
Nome/Razão Social: **NR3 CONSTRUTORA LTDA**
Endereço: **AV BRIG FARIA LIMA 1768, ANDAR 6 - JARDIM PAULISTANO - CEP: 01451-909**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NR3 CONSTRUTORA SERVICOS REALIZADOS MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REFERENTE A COMPETENCIA - SETEMBRO/2025.

VALOR TOTAL R$ 19.800,00

DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO: SANTANDER (BRASIL) S.A.
C/C: 13006071-8

CHAVE PIX CNPJ: 53.461.907/0001-14

Retenções:

IR - R$ 198,00
CSLL - R$ 198,00
PIS - R$ 128,70
COFINS - R$ 594,00
INSS - R$ 2.178,00

Valor líquido a receber - R$ 16.503,30

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 19.800,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
2.178,00	198,00	198,00	594,00	128,70

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	19.800,00	5,00%	990,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2025;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO Agência: 0123 Conta Corrente: 13004402-8

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85800000009-7 20700385253-9 23071625300-8 31785551854-9
Data de Pagamento:	28/10/2025
Numero do Documento:	07.16.25300.3178555-1
Valor Total:	R$ 920,70
Autenticacao:	0925301110608110753588l
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	19/11/2025
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:	28/10/2025
Hora da Transacao:	11:49:15

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - 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
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25300.3177050-3

Observações

Pagar este documento até
19/11/2025

Valor Total do Documento
198,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	198,00			198,00
	Totais	**198,00**			**198,00**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 27/10/2025 11:13:54

85890000001 8 98000385253 4 23071625300 8 31770503836 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8 | 98000385253 4 | 23071625300 8 | 31770503836 3

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25300.3177050-3
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	198,00

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO Agência: **0123** Conta Corrente: **13004402-8**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85890000001-8 98000385253-4 23071625300-8 31770503836-3
Data de Pagamento:	28/10/2025
Numero do Documento:	07.16.25300.3177050-3
Valor Total:	R$ 198,00
Autenticacao:	0625301110633195509 8152
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	19/11/2025
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:	28/10/2025
Hora da Transacao:	11:49:15

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - 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
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25300.3129933-9

Pagar este documento até: **19/11/2025**

Valor Total do Documento: **386,10**

Observações

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNPJ Prestador:18.096.637/0001-99	386,10			386,10
	Totais	**386,10**			**386,10**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 27/10/2025 11:02:10

85800000003 8 86100385253 1 23071625300 8 31299339450 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8 | 86100385253 1 | 23071625300 8 | 31299339450 0

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25300.3129933-9
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	386,10

Pague com o PIX

04

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 5615 | Emissão: 07/10/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **FOCUS SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME**
CNPJ/CPF: **18.096.637/0001-99** Inscrição Municipal: **0000104301**
Endereço: **RUA LAURINALDO MENDES, 5 - - L 5 Q 44 - Jardim D Abril ,06038-280**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 3682-9680**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua Theda Figueiredo Rega, 155 - Jardim Elvira ,06243-020**
Município: **Osasco** UF: **SP**

Cód. Serviço 7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Referente aos serviços prestados de Desinsetização e Desratização.
Retenção do INSS 11% 386,10.
Valor a pagar R$ 3.123,90.
Termo De Colaboração N° 003/2022.
Empresa optante pelo simples nacional, não incide retenção IR conforme constam nas exeções do art 4° da INPFB 1234/2012.

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
3.510,00		3.510,00		*5,00	*175,50	**10/2025**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$): 386,10	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**3.510,00**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***CJVGHDWB***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 07/10/2025 às 13:42
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO Agência: **0123** Conta Corrente: **13004402-8**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85800000003-8 86100385253-1 23071625300-8 31299339450-0
Data de Pagamento:	28/10/2025
Numero do Documento:	07.16.25300.3129933-9
Valor Total:	R$ 386,10
Autenticacao:	0525301110532205988942 5
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	19/11/2025
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:	28/10/2025
Hora da Transacao:	11:49:15

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - 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
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25300.3130470-7

Pagar este documento até: **19/11/2025**

Valor Total do Documento: **2.178,00**

Observações

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNPJ Prestador:53.461.907/0002-03	2.178,00			2.178,00
	Totais	**2.178,00**			**2.178,00**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 27/10/2025 11:02:18

85800000021 6 78000385253 1 23071625300 8 31304707570 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000021 6 | 78000385253 1 | 23071625300 8 | 31304707570 9

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25300.3130470-7
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	2.178,00

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO Agência: **0123** Conta Corrente: **13004402-8**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85800000021-6 78000385253-1 23071625300-8 31304707570-9
Data de Pagamento:	28/10/2025
Numero do Documento:	07.16.25300.3130470-7
Valor Total:	R$ 2.178,00
Autenticacao:	03253011106210062352544
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	19/11/2025
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:	28/10/2025
Hora da Transacao:	11:49:15

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - 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
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25300.3162332-2

Pagar este documento até
19/11/2025

Valor Total do Documento
121,00

Observações

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNPJ Prestador:40.821.204/0001-08	121,00			121,00
	Totais	**121,00**			**121,00**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 27/10/2025 11:10:12

85860000001 2 21000385253 9 23071625300 8 31623322495 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000001 2 | 21000385253 9 | 23071625300 8 | 31623322495 0

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25300.3162332-2
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	121,00

Pague com o PIX

Prefeitura Municipal de São Vicente - SP
Secretaria da Fazenda - SEFAZ
Fone: (13) 3579-1406 - www.saovicente.sp.gov.br/iss

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
Número da Nota Fiscal: 243

Dados do Prestador de Serviço

OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE
Rua Quinze de Novembro,576 SALA 202 - Centro
CEP 11310-400 - Fone: (13)3356-3350 - Fax/Celular: (13)99716-3256 - São Vicente/ SP
Inscrição Municipal 071353 - CPF/CNPJ 40.821.204/0001-08

Data de Geração da NFS-e: **06/10/2025 14:51:48**
Data de Competência: **06/10/2025**
Cód. de Autenticidade: **962D1A0BF**
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 :** biogesp02@gmail.com

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 01/09/2025 A 30/09/2025, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR MÃO DE OBRA: R$ 1.100,00 (MIL E CEM REAIS) MATERIAL: R$ 1.100,00 (MIL E CEM REAIS) 11% DE INSS SOBRE A MÃO DE OBRA: R$ 121,00 (CENTO E VINTE UM REAIS)

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
4321500 - Instalação e Manutenção Elétrica -				**2,00**	702		4321500
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.200,00		R$ 44,00	Não	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 2.079,00**

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/saovicente/online

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO Agência: 0123 Conta Corrente: 13004402-8

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85860000001-2 21000385253-9 23071625300-8 31623322495-0
Data de Pagamento:	28/10/2025
Numero do Documento:	07.16.25300.3162332-2
Valor Total:	R$ 121,00
Autenticacao:	01253011107240957666875
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	19/11/2025
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:	28/10/2025
Hora da Transacao:	11:49:15

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - 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
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25300.3163722-6

Observações

Pagar este documento até
19/11/2025

Valor Total do Documento
10.419,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNPJ Prestador:40.821.204/0001-08	10.419,93			10.419,93
	Totais	**10.419,93**			**10.419,93**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 27/10/2025 11:10:30

85880000104 7 19930385253 0 23071625300 8 31637226415 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000104 7 | 19930385253 0 | 23071625300 8 | 31637226415 3



CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25300.3163722-6
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	10.419,93

Pague com o PIX



Prefeitura Municipal de São Vicente - SP
Secretaria da Fazenda - SEFAZ
Fone: (13) 3579-1406 - www.saovicente.sp.gov.br/iss

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
Número da Nota Fiscal: 244

Dados do Prestador de Serviço

OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE
Rua Quinze de Novembro,576 SALA 202 - Centro
CEP 11310-400 - Fone: (13)3356-3350 - Fax/Celular: (13)99716-3256 - São Vicente/ SP
Inscrição Municipal 071353 - CPF/CNPJ 40.821.204/0001-08

Data de Geração da NFS-e: **06/10/2025 14:53:46**
Data de Competência: **06/10/2025**
Cód. de Autenticidade: **79C9152E3**
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 : biogesp02@gmail.com

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 01/09/2025 A 30/09/2025, PIX: 13 996772165

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
8111700 - Serviços Combinados Para Apoio A Edifícios, Excet...				**2,00**	1705		8111700
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 236.816,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 236.816,49		R$ 4.736,33	Não	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.419,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ **226.396,56**

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO Agência: **0123** Conta Corrente: **13004402-8**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85880000104-7 19930385253-0 23071625300-8 31637226415-3
Data de Pagamento:	28/10/2025
Numero do Documento:	07.16.25300.3163722-6
Valor Total:	R$ 10.419,93
Autenticacao:	0025301110654204874533 9
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	19/11/2025
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:	28/10/2025
Hora da Transacao:	11:49:15

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 80509.180040 86244.490008 1 12540000129630**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
AUTO VIACAO URUBUPUNGA LTDA Av. Presidente Médici, 1340, Baronesa, Osasco - SP 06268-900	0048/62444-9			109/00805091-8

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
0059450	61487799000187	03/11/2025	R$ 1.296,30

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
				R$ 1.296,30

Pagador
- ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SER CNPJ: 26.702.577/0001-39
RUA CARDEAL ARCOVERDE
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.
TAXA ADM: R$ 43,50
VALOR BRUTO: R$ 1.296,30
RETENÇÃO IR: R$ 0,00

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 80509.180040 86244.490008 1 12540000129630**

Local de pagamento
PAGÁVEL EM TODA A REDE BANCÁRIA

Vencimento: 03/11/2025

Beneficiário
AUTO VIACAO URUBUPUNGA LTDA
Av. Presidente Médici, 1340, Baronesa, Osasco - SP 06268-900

Agência / Código do Beneficiário: 0048/62444-9

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
27/10/2025	0059450	DM	N	27/10/2025

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	109			

Carteira / Nosso número: 109/00805091-8

(=) Valor documento: R$ 1.296,30

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
SR. CAIXA: FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS,
ASSIM SENDO, O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.
TAXA ADM: R$ 43,50
VALOR BRUTO: R$ 1.296,30
RETENÇÃO IR: R$ 0,00

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado: R$ 1.296,30

Pagador
- ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SER CNPJ: 26.702.577/0001-39
RUA CARDEAL ARCOVERDE
PINHEIROS - SÃO PAULO/SP - CEP: 05407-002

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista: -

Corte na linha pontilhada

OSASCO bem
Bilhete Eletrônico Municipal

Impresso em:
27/10/2025 14:36:37

Detalhes do pedido

Nº DO PEDIDO	63777
VALOR DO PEDIDO (SEM TAXAS/ENGARGOS)	R$ 1.252,80
VALOR DE TAXAS/ENCARGOS	R$ 43,50
TOTAL REGISTROS	5
STATUS DO PEDIDO	Novo

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	411.606.238-30	BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS	51.04.00022469-1	R$ 255,20	VALE TRANSPORTE
2	369.974.998-30	DAIANA DA SILVA MOREIRA	51.04.00022470-4	R$ 232,00	VALE TRANSPORTE
4	499.417.018-57	MARCUS VINICIUS DE MOURA	51.04.00022472-1	R$ 255,20	VALE TRANSPORTE
3	424.888.658-85	DEUZIANE OLIVEIRA VIANA	51.04.00022475-5	R$ 255,20	VALE TRANSPORTE
5	464.909.708-80	THIERRY DIAS PEREIRA	51.04.00022468-2	R$ 255,20	VALE TRANSPORTE

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	3419109008	80509180040	86244490008	1	12540000129630

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **61.487.799/0001-87**

Razão Social: **AUTO VIACAO URUBUPUNGA LTDA**

Nome Fantasia: **AUTO VIACAO URUBUPUNGA LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **- ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECU**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **03/11/2025**

Valor Nominal: **R$ 1.296,30**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 1.296,30**

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: **28/10/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **366672B77345945263EA689**

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 11/11/2025
Sacado BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECU		Data de Processamento 27/10/2025	Nosso Número 2184772	N. Documento 2184772
Agência / Cód. Cedente 3392 / 26500-9	(=) Valor do Documento R$ 1.444,45	(+) Acréscimos -	(-) Deduções -	(=) Valor Cobrado =

Instruções - Termo de Resposabilidade do Cedente

ViaNova

----------Autenticação Mecânica----------

Banco Itaú S.A.	341	341910902.4 1847725339.9 2265009000.8 3 12620000144445

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO				Vencimento 11/11/2025
Cedente VIA NOVA SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.178.287/0001-07				Agência / Cod. Cedente 3392 / 26500-9
Data do Documento 27/10/2025	Núm. Documento 2184772	Espécie Doc. RC	Aceite N	Nosso Número 2184772
Carteira CIDENT	Espécie R$	Quantidade -	Valor -	(=) Valor do Documento R$ 1.444,45

Instruções
BOLETO REFERENTE AO PEDIDO 1975997 - CRIADO EM 27/10/2025.

SEUS CRÉDITOS SERÃO LIBERADOS EM ATÉ 4 DIAS APÓS O PAGAMENTO
ENTREGA DE NOVOS CARTÕES EM ATÉ 9 DIAS APÓS O PAGAMENTO

NÃO PAGUE ESSE BOLETO APÓS A DATA DE VENCIMENTO
POIS OS PRAZOS DE LIBERAÇÃO DE CRÉDITOS E ENTREGA PODEM SER ALTERADOS

SEU PEDIDO SÓ ENTRARÁ EM PROCESSO APÓS O PAGAMENTO DE TODOS OS BOLETOS REFERENTES A ESSE PEDIDO.
BOLETO 1 DE 1 - VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 1.444,45

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. 1975997

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA CRIAÇÃO
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	26.702.577/0001-39	27/10/2025

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO	LIBERAÇÃO CRÉDITOS	ENTREGA NOVOS CARTÕES	OBSERVAÇÕES
01/11/2025 à 30/11/2025	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	5	1.444,45

TOTAL DE PRODUTOS	TOTAL DE SERVIÇO	TOTAL DO PEDIDO
R$ 1.444,45	R$ 0,00	**R$ 1.444,45**

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)	290,70
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)	275,40
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)	270,60
MARTA SILVA SOUZA DELFINO	31349100803		BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	Céu Zilda Arns Neumann	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	270,60
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)	281,60

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	3419109024	18477253399	22650090008	3	12620000144445

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.178.287/0001-07**

Razão Social: **VIA NOVA SERVICOS LTDA**

Nome Fantasia: **VIA NOVA SERVICOS LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **11/11/2025**

Valor Nominal: **R$ 1.444,45**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 1.444,45**

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: **28/10/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **AA8672D763758C5269848A9**

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 62404675 MATHEUS BASTOS LAVELLE ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 19 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR MarketUP GRATUITO

62404675 MATHEUS BASTOS LAVELLE ME

Rua Doutor Vitor Meirelles Taveiros de Sa, 52

Cidade Nautica - 11350-140

Sao Vicente - SP - Fone: (13) 9964-3604

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 19
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35251062404675000153550010000000191100000010

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	135253243724737

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
657864134112		62.404.675/0001-53

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	28/10/2025
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	26255,79
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	6843.45	0,00	26255,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário [1] 2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000026	CIMENTO VOT OBRAS CPII 50KG SACOS	25232910	0102	5102	UN	10,000	42,99	429,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000002	CONDOR ROLO ESPUMA 09 CM	96034010	0102	5102	UN	50,000	19,90	995,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000003	CONDOR ROLO LA ZERO GOTA 23 CM	96034010	0102	5102	UN	10,000	29,50	295,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000004	CONDUITE AM 3/4 FORT MT	39172300	0102	5102	UN	20,000	58,90	1178,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000005	COTOVELO MARRIM KRONA	39174090	0102	5102	UN	30,000	2,57	77,10	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000027	DESEMPENADEIRA ACO DENT 12X24	44170010	0102	5102	UN	4,000	25,30	101,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000007	FITA ISOLANTE 20 MT SCOTH 3M	39191010	0102	5102	UN	20,000	31,10	622,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000008	ITAQUA AGUA RAZ 5L	27101230	0102	5102	UN	26,000	82,87	2154,62	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000009	KIT PINTURA ROMA FLEZ COM 3 PC	96034090	0102	5102	UN	12,000	39,89	478,68	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000010	KRONA ESG TEE	39174090	0102	5102	UN	18,000	9,90	178,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000011	KRONA ESG TUBO	39172300	0102	5102	UN	20,000	15,36	307,20	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 1; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

RECEBEMOS DE 62404675 MATHEUS BASTOS LAVELLE ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 19 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR GRATUITO MarketUP

62404675 MATHEUS BASTOS LAVELLE ME

Rua Doutor Vitor Meirelles Taveiros de Sa, 52

Cidade Nautica - 11350-140

Sao Vicente - SP - Fone: (13) 9964-3604

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 19
SÉRIE: 1
PÁGINA 2 DE 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35251062404675000153550010000000191100000010

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		135253243724737
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
657864134112		62.404.675/0001-53

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	28/10/2025
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	26255,79
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	6843.45	0,00	26255,79

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
2000000000028	LAMP HAL 105W 127V A55 ELGIN	85392190	0102	5102	UN	100,000	12,99	1299,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000013	LAMP LED TUB 18W T8 6500K C/25 OSRAM	85395200	0102	5102	UN	110,000	32,99	3628,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000014	LIXA MASSA NORTON	68051000	0102	5102	UN	30,000	2,14	64,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000015	LUMIN LED SOBR QUAD BR 18W ELGIN	94054200	0102	5102	UN	20,000	69,89	1397,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000029	FIO DUPLO M	85444900	0102	5102	UN	300,000	5,60	1680,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000017	PEG PINTE LATEX ACRILICO 18.0 L BRANCO NEVE	32091010	0102	5102	UN	1,000	143,91	143,91	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000030	TINTA AZUL ROYAL ACRILICA	32091010	0102	5102	UN	15,000	420,00	6300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000031	PREGO POLIDO C/C 18X27 KG	73170090	0102	5102	UN	1,000	33,89	33,89	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000020	ROLO ESPUMA CASTOR 23CM SEM CABO	96034010	0102	5102	UN	30,000	29,13	873,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000021	TABUA PINUS 20X3 MTS	44071100	0102	5102	UN	1,000	27,89	27,89	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000032	TINTA LATEX FOS ECON BRANCO SULANPLAST	32091010	0102	5102	UN	10,000	162,65	1626,50	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 1; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

RECEBEMOS DE 62404675 MATHEUS BASTOS LAVELLE ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 19 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR GRATUITO MarketUP

62404675 MATHEUS BASTOS LAVELLE ME

Rua Doutor Vitor Meirelles Taveiros de Sa, 52

Cidade Nautica - 11350-140

Sao Vicente - SP - Fone: (13) 9964-3604

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 19
SÉRIE: 1
PÁGINA 3 DE 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35251062404675000153550010000000191100000010

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	135253243724737

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
657864134112		62.404.675/0001-53

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	28/10/2025
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	26255,79

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	6843.45	0,00	26255,79

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
2000000000023	TOM 2P+T CJ 10A H PIAL PLUS 615080 NV	85366910	0102	5102	UN	15,000	28,22	423,30	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000024	VOTOMASSA CPII CIMENTO TODAS OBRAS 50KG	25232910	0102	5102	UN	20,000	48,99	979,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000033	XADREZ CORANTE 50ML AZUL	32041700	0102	5102	UN	20,000	47,99	959,80	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 1; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 26.255,79

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após 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 Bastos Lavelle

Chave
(13) 99643-6046

CPF/CNPJ
432.473.768-10

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510281854YN782081585

Data/Hora da transação
28/10/2025 - 15:54:02

Código de autenticação
IBE06B01F78DFCAD8416DB7

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

MATHEUS BASTOS LAVELLE ME
CNPJ: 62.404.675/0001-53
Rua Doutor Vitor Meirelles Taveiros de As, 52
São Vicente - SP

Cliente: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Condição de Pagamento: À VISTA **DATA DA PROPOSTA** 27/10/2025

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CIMENTO VOT OBRAS CPII 50KG SACOS	UN	10	R$ 42,99	R$ 429,90
CONDOR ROLO ESPUMA 09 CM	UN	50	R$ 19,90	R$ 995,00
CONDOR ROLO LA ZERO GOTA 23 CM	UN	10	R$ 29,50	R$ 295,00
CONDUITE AM 3/4 FORT MT	UN	20	R$ 58,90	R$ 1.178,00
COTOVELO MARROM KRONA	UN	30	R$ 2,57	R$ 77,10
DESEMPENADEIRA ACO DENT 12X24	UN	4	R$ 25,30	R$ 101,20
FITA ISOLANTE 20 MT SCOTH 3M	UN	20	R$ 31,10	R$ 622,00
ITAQUA AGUA RAZ 5L	UN	26	R$ 82,87	R$ 2.154,62
KIT PINTURA ROMA FLEX COM 3 PC	UN	12	R$ 39,89	R$ 478,68
KRONA ESG TEE	UN	18	R$ 9,90	R$ 178,20
KRONA ESG TUBO	UN	20	R$ 15,36	R$ 307,20
LAMP HAL 105W 127V A55 ELGIN	UN	100	R$ 12,99	R$ 1.299,00
LAMP LED TUB 18W T8 6500K C/25 OSRAM	UN	110	R$ 32,99	R$ 3.628,90
LIXA MASSA NORTON	UN	30	R$ 2,14	R$ 64,20
LUMIN LED SOBR QUAD BR 18W ELGIN	UN	20	R$ 69,89	R$ 1.397,80
FIO DUPLO M	UN	300	R$ 5,60	R$ 1.680,00
PEGP PINTE LATEX ACRILICO 18.0 L BRANCO NEVE	UN	1	R$ 143,91	R$ 143,91
TINTA AZUL ROYAL ACRILICA	UN	15	R$ 420,00	R$ 6.300,00
PREGO POLIDO C/C 18X27 KG	UN	1	R$ 33,89	R$ 33,89
ROLO ESPUMA CASTOR 23CM SEM CABO	UN	30	R$ 29,13	R$ 873,90
TABUA PINUS 20X3 MTS	UN	1	R$ 27,89	R$ 27,89
TINTA LATEX FOS ECON BRANCO SULANPLAST	UN	10	R$ 162,65	R$ 1.626,50
TOM 2P+T CJ 10A H PIAL PLUS 615080 NV	UN	15	R$ 28,22	R$ 423,30
VOTOMASSA CPII CIMENTO TODAS OBRAS 50KG	UN	20	R$ 48,99	R$ 979,80
XADREZ CORANTE 50ML AZUL	UN	20	R$ 47,99	R$ 959,80
TOTAL				R$ 26.255,79

RECEBEMOS DE 51539498 CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 412 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR GRATUITO MarketUP

51539498 CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO Rua Alves do Bugre, 500 Parque Sao Vicente - 11365-350 Sao Vicente - SP - Fone: (13) 9705-9395	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 412 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35251051539498000104550010000004121100000014 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	135253245169792

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	28/10/2025
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	4598,80
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	1627.54	0,00	4598,80

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	10,000	213,76	2137,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000008	Algicida de manutencao 1LT HTH	95062900	0102	5102	UN	20,000	38,28	765,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000072	Clarificante 1LT HTH	28272090	0102	5102	UN	20,000	49,88	997,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000073	Pastilha de cloro	28011000	0102	5102	UN	50,000	13,96	698,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 1; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 4.598,80

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
CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO

Chave
471.241.078-73

CPF/CNPJ
471.241.078-73

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510281927YN783955555

Data/Hora da transação
28/10/2025 - 16:27:23

Código de autenticação
IBE06C7C2063843394D96B2

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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: 27/10/2025

PRODUTOS	*QUANTIDADE*	*VALOR UNIT.*	*VALOR TOTAL*
CLORO ESTABILIZADOR - HTH 10KG	10	R$ 213,76	R$ 2.137,60
ALGICIDA DE MANUTENCAO 1LT HTH	20	R$ 38,28	R$ 765,60
CLARIFICANTE 1LT HTH	20	R$ 49,88	R$ 997,60
PASTILHA DE CLORO	50	R$ 13,96	R$ 698,00
TOTAL			**R$ 4.598,80**

Vale Transporte - Biogesp Osasco - Novembro 2025

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399.78041 58000.000065 63261.001018 9 12580000023093

Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA AV. FRANCISCO MANOEL, 1050, JABAQUARA, SANTOS-SP - CEP :11075-110			2271-3/7804580	R$		000000663261-0
Número do documento	CPF/CNPJ		Vencimento			Valor documento
2372935	21659864000190		07/11/2025			R$ 230,93
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado

Pagador
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39
RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206
CENTRO - SÃO VICENTE/SP - CEP: 11310-400

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.78041 58000.000065 63261.001018 9 12580000023093

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					07/11/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA AV. FRANCISCO MANOEL, 1050, JABAQUARA, SANTOS-SP - CEP :11075-110					2271-3/7804580
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
28/10/2025	2372935	DM	N	28/10/2025	000000663261-0
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	101	R$			R$ 230,93

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.

TAXA ADMINSTRATIVA:R$ 6,73

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39
RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206
CENTRO - SÃO VICENTE/SP - CEP: 11310-400

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

VISTO
29/10/25
Ingrid

04

APB PRODATA BRASIL

Número do pedido **2372935**

Valor do Pedido **R$ 224,20**

Total de registros **1**

Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
462852	40197872808	DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	71.04.08783328-8	R$ 224,20

	VALE TRANSPORTE - Período 01/11/2025 á 30/11/2025							
Nome	**Número do Documento**	**Cartão**	**Data da Impressão**	**Valor da Recarga**	**Taxa Administrativa**	**Quant Dias**	**Data do Pedido**	**Numero do Pedido**
DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	40197872808	71.04.08783328-8	15/06/2021	R$ 224,20	R$ 6,73	19	28/10/2025	**2372935**
	R$ 224,20							
	R$ 6,73							
VALOR TOTAL:	**R$ 230,93**							
Dayane Rosas	R$ 5,75		2					

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	0339978041	58000000065	63261001018	9	12580000023093

Nosso Número: **00006632610**

Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **21.659.864/0001-90**

Razão Social: **BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **07/11/2025**

Valor Nominal: **R$ 230,93**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 230,93**

Transação exclusiva para pagamento de Título. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: **30/10/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEDA98F2D17463419B9DED**

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)