CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 003/2022
BLOCO ESPORTIVO

CEU ZILDA ARNS

CONTAS PAGAS EM

PROJETO TRILHAS DO CEU

MAIO/2025

Mês de Competência: Abril 2025

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 0123

CONTA CORRENTE: 13004402-8

Original

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ANEXO V

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

(FOLHA 1/4)

Convenente: Prefeitura Do Município De Osasco

Nº do Convênio: 003/2022

Projeto: Trilhas do Céu

Período: Maio 2025

Item	Meta	Etapa Fase	Credor	cnpj/cpf	Natureza da Despesa	Categoria ou finalidade da despesa (Conforme DIRO)	Rubrica	DESCRIÇÃO	DATA DE VENCIMENTO	Tit.Crédito (NF/Fat/Recibo)			Doc.Pag. (ch/ob)			Valor (R$)
										Tipo	Número	Data	Tipo	Número	Data	
01	1	-	**Tarifa Avulsa Envio Pix**				**Tarifa Bancaria**							000000	03/04/2025	R$ 9,90
02	1	1.2.1.3.5	Aviso E Recibo De Férias -Victoria Passos Brito Conrado	417.950.458-84	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Férias	Férias período: 13/05/2025 a 22/05/2025 - Victoria Passos Brito Conrado		Recibo de férias		-	Transf.	172593	05/05/2025	R$ 1.397,74
03	1	1.2.4.1	Consigaz Distribuidora De Gás Ltda	01.597.589/0002-09	Material De Consumo	Utilidades Publicas	Gas Para Aquecedor Da Piscina	Gas Para Aquecedor Da Piscina	16/05/2025	Boleto	0014919	16/04/2025	Boleto	000000	05/05/2025	R$ 3.089,02
04	1	1.2.4.1	Consigaz Distribuidora De Gás Ltda	01.597.589/0002-09	Material De Consumo	Utilidades Publicas	Gas Para Aquecedor Da Piscina	Gas Para Aquecedor Da Piscina	23/05/2025	Boleto	0004420	23/04/2025	Boleto	000000	05/05/2025	R$ 6.100,07
05	1	1.2.4.1	Consigaz Distribuidora De Gás Ltda	01.597.589/0002-09	Material De Consumo	Utilidades Publicas	Gas Para Aquecedor Da Piscina	Gas Para Aquecedor Da Piscina	30/05/2025	Boleto	0013307	30/04/2025	Boleto	000000	05/05/2025	R$ 4.195,32
06	1	1.2.4.1	Consigaz Distribuidora De Gás Ltda	01.597.589/0002-09	Material De Consumo	Utilidades Publicas	Gas Para Aquecedor Da Piscina	Gas Para Aquecedor Da Piscina	26/05/2025	Boleto	0012221	25/04/2025	Boleto	000000	05/05/2025	R$ 4.128,72
07	1	1.2.4.1	Consigaz Distribuidora De Gás Ltda	01.597.589/0002-09	Material De Consumo	Utilidades Publicas	Gas Para Aquecedor Da Piscina	Gas Para Aquecedor Da Piscina	09/05/2025	Boleto	0004317	09/04/2025	Boleto	000000	05/05/2025	R$ 3.595,06
08	1	1.2.4.1	Consigaz Distribuidora De Gás Ltda	01.597.589/0002-09	Material De Consumo	Utilidades Publicas	Gas Para Aquecedor Da Piscina	Gas Para Aquecedor Da Piscina	28/05/2025	Boleto	0013677	28/04/2025	Boleto	000000	05/05/2025	R$ 4.474,74
09	1	1.2.4.1	Consigaz Distribuidora De Gás Ltda	01.597.589/0002-09	Material De Consumo	Utilidades Publicas	Gas Para Aquecedor Da Piscina	Gas Para Aquecedor Da Piscina	07/05/2025	Boleto	0013521	07/04/2025	Boleto	000000	05/05/2025	R$ 5.274,00
10	1	1.2.4.1	Consigaz Distribuidora De Gás Ltda	01.597.589/0002-09	Material De Consumo	Utilidades Publicas	Gas Para Aquecedor Da Piscina	Gas Para Aquecedor Da Piscina	14/05/2025	Boleto	0004346	14/04/2025	Boleto	000000	05/05/2025	R$ 3.586,13
11	1	1.2.4.1	Consigaz Distribuidora De Gás Ltda	01.597.589/0002-09	Material De Consumo	Utilidades Publicas	Gas Para Aquecedor Da Piscina	Gas Para Aquecedor Da Piscina	12/05/2025	Boleto	0006894	11/04/2025	Boleto	000000	05/05/2025	R$ 2.300,32
12	1	1.2.4.1	Repdata - Comercio e Assistencia Tecnica LTDA	22.646.055/0001-06	Material De Consumo	Outros Materiais de Consumo	Sistema Para Catraca De Acesso / Operacional	Manutenção Catracas	22/05/2025	Boleto	32184/01	02/05/2025	Boleto	000000	05/05/2025	R$ 300,00
13	1	1.2.2	Claro S/A	40.432.544/0001-47	Serviços De Terceiro	Utilidades Publicas	Telefone	Telefone	10/05/2025	Boleto	Fatura N° 25049570866 30	17/04/2025	Boleto	000000	05/05/2025	R$ 146,55
14	1	1.2.2	Claro S/A	40.432.544/0001-47	Serviços De Terceiro	Utilidades Publicas	Telefone	Telefone	10/05/2025	Boleto	Fatura N° 25049570866 50	17/04/2025	Boleto	000000	05/05/2025	R$ 178,49
15	1	1.2.4.1	Ismael Neves Junior	49.681.858/0001-58	Material De Consumo	Outros Materiais de Consumo	Materiais Para Pequenos Reparos De Hidraulica,Eletrica E Outros	Cimento comum, fio flex amarelo, verde, vermelho, preto, fita crepe, fita isolante, agua raz, kit pintura roma flex, lixa massa,lumin led, pinte latex, pontalete pinus, prego polido, rolo espuma, tabua pinus, tee marrom, tijolo baiano	-	NF-e	NF-e N° 246	05/05/2025	Pix	175094	05/05/2025	R$ 12.555,78
16	1	1.2.2	Sandro Luiz Frutuoso	55.509.438/0001-91	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pgto Comp: 04/2025 - Mel	-	NF-e	NF-e N° 36	03/04/2023	Pix	000000	06/05/2025	R$ 3.000,00
17	1	1.2.2	Sandro Luiz Frutuoso	55.509.438/0001-91	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pgto Comp: 05/2025 - Mel	-	NF-e	NF-e N° 39	05/05/2025	Pix	000000	06/05/2025	R$ 3.000,00
18	1	1.2.1.3	Dayani Aparecida Rosas dos Santos	401.978.728-08	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Analista Financeiro	Pgto Comp: 04/2025	-	Holerite	-	-	Transf.	473944	07/05/2025	R$ 3.727,00
19	1	1.2.1.3	Ingrid Bianca da Silva	421.287.008-84	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Analista de Departamento Pessoal	Pgto Comp: 04/2025	-	Holerite	-	-	Transf.	473949	07/05/2025	R$ 3.639,00
20	1	1.2.1.3	Ariani Freitas dos Santos	427.989.188-55	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Monitora	Pgto Comp: 04/2025	-	Holerite	-	-	Transf.	473953	07/05/2025	R$ 1.786,00
21	1	1.2.1.3	Victoria Passos Brito Conrado	417.950.458-84	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Assistente Contas a Pagar e Receber	Pgto Comp: 04/2025	-	Holerite	-	-	Transf.	473958	07/05/2025	R$ 3.179,00
22	1	1.2.1.3	Emerson Richard Plinio da Silva	027.586.243-70	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Salva Vidas	Pgto Comp: 04/2025	-	Holerite	-	-	Ted	000000	07/05/2025	R$ 1.701,00
23	1	1.2.1.3	Karina Cristina dos Santos Bispo	300.425.318-61	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Professor	Pgto Comp: 04/2025	-	Holerite	-	-	Ted	000000	07/05/2025	R$ 3.179,00
24	1	1.2.1.3	Samuel Vieira Nunes	407.981.268-09	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Professor	Pgto Comp: 04/2025	-	Holerite	-	-	Ted	000000	07/05/2025	R$ 3.179,00
25	1	1.2.1.3	Marta Silva Souza Delfino	313.491.008-03	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Monitor	Pgto Comp: 04/2025	-	Holerite	-	-	Pix	000000	07/05/2025	R$ 1.669,00
26	1	1.2.1.3	Michelle de Lima	386.740.908-00	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Auxiliar de Escritório	Pgto Comp: 04/2025	-	Holerite	-	-	Pix	000000	07/05/2025	R$ 1.160,00
27	1	1.2.1.3	Leonardo Cruz Costa	217.585.758-16	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Monitor	Pgto Comp: 04/2025	-	Holerite	-	-	Pix	000000	07/05/2025	R$ 1.786,00
28	1	1.2.1.3	Maira de Freitas	438.840.828-09	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Auxiliar de Recursos Humanos	Pgto Comp: 04/2025	-	Holerite	-	-	Pix	000000	07/05/2025	R$ 1.366,00
29	1	1.2.1.3	Maria Aislane Costa Bezerra	287.411.998-98	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Professor	Pgto Comp: 04/2025	-	Holerite	-	-	Pix	000000	07/05/2025	R$ 3.179,00
30	1	1.2.1.3	Francisca Maria de Morais dos Santos	251.810.668-52	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Monitor	Pgto Comp: 04/2025	-	Holerite	-	-	Pix	000000	07/05/2025	R$ 1.785,00
31	1	1.2.1.3	Roseli Rodrigues Vaz	380.126.198-06	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Monitor	Pgto Comp: 04/2025	-	Holerite	-	-	Pix	000000	07/05/2025	R$ 1.786,00
32	1	1.2.1.3	Jessica da Silva Rametta	380.126.198-06	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Monitor	Pgto Comp: 04/2025	-	Holerite	-	-	Pix	000000	07/05/2025	R$ 2.658,00
33	1	1.2.1.3	Deuziane Oliveira Viana	428.888.658-85	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Monitor	Pgto Comp: 04/2025	-	Holerite	-	-	Pix	000000	07/05/2025	R$ 1.669,00
34	1	1.2.1.3	Bruno da Silva Queiroz Martins	411.606.238-30	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Monitor	Pgto Comp: 04/2025	-	Holerite	-	-	Pix	000000	07/05/2025	R$ 1.669,00
35	1	1.2.1.3	Nathiele Santos Sousa Barros	407.800.218-86	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Professor	Pgto Comp: 04/2025	-	Holerite	-	-	Pix	000000	07/05/2025	R$ 3.179,00
36	1	1.2.1.3	Paula Bruna Barbosa	448.229.398-98	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Monitor	Pgto Comp: 04/2025	-	Holerite	-	-	Pix	474471	07/05/2025	R$ 1.786,00
37	1	1.2.1.3	Patricia Almeida Rodrigues	301.142.728-32	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Monitor	Pgto Comp: 04/2025	-	Holerite	-	-	Pix	000000	07/05/2025	R$ 1.785,00
38	1	1.2.4.1	Lores Comercial Ltda	00.480.407/0001-63	Material De Consumo	Outros Materiais de Consumo	Material De Escritorio	grampo, envelope scrity, caixa organizadora, arquivo morto poli e clips	-	NF-e	NF-e Nº 167670	06/05/2025	Pix	000000	07/05/2025	R$ 578,45
39	1	1.2.1.3	Miquelino Erodito dos Santos Silva	013.679.934-58	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Piscineiro	Pgto Comp: 04/2025	-	Holerite	-	-	Pix	000000	07/05/2025	R$ 1.743,00
40	1	1.2.1.3	Geovana Aparecida Mendes	483.462.568-09	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Professor	Pgto Comp: 04/2025	-	Holerite	-	-	Pix	000000	07/05/2025	R$ 2.964,00
41	1	1.2.1.3	Rodrigo José de Souza	578.058.558-03	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Monitor	Pgto Comp: 04/2025	-	Holerite	-	-	Pix	474489	07/05/2025	R$ 1.786,00
42	1	1.2.1.3	Thierry Dias Pereira	464.909.708-80	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Monitor	Pgto Comp: 04/2025	-	Holerite	-	-	Pix	000000	07/05/2025	R$ 1.669,00
43	1	1.2.1.3	Cleyde Alves dos Santos	302.241.358-05	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Auxiliar Administrativo	Pgto Comp: 04/2025	-	Holerite	-	-	Pix	000000	07/05/2025	R$ 1.670,00
44	1	1.2.1.3	Fernando de Paula Macedo	216.703.298-60	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Professor	Pgto Comp: 04/2025	-	Holerite	-	-	Pix	000000	07/05/2025	R$ 3.179,00
45	1	1.2.1.3	Juliana Pereira e Silva	465.683.658-31	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Monitor	Pgto Comp: 04/2025	-	Holerite	-	-	Pix	000000	07/05/2025	R$ 1.669,00
46	1	1.2.1.3	Matheus Alcino Euriques	491.469.748-30	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Professor	Pgto Comp: 04/2025	-	Holerite	-	-	Pix	000000	07/05/2025	R$ 3.178,00
47	1	1.2.1.3	Daiana da Silva Moreira	369.974.998-30	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Monitor	Pgto Comp: 04/2025	-	Holerite	-	-	Pix	000000	07/05/2025	R$ 1.669,00
48	1	1.2.1.3	Gabriel de Freitas Camargo	425.561.058-44	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Salva Vidas	Pgto Comp: 04/2025	-	Holerite	-	-	Pix	000000	07/05/2025	R$ 1.819,00
49	1	1.2.1.3	Marcus Vinicius de Moura	499.417.018-57	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Monitor	Pgto Comp: 04/2025	-	Holerite	-	-	Pix	000000	07/05/2025	R$ 1.669,00
50	1	1.2.1.3	Rafael Messias dos Santos	464.324.438-06	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Auxiliar Administrativo	Pgto Comp: 04/2025	-	Holerite	-	-	Pix	000000	07/05/2025	R$ 1.670,00
51	1	1.2.1.3	Elisangela Pagnan Ozaki	214.341.948-17	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Professor	Pgto Comp: 04/2025	-	Holerite	-	-	Pix	000000	07/05/2025	R$ 2.904,00
52	1	-	**Tarifa TED 07/05/25**				**Tarifa Bancaria**							000000	08/05/2025	R$ 36,00
53	1	-	**Tarifa Avulsa Envio Pix**				**Tarifa Bancaria**							000000	08/05/2025	R$ 206,10
54	1	1.2.1.3	Ilka Diegues Pimentel de Franca	212.476.798-45	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Psicopedagogo	Pgto Comp: 04/2025		Holerite		-	Transf.	184464	08/05/2025	R$ 2.501,00
55	1	1.2.2	Summer Comercio de Kit Lanches LTDA	24.702.577/0001-39	Serviços De Terceiros	Outros Serviços De Terceiros	Kit Lanche	Baguete recheada, suco 200ml e maça embalada	10/05/2025	NF-e	NF-e Nº 105178	05/05/2025	Boleto	000000	08/05/2025	R$ 11.880,00
56	1	1.2.1.3	Carla Oliveira Santana	223.571.428-55	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Professor	Pgto Comp: 04/2025	-	Holerite	-	-	Pix	000000	08/05/2025	R$ 3.179,00
57	1	1.2.1.3	Zelziane Ribeiro Bento	400.848.318-71	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Analista Financeiro	Pgto Comp: 04/2025	-	Holerite	-	-	Pix	000000	08/05/2025	R$ 3.638,00
58	1	1.2.1.3	Evelyn Faicao Mariano de Almeida	368.442.918-48	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Professor	Pgto Comp: 04/2025	-	Holerite	-	-	Pix	191301	08/05/2025	R$ 1.477,00
59	1	1.2.1.3	Davi Silva de Paula	535.308.138-26	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Salva Vidas	Pgto Comp: 04/2025	-	Holerite	-	-	Pix	000000	08/05/2025	R$ 1.820,00
60	1	1.2.1.1	Alelo S. A	04.740.876/0001-25	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Cesta básica	Comp: 05/2025	08/05/2025	Boleto	Pedido Nº 57322876	08/05/2025	Boleto	000000	08/05/2025	R$ 18.202,14
61	1	-	**Tarifa Avulsa Envio Pix**				**Tarifa Bancaria**							000000	08/05/2025	R$ 29,70
62	1	1.2.2	Amanda da Silva Fernandes	52.333.814/0001-41	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Serviço de Marketing	Pgto Comp: 04/2025 - Mel	-	NF-e	NF-e Nº 29	08/05/2025	Transf.	475224	09/05/2025	R$ 5.086,61
63	1	1.2.2	Valdeci Venancio de Lima	57.974.525/0001-45	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pgto Comp: 04/2025 - Mel	-	NF-e	NF-e Nº 10	09/05/2025	Transf.	475227	09/05/2025	R$ 1.500,00
64	1	1.2.2	Robson Afonso de Moraes e Silva	29.003.279/0001-49	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pgto Comp: 04/2025 - Mel	-	NF-e	NF-e Nº 257	08/05/2025	Pix	480885	09/05/2025	R$ 750,00
65	1	1.2.2	Lucia Cristina da Silva Fernandes 12141552869	47.690.635/0001-21	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pgto Comp: 04/2025 - Mel	-	NF-e	NF-e Nº 51	08/05/2025	Pix	000000	09/05/2025	R$ 3.050,00
66	1	1.2.2	Angelica Soares Da Costa	47.233.045/0001-70	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pgto Comp: 04/2025 - Mel	-	NF-e	NF-e Nº 24	08/05/2025	Pix	000000	09/05/2025	R$ 2.500,00
67	1	1.2.2	Jefferson William da Silva Sampaio	34.356.553/0001-01	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pgto Comp: 04/2025 - Mel	-	NF-e	NF-e Nº 36	09/05/2025	Pix	000000	09/05/2025	R$ 3.000,00
68	1	1.2.2	Incentivare Gestao e Inovacao Social LTDA	59.668.789/0001-04	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pgto Comp: 04/2025 - Mel	-	NF-e	NF-e Nº 11	05/05/2025	Pix	000000	09/05/2025	R$ 2.500,00
69	1	1.2.2	Aurea Keller Brandão Medeiros	50.000.383/0001-76	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Vice Diretor	Pgto Comp: 04/2025 - Mel	-	NF-e	NF-e Nº 37	08/05/2025	Pix	000000	09/05/2025	R$ 5.145,00
70	1	1.2.2	Kaique Aguiar Araujo de Souza	52.349.757/0001-30	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pgto Comp: 04/2025 - Mel	-	NF-e	NF-e Nº 38	09/05/2025	Pix	480902	09/05/2025	R$ 3.000,00
71	1	1.2.1.3	**Milton Cesar Santos**	44.956.775/0001-00	**Serviços De Terceiros**	**Recursos Humanos**	**Coordenador Cultura**	**Pgto Comp: 04/2025 - Mel**	-	**NF-e**	**FALTA NF**	-	**Pix**	000000	09/03/2023	R$ 4.300,00
72	1	1.2.2	Renata Queiroz de Souza	40.156.082/0001-82	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pgto Comp: 04/2025 - Mel	-	NF-e	NF-e Nº 46	09/05/2025	Pix	480908	09/05/2025	R$ 2.500,00
73	1	1.2.2	Milena Lima Dos Santos	52.131.768/0001-06	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pgto Comp: 04/2025 - Mel	-	NF-e	NF-e Nº 27	09/05/2025	Pix	480911	09/05/2025	R$ 2.500,00
74	1	1.2.2	Patricia Souza Da Silva	47.096.103/0001-60	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Coordenador De Eixo Pedagogico	Pgto Comp: 04/2025 - Mel	-	NF-e	NF-e Nº 46	09/05/2025	Pix	000000	09/05/2025	R$ 4.900,00
75	1	1.2.2	Maiara Barbosa Lopes	59.326.403/0001-78	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Coordenador de Recreação e Lazer	Pgto Comp: 04/2025 - Mel	-	NF-e	NF-e Nº 8	09/05/2025	Pix	000000	09/05/2025	R$ 4.900,00
76	1		**Tarifa Avulsa Envio Pix**				**Tarifa Bancaria**	**Tarifa Bancaria**						000000	12/05/2025	R$ 79,20
77	1	1.2.1.3.1	Documento De Arrecadação De Receitas Federais	00.394.460/0058-87	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Darf Funcionários	Darf Funcionarios - Comp. 04/2025	20/05/2025	Darf	Doc Nº 07.16.25129.5847280-3	09/05/2025	Guia	000000	12/05/2025	R$ 1.860,37
78	1	1.2.1.3.1	Documento De Arrecadação De Receitas Federais	00.394.460/0058-87	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Darf Inss	Darf Inss - Comp. 04/2025	20/05/2025	Darf	07.16.25094.5094494-4	09/05/2025	Guia	000000	12/05/2025	R$ 39.357,50
79	1	1.2.1.3.1	Documento De Arrecadação De Receitas Federais	00.394.460/0058-87	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Darf Pis	Darf Pis - Comp. 04/2025	23/05/2025	Darf	07.16.25129.5857958-6	09/05/2025	Guia	000000	12/05/2025	R$ 1.236,13
80	1	1.2.2	Renata Nunes De Almeida Bianchi	44.938.014/0001-26	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pgto Comp: 04/2025 - Mel	-	NF-e	NF-e Nº 257	08/05/2025	Pix	000000	12/05/2025	R$ 3.500,00
81	1	1.2.2	Luis Antonio Pereira de Lima	56.028.071/0001-57	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pgto Comp: 04/2025 - Mel	-	NF-e	NF-e Nº 9	09/05/2025	Pix	000000	12/05/2025	R$ 1.200,00
82	1	1.2.2	Claudio Guedes Da Silva	46.952.746/0001-04	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pgto Comp: 04/2025 - Mel	-	NF-e	NF-e Nº 41	07/09/2025	Pix	000000	12/05/2025	R$ 2.500,00
83	1	1.2.2	Ingrid dos Santos Sousa	56.634.474/0001-40	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Bombeiro	Pgto Comp: 04/2025 - Mel	-	NF-e	NF-e Nº 15	09/05/2025	Pix	000000	12/05/2025	R$ 3.500,00
84	1	1.2.2	Diego Moreira Augusto	38.378.946/0001-69	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Coordenação de Esporte	Pgto Comp: 04/2025 - Mel	-	NF-e	NF-e Nº 10	07/09/2025	Pix	000000	12/05/2025	R$ 4.900,00
85	1	1.2.2	Pereira Boss Ltda	58.001.063/0001-42	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Coordenador de Educação	Pgto Comp: 04/2025 - Mel	-	NF-e	NF-e Nº 5	08/05/2025	Pix	000000	12/05/2025	R$ 4.900,00
86	1	1.2.2	Rodrigo Aparecido Queiroz	36.831.252/0001-00	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pgto Comp: 04/2025 - Mel	-	NF-e	NF-e Nº 30	07/05/2025	Pix	000000	12/05/2025	R$ 2.300,00
87	1	1.2.1.3.1	Caixa Economica Federal - Guia De Recolhimento Do Fgts - Grf	00.360.305/0001-04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Fgts	Pgto Comp. 04/2025	20/05/2025	Grf	Id Nº: 012505096945091-7	09/05/2025	Pix	000000	12/05/2025	R$ 9.441,39
88	1	1.2.2	Beatriz Duarte De Oliveira	30.128.343/0001-04	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pgto Comp: 04/2025 - Mel	-	NF-e	NF-e Nº 37	12/05/2025	Pix	000000	12/05/2025	R$ 1.900,00
89	1	1.2.2	Glaucia Lima Conceicao Estevam	31.939.592/0001-35	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pgto Comp: 04/2025 - Mel	-	NF-e	NF-e Nº 28	07/05/2025	Pix	000000	12/05/2025	R$ 1.850,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ANEXO V

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

(FOLHA 1/4)

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

Projeto: Trilhas do Céu — Período: Maio 2025

Item	Meta	Etapa Fase	Credor	cnpj/cpf	Natureza da Despesa	Categoria ou finalidade da despesa (Conforme DIRD)	Rubrica	DESCRIÇÃO	DATA DE VENCIMENTO	Tit.Crédito (NF/Fat/Recibo) Tipo	Número	Data	Doc.Pag. (ch/ob) Tipo	Número	Data	Valor (R$)
90	1	1.2.2	Tatiana Serafini	18.609.365/0001-83	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pato Comp: 04/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 26	07/05/2025	Pix	000000	12/05/2025	R$ 1.750,00
91	1	1.2.2	Charles Alves Holanda	42.732.882/0001-20	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Diretor Geral	Pato Comp: 04/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 73	12/05/2025	Pix	000000	12/05/2025	R$ 6.300,00
92	1	1.2.2	Washington Fernandes Lisboa	54.354.665/0001-22	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pato Comp: 04/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 14	12/05/2025	Pix	185738	12/05/2025	R$ 2.100,00
93	1	1.2.2	Marco Aurelio Tenorio Silva	46.742.743/0001-38	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pato Comp: 04/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 24	07/05/2025	Pix	185742	12/05/2025	R$ 1.600,00
94	1	1.2.2	Jaqueline Dos Santos Ferreira Lima	36.003.160/0001-31	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pato Comp: 04/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 38	07/05/2025	Pix	000000	12/05/2025	R$ 1.900,00
95	1	1.2.2	Sonia Maria Lima	40.830.298/0001-81	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pato Comp: 04/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 24	08/05/2025	Pix	000000	12/05/2025	R$ 1.100,00
96	1	1.2.2	Jarbas Cordeiro Dos Anjos	29.771.759/0001-50	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Assistente De Ti	Pato Comp: 04/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 22	03/05/2025	Pix	000000	12/05/2025	R$ 2.500,00
97	1	1.2.2	Joel Bruna Da Silva Prates	47.516.796/0001-01	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pato Comp: 04/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 23	07/05/2025	Pix	000000	12/05/2025	R$ 1.850,00
98	1	1.2.2	Maisa Grangeia De Lima 41874888609	37.818.596/0001-41	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pato Comp: 04/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 40	09/05/2025	Pix	000000	12/05/2025	R$ 2.500,00
99	1	1.2.2	Deucdeth Eaily da Silva	47.375.494/0001-52	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pato Comp: 04/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 28	07/05/2025	Pix	000000	12/05/2025	R$ 2.000,00
100	1	1.2.2	Claudia Cordoso	36.730.762/0001-97	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Coordenadora Geral	Pato Comp: 04/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 81	07/05/2025	Pix	000000	12/05/2025	R$ 5.000,00
101	1		**Tarifa Avulsa Envio Pix**				**Tarifa Bancaria**	**Tarifa Bancaria**						**000000**	**13/05/2025**	**R$ 19,80**
102	1	1.2.5	Q7 Informática	24.718.073/0001-81	Material Permanente	Outros Materiais Permanentes	Computadores	Mouse usb padrao, teclado basic preto usb, monitor 19' novo, estabilizador rev speddy new generation, processador i5, memoria ram 8g ddr4, computador gmog26d4-8g, cooler para processador intel	-	NF-e	NF-e Nº 003485	13/05/2025	Pix	000000	14/05/2025	R$ 5.787,00
103	1	1.2.3	Fernandes Neves Contabilidade	30.817.823/0001-75	Serviços De Terceiro	Outros Serviços de Terceiros	Assessoria Contabil	Prestação De Serviços Profissionais Março/2025	-	Fatura	Fatura Nº: 786/2025	08/05/2025	Pix	563183	14/05/2025	R$ 15.066,67
104	1	1.2.2	A F Barragam Construcoes LTDA	29.042.917/0001-30	Serviços De Terceiro	Outros Serviços de Terceiros	Auto da Vistoria do Corpo de Bombeiro - AVCB	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro - AVCB	-	NF-e	NF-e Nº 47	13/05/2025	Pix	000000	14/05/2025	R$ 24.016,98
105	1		**Tarifa Avulsa Envio Pix**				**Tarifa Bancaria**	**Tarifa Bancaria**						**000000**	**19/05/2025**	**R$ 19,80**
106	1	1.2.1.3.1	Caixa Economica Federal - Guia De Recolhimento De Fgts - Fernando de Paula Macedo	00.360.305/0001-04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Rescisão	Rescisao Fernando de Paula Macedo	-	Guia	-	-	Pix	000000	**16/05/2025**	**R$ 2.507,54**
107	1	1.2.1.3.2	Termo De Rescisão Do Contrato De Trabalho -Fernando de Paula Macedo	216.703.298-60	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Rescisão	Fernando de Paula Macedo	-	Termo de Recisão	-	-	Pix	000000	16/05/2025	R$ 12.894,46
108	1		**Tarifa Avulsa Envio Pix**				**Tarifa Bancaria**	**Tarifa Bancaria**						**000000**	**19/05/2025**	**R$ 9,90**
109	1	1.2.2	Rodrigo Amorim da Luz	60.565.758/0001-07	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pato Comp: 04/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 1	08/05/2025	Pix	000000	19/05/2025	R$ 2.500,00
110	1	1.2.4.1	Ipcon Empreendimentos Imobiliarios Ltda	12.043.598/0001-85	Material De Consumo	Outros Materiais de Consumo	Materiais Para Pequenos Reparos De Hidraulica,Eletrica E Outros	Cimento cor cinza tipo Supe, condor 700 espuma uretano, condor 700 fd zero gota 280ml, condorite am	-	NF-e	NF-e nº 212	19/05/2025	Pix	000000	19/05/2025	R$ 20.030,44
111	1		**Tarifa Avulsa Envio Pix**				**Tarifa Bancaria**	**Tarifa Bancaria**						**000000**	**20/05/2025**	**R$ 19,80**
112	1		TRANSF VALORES P/C/C TITULAR PARA: 0123.13.004354-6				Pix enviado de forma erronea	Pix enviado de forma errones	-	-	-	-	Pix	850037	20/05/2025	R$ 567,00
113	1	1.2.4.1	Multi Center Comercial Ltda - EPP	67.619.643/0001-99	Material De Consumo	Outros Materiais de Consumo	Material De Escritorio	Pasta suspensa, reoua 30cm, tesoura 17cm, vernit fxador, visor pasta suspensa	02/06/2025	NF-e	NF-e Nº 086857	16/05/2025	Pix	000000	21/05/2025	R$ 567,00
114	1	1.2.4.1	Multi Center Comercial Ltda - EPP	67.619.643/0001-99	Material De Consumo	Outros Materiais de Consumo	Material De Escritorio	Grampeador 26/6 universal, apontador c/dep, cad. Univ. zip color, cad. 1/4 200fls tilibra, calculadora 12 dig pilha, cane esf. Fina, Caneta esf. Fina, clips galvanizado c/220, clips galvanizado c/170, clips galvanizado c/720, capa a4 cristal, contra capa a4 preta fosca, corretivo em fita, cola quente fina, env. platic, cola bastao, elastico latex amarelo, fita dupla face pp, glz cera, grampo galvanizado, guache 12 cores, lapis 100 cores, extrator grampo niquelado, lapis 12 cores, fita adesiva 12x30, fita adesiva 45x45 rolo, fita adesiva 45x45, arquivo morto papelao, bloco adesivo 76x76, boco adesivo 38x50, boloco adesivo 76x102	02/06/2025	NF-e	NF-e Nº 086853	16/05/2025	Pix	000000	21/05/2025	R$ 3.328,46
115	1	1.2.4.1	Multi Center Comercial Ltda - EPP	67.619.643/0001-99	Material De Consumo	Outros Materiais de Consumo	Material De Escritorio	lapis preto, cola bastao, fita dupla face pp, apagador quadro branco	02/06/2025	NF-e	NF-e Nº 086852	16/05/2025	Pix	000000	21/05/2025	R$ 1.909,65
116	1	1.2.4.1	Multi Center Comercial Ltda - EPP	67.619.643/0001-99	Material De Consumo	Outros Materiais de Consumo	Material De Escritorio	Lapis preto, caneta esf. Fina azul, caneta esf. Fina preta, suffite a4	02/06/2025	NF-e	NF-e Nº 086854	16/05/2025	Pix	000000	21/05/2025	R$ 459,13
117	1	1.2.4.1	Multi Center Comercial Ltda - EPP	67.619.643/0001-99	Material De Consumo	Outros Materiais de Consumo	Material De Escritorio	Guache 12 cores, lapis 12 cores, guache 6 cores, marca texto verde	02/06/2025	NF-e	NF-e Nº 086856	16/05/2025	Pix	000000	21/05/2025	R$ 1.578,75
118	1	1.2.4.1	Multi Center Comercial Ltda - EPP	67.619.643/0001-99	Material De Consumo	Outros Materiais de Consumo	Material De Escritorio	Livvro ata, molha dedo agua magic, cola bastao, livro protocolo	02/06/2025	NF-e	NF-e Nº 086855	16/05/2025	Pix	000000	21/05/2025	R$ 632,94
119	1	1.2.4.1	Multi Center Comercial Ltda - EPP	67.619.643/0001-99	Material De Consumo	Outros Materiais de Consumo	Material De Escritorio	Pincel chato n0, pincel chato n04, pincel chato n10, pincel chato n14, pincel chato n20, pincel chato n22, sulfite a4, prancheta eucatex, tinta acrilica brilhanteazul turquesa, tinta acrilica amarelo, tinta acrilica vermelho fogo, tinta acrilica verde folha, tinta acrilica verde musgo, tinta acrilica violeta, tinta acrilica laranja, tinta acrilica branca, tinta acrilica preta, tinta acrilica marrom, tinta acrilica pele, tinta carimbo preta pilot, tinta plastica, tinta pva azul turquesa, tinta pva amarelo ouro, tinta pva vermelha fogo, tinta pva verde folha, tinta pva laranja, tinta pva branco, tinta pva preto.	03/06/2025	NF-e	NF-e Nº 086858	16/05/2025	Pix	000000	21/05/2025	R$ 4.229,07
120	1	1.3.4.1	Multi Center Comercial Ltda - EPP	67.619.643/0001-99	Material De Consumo	Outros Materiais de Consumo	Materiais Para Desenvolvimento De Atividades (Bolas)	Bola Volei oficial	02/06/2025	NF-e	NF-e Nº 086851	16/05/2025	Pix	000000	21/05/2025	R$ 1.481,55
121	1	1.2.5	Q7 Informática	24.718.073/0001-81	Material Permanente	Outros Materiais Permanentes	Computadores	Processador I5 6 geracao, mouse usb padrao, teclado basic preto, monitor led 23, hdmi preto, protet	-	NF-e	NF-e Nº 003504	21/05/2025	Pix	000000	21/05/2025	R$ 2.089,00
122	1		**Tarifa Avulsa Envio Pix**				**Tarifa Bancaria**	**Tarifa Bancaria**						**000000**	**22/05/2025**	**R$ 62,63**
123	1	1.2.2	S.L.R Junior Copiadoras - Me	07.708.286/0001-03	Serviços De Terceiros	Outros Serviços de Terceiros	Locação De Impressoras	Locação E Manutenção De Impressoras	25/05/2025	NF-e	NF-e Nº 2233	20/05/2025	Boleto	000000	22/05/2025	R$ 4.050,00
124	1	1.2.4.1	Cowsigas Distribuidora De Gás Ltda	01.597.589/0002-09	Material De Consumo	Utilidades Publicas	Gas Para Aquecedor Da Piscina	Gas Para Aquecedor Da Piscina	02/06/2025	Boleto	0013320	05/05/2025	Boleto	000000	22/05/2025	R$ 2.790,11
125	1	1.2.1.3.5	Aviso E Recibo De Férias - Jessica da Silva Rametta	380.126.198-06	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Férias	Férias	-	Falta Recibo	-	-	Pix	000000	22/05/2025	R$ 1.192,27
126	1		**Tarifa Avulsa Envio Pix**				**Tarifa Bancaria**	**Tarifa Bancaria**						**000000**	**23/05/2025**	**R$ 9,90**
127	1	1.2.2	Marcos Motores Eletricos EIRELI	12.311.918/0001-30	Serviços De Terceiro	Outros Serviços De Terceiros	Manutenção de Equipamento da Piscina	0.5.583 - Conserto motobomba 3cv, jacuzzi, 3sp, 220/380. Serviço: troca dos rolamentos, selo, vedação total 1kg, Agcilux de Choque 211 MM Completo sonato caprico, Agcilux de Wanor 21	-	NF-e	NF-e Nº 2473	22/05/2025	Pix	000000	23/05/2025	R$ 890,00
128	1	1.2.4.1	Bompic - Bombas, Piscinas e Banheiras Ltda	67.621.532/0001-17	Material De Consumo	Outros Materiais de Consumo	Material De Limpeza E Higiene Para Piscina		-	NF-e	NF-e Nº 013567	22/05/2025	Pix	000000	23/05/2025	R$ 8.595,00
129	1	1.2.2	Obramar Construcao E Transporte Eireli	40.821.204/0001-08	Serviços De Terceiros	Outros Serviços De Terceiros	Serviço De Manutenção Predial E Eletrônico	Locação De Mão De Obra - Comp. 04/2025	-	NF-e	NF-e Nº 215	22/05/2025	Pix	000000	23/05/2025	R$ 226.396,56
130	1	1.2.2	NR3 Construtora LTDA	63.461.907/0002-03	Serviços De Terceiros	Outros Serviços De Terceiros	Manutenção De Ar Condicionado	Manutenção De Ar Condicionado	-	NF-e	NF-e Nº 003	22/05/2025	Transf.	480296	23/05/2025	R$ 16.503,30
131	1	1.2.2	NR3 Construtora LTDA	63.461.907/0002-03	Serviços De Terceiros	Outros Serviços De Terceiros	Manutenção De Ar Condicionado	Manutenção De Ar Condicionado	-	NF-e	NF-e Nº 004	22/05/2025	Transf.	480300	23/05/2025	R$ 16.503,30
132	1	1.2.4.1	Sueli Bartolomeu de Souza	21.503.556/0001-70	Material De Consumo	Outros Materiais de Consumo	Material de Higiene e Limpeza	Agua sanitaria, papel interfolha 1000 folhas, sabonete liquido 5l, pano de chao branco, saco de lixo 2	-	NF-e	NF-e Nº 002239	09/05/2025	Transf.	480302	23/05/2025	R$ 4.800,72
133	1	1.2.4.1	Raima Engenharia LTDA ME	47.298.535/0001-54	Material De Consumo	Uniformes Para Funcionarios	Uniformes Para Funcionarios	Camiseta Simples p, m, g ,gg, exg bordado e bordado na camisa com o logo	-	NF-e	NF-e Nº 15	23/05/2025	Pix	000000	23/05/2025	R$ 16.110,10
134	1		**Tarifa Avulsa Envio Pix**				**Tarifa Bancaria**	**Tarifa Bancaria**						**000000**	**26/05/2025**	**R$ 39,60**
135	1	1.2.2	Obramar Construcao E Transporte Eireli	40.821.204/0001-08	Serviços De Terceiros	Outros Serviços De Terceiros	Serviço De Manutenção De Elevador	Locação De Mão De Obra - Comp. 04/2025	-	NF-e	NF-e Nº 214	06/05/2025	Pix	000000	27/05/2025	R$ 2.079,00
136	1	1.2.4.1	Raima Engenharia LTDA ME	47.298.535/0001-54	Material De Consumo	Outros Materiais de Consumo	Uniformes Para Funcionarios	Camiseta Simples m, g ,gg e bordado na camisa com o logo	-	NF-e	NF-e Nº 18	27/05/2025	Pix	000000	27/05/2025	R$ 18.000,85
137	1	1.2.4.1	Ismael Neves Junior	49.681.858/0001-58	Material De Consumo	Outros Materiais de Consumo	Materiais Para Pequenos Reparos De Hidraulica,Eletrica E Outros	condor rco espuma, condor rolo la zero, conduite, soldavelo, agua raz, kit pintura, krona esg tee, kron	-	NF-e	NF-e Nº 248	27/05/2025	Pix	094684	27/05/2025	R$ 19.000,32
138	1		**Tarifa Avulsa Envio Pix**				**Tarifa Bancaria**	**Tarifa Bancaria**						**000000**	**28/05/2025**	**R$ 19,80**
139	1	1.2.1	Via Nova Servicos Ltda	01.178.287/0001-07	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Vale Transporte	Vale Transporte	11/06/2025	Boleto	2057323	27/05/2025	Boleto	000000	29/05/2025	R$ 2.212,38
140	1	1.2.1	Auto Viacao Urubupunga Ltda	61.487.799/0001-87	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Vale Transporte	Vale Transporte	03/06/2025	Boleto	1546846	27/05/2025	Boleto	000000	29/05/2025	R$ 1.838,60
141	1	1.2.4.1	Daniel Sanchez Nascimento 31383810818	34.584.469/0001-37	Material De Consumo	Outros Materiais de Consumo	Material de Higiene e Limpeza	cloro 5l, desinfetante 3l, sabonete liquido erva doce, pano taco xadrez 40x60, papel higienico	28/05/2025	NF-e	NF-e N° 002333	28/05/2025	Pix	000000	29/05/2025	R$ 1.670,00
142	1		**Tarifa Avulsa Envio Pix**				**Tarifa Bancaria**	**Tarifa Bancaria**						**000000**	**29/05/2025**	**R$ 9,90**
143	1	1.2.2	Documento De Arrecadação De Receitas Federais	00.394.460/0058-87	Serviços De Terceiros	Outros Serviços De Terceiros	Manutencao de Ar Condicionado - comp/abril	INSS Ref a NF 4 da NR3	20/06/2025	Darf	07.16.25150.9688358-9	30/05/2025	Guia	000000	30/05/2025	R$ 2.178,00
144	1	1.2.2	Documento De Arrecadação De Receitas Federais	00.394.460/0058-87	Serviços De Terceiros	Outros Serviços De Terceiros	Manutencao de Ar Condicionado - comp/abril	IRRF Ref a NF 4 da NR3	20/06/2025	Darf	07.16.25150.0313862-4	30/05/2025	Guia	000000	30/05/2025	R$ 198,00
145	1	1.2.2	Documento De Arrecadação De Receitas Federais	00.394.460/0058-87	Serviços De Terceiros	Outros Serviços De Terceiros	Serviço De Manutenção De Elevador - comp/abril	INSS Ref a NF 214 da Obramar	20/06/2025	Darf	07.16.25150.9710053-7	30/05/2025	Guia	000000	30/05/2025	R$ 121,00
146	1	1.2.2	Documento De Arrecadação De Receitas Federais	00.394.460/0058-87	Serviços De Terceiros	Outros Serviços De Terceiros	Manutencao de Ar Condicionado - comp/abril	CSLL+Confins+Pis/Paseo Ref a NF 4 da NR3	20/06/2025	Darf	07.16.25150.9690265-6	30/05/2025	Guia	000000	30/05/2025	R$ 920,70
147	1	1.2.2	Documento De Arrecadação De Receitas Federais	00.394.460/0058-87	Serviços De Terceiros	Outros Serviços De Terceiros	Serviço De Manutenção Predial E Eletrônico	INSS Ref a NF 215 da Obramar - Zeladoria	20/06/2025	Darf	07.16.25150.9708692-5	30/05/2025	Guia	000000	30/05/2025	R$ 10.419,93
148	1	1.2.2	Documento De Arrecadação De Receitas Federais	00.394.460/0058-87	Serviços De Terceiros	Outros Serviços De Terceiros	Manutencao de Ar Condicionado - comp/abril	INSS Ref a NF 4 da NR3	20/06/2025	Darf	07.16.25150.9688358-9	30/05/2025	Guia	000000	30/05/2025	R$ 2.178,00
149	1	1.2.2	Documento De Arrecadação De Receitas Federais	00.394.460/0058-87	Serviços De Terceiros	Outros Serviços De Terceiros	Manutencao de Ar Condicionado - comp/Abril	IRRF Ref a NF 4 da NR3	20/06/2025	Darf	07.16.25150.0313862-4	30/05/2025	Guia	000000	30/05/2025	R$ 198,00
150	1	1.2.2	Documento De Arrecadação De Receitas Federais	00.394.460/0058-87	Serviços De Terceiros	Outros Serviços De Terceiros	Manutencao de Ar Condicionado - comp/março	CSLL+Confins+Pis/Paseo Ref a NF 3 da NR3	20/06/2025	Darf	07.16.25150.0316540-0	30/05/2025	Guia	000000	30/05/2025	R$ 920,70
151	1	1.2.2	Prefeitura Do Municipio De Osasco	58.103.375/0001-67	Serviços De Terceiro	Outros Serviços De Terceiros	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro - AVCB	ISS Ref a NF 47 da AF Barragem - parcela 5	10/06/2025	Boleto	25002106093	30/05/2025	Guia	000000	30/05/2025	R$ 583,02
152	1	1.2.4.1	Laurinalva Ernesta Ribeiro Bento	22.151.037/0001-53	Material De Consumo	Outros Materiais de Consumo	Material De Escritorio	Arquivo morto papelao, bloco autoadesivo 38x51, bloco autoadesivo 76x102, bloco autoadesivo 76x76, caderno espiral 1/4, caixa organizadora papelao, clips galv 4/0, clips galv 8/0, cola bastao 9g, contra-capa, elastico latex, envelope plastico, fita adesiva pp e papel report a-4		NF-e	NF-e Nº 66	29/05/2025	Pix	000000	30/05/2025	R$ 9.000,49
153	1	1.2.1.3.2	Termo De Rescisão Do Contrato De Trabalho -Karina Cristina dos Santos Bispo	300.425.318-61	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Rescisão	Karina Cristina dos Santos Bispo	-	Termo de Recisão	-	-	Pix	000000	30/05/2025	R$ 1.311,07
154	1		**Tarifa Avulsa Envio Pix**				**Tarifa Bancaria**	**Tarifa Bancaria**						**000000**	**30/05/2025**	**R$ 19,80**

R$	797.640,82	
07/05	PIX RECEBIDO 26702577000139	700.000,00

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39

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

Mensalista/horista/tarefa/comissão
03/2025

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

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

Total geral: **88.912,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 04/2025

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,34	
7502	Arredondamento per.anter.					0,01
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			1.937,59	151,59
						Valor Líquido	**1.786,00**

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.				0,52	
7502	Arredondamento per.anter.					0,95
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			1.937,77	268,77
						Valor Líquido	**1.669,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01871 CARLA OLIVEIRA SANTANA — 2311-10 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
CPF: 223.571.428-55 — Matrícula: 0547601871
Funcionário desde: 25/09/2023 **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.				0,99	
7502	Arredondamento per.anter.					0,85
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.005,20		69,34

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		3.005,20	3.570,99	391,99
						Valor Líquido	**3.179,00**

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 04/2025

Cód. Nome do Funcionário — CBO Local
01078 CLEYDE ALVES DOS SANTOS — 4110-05 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
CPF: 302.241.358-05 — Matrícula: 0547601078
Funcionário desde: 06/06/2022 — **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.				0,93	
7502	Arredondamento per.anter.					0,36
8101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		116,24
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.937,25	1.937,25	1.937,25	154,98			1.938,18	268,18
						Valor Líquido	**1.670,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO Local
01616 DAIANA DA SILVA MOREIRA — 4110-05 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
CPF: 369.974.998-30 — Matrícula: 0547601616
Funcionário desde: 08/03/2023 — **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.				0,17	
7502	Arredondamento per.anter.					0,60
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			1.937,42	268,42
						Valor Líquido	**1.669,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO Local
01966 DAVI SILVA DE PAULA — 5171-15 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
CPF: 535.308.138-26 — Matrícula: 0547601966
Funcionário desde: 23/01/2024 — **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.				0,92	
7502	Arredondamento per.anter.					0,03
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			1.974,92	154,92
						Valor Líquido	**1.820,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO Local
01401 DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS — 2525-45 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
CPF: 401.978.728-08 — Matrícula: 0547601401
Funcionário desde: 01/10/2022 — **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.				0,57	
7502	Arredondamento per.anter.					0,82
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.200,00		397,58

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 04/2025

9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 4	3.044,06		75,17

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		3.044,06	4.200,57	473,57
						Valor Líquido	**3.727,00**

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.				0,16	
7502	Arredondamento per.anter.					0,59
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			1.937,41	268,41
						Valor Líquido	**1.669,00**

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,08	
7001	Faltas do mês	2,00	Dias	119,00		238,00
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		119,00		119,00
7502	Arredondamento per.anter.					0,94
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.213,00		278,96
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.648,20		29,18

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.570,00	3.213,00	3.213,00	257,04		2.648,20	3.570,08	666,08
						Valor Líquido	**2.904,00**

Cód. Nome do Funcionário
02238 EMERSON RICHARD PLINIO DA SILVA
CPF: 027.586.243-70
Funcionário desde: 21/03/2025

CBO Local
5171-15 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547602238
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.				0,96	
7502	Arredondamento per.anter.					0,63
8101	Vale Transporte	6,00		1.974,00		118,44
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			1.974,96	273,96
						Valor Líquido	**1.701,00**

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 04/2025

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	14,00	Dia(s)	119,00	1.666,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,07	
7502	Arredondamento per.anter.					0,45
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	4.083,71		188,62

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.570,00	4.083,71	1.666,00	133,28			1.666,07	189,07
						Valor Líquido	**1.477,00**

Cód. Nome do Funcionário
01967 FERNANDO DE PAULA MACEDO
CPF: 216.703.298-60
Funcionário desde: 23/01/2024

CBO Local
2311-10 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547601967
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.				0,46	
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	3.005,20		69,34

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		3.005,20	3.570,46	391,46
						Valor Líquido	**3.179,00**

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,29	
7502	Arredondamento per.anter.					0,96
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			1.937,54	152,54
						Valor Líquido	**1.785,00**

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	
7502	Arredondamento per.anter.					0,11
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.974,00		154,89

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 04/2025

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			1.974,00	155,00
						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.				0,25	
7502	Arredondamento per.anter.					0,91
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	3.005,20		69,34

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		3.005,20	3.570,25	606,25
						Valor Líquido	**2.964,00**

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	27,00	Dia(s)	101,50	2.740,50	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33	
7502	Arredondamento per.anter.					0,17
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.127,18		239,66

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.045,00	3.127,18	2.740,50	219,24			2.740,83	239,83
						Valor Líquido	**2.501,00**

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.				0,91	
7502	Arredondamento per.anter.					0,49
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.200,00		397,58
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.635,20		163,84

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		3.635,20	4.200,91	561,91
						Valor Líquido	**3.639,00**

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

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 04/2025

0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.900,00	2.900,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,35	
7502	Arredondamento per.anter.					0,95
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			2.900,35	242,35
						Valor Líquido	**2.658,00**

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.				0,29	
7502	Arredondamento per.anter.					0,72
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			1.937,54	268,54
						Valor Líquido	**1.669,00**

Cód. Nome do Funcionário
02254 KARINA CRISTINA DOS SANTOS BISPO
CPF: 300.425.318-61
Funcionário desde: 04/04/2025

CBO Local
2311-10 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547602254
Cargo:3000 Professor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	27,00	Dia(s)	119,00	3.213,00	
0315	Dif. Salário				357,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,14	
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.005,20		69,34

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		3.005,20	3.570,14	391,14
						Valor Líquido	**3.179,00**

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,79	
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**

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 04/2025

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	15,00	Dia(s)	101,50	1.522,50	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59	
7502	Arredondamento per.anter.					0,21
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.455,90		156,88

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.045,00	3.455,90	1.522,50	121,80			1.523,09	157,09
						Valor Líquido	**1.366,00**

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.				0,42	
7502	Arredondamento per.anter.					0,85
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			1.937,67	268,67
						Valor Líquido	**1.669,00**

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,36	
7502	Arredondamento per.anter.					0,22
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.005,20		69,34

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		3.005,20	3.570,36	391,36
						Valor Líquido	**3.179,00**

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.				0,36	
7502	Arredondamento per.anter.					0,79
8101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		116,24

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 04/2025

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			1.937,61	268,61
						Valor Líquido	**1.669,00**

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.				0,08	
7502	Arredondamento per.anter.					0,94
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.005,20		69,34

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		3.005,20	3.570,08	392,08
						Valor Líquido	**3.178,00**

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	3,00	Dia(s)	62,67	188,01	
0315	Dif. Salário				1.065,33	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,66	
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.253,34		94,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.880,00	1.253,34	1.253,34	100,26			1.254,00	94,00
						Valor Líquido	**1.160,00**

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.				0,90	
7502	Arredondamento per.anter.					0,57
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			1.890,90	147,90
						Valor Líquido	**1.743,00**

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	

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 04/2025

6103	Adiant.Arredond.liq.per.					0,68	
7502	Arredondamento per.anter.						0,54
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00			321,80
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.005,20			69,34

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		3.005,20	3.570,68	391,68
						Valor Líquido	**3.179,00**

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.				0,22	
7502	Arredondamento per.anter.					0,89
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	152,47
						Valor Líquido	**1.785,00**

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0101	Salario Maternidade	30,00	dias	1.937,25	1.937,25	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,75	
7502	Arredondamento per.anter.					0,42
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			1.938,00	152,00
						Valor Líquido	**1.786,00**

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,73	
7502	Arredondamento per.anter.					0,16
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			1.937,98	267,98
						Valor Líquido	**1.670,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 04/2025

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.				0,61	
7502	Arredondamento per.anter.					0,28
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			1.937,86	151,86
						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.				0,55	
7502	Arredondamento per.anter.					0,22
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			1.937,80	151,80
						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	27,00	Dia(s)	119,00	3.213,00	
0315	Dif. Salário				357,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,14	
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.005,20		69,34

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		3.005,20	3.570,14	391,14
						Valor Líquido	**3.179,00**

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.				0,07	
7502	Arredondamento per.anter.					0,50
8101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		116,24
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

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 04/2025

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			1.937,32	268,32
						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.				0,44	
7502	Arredondamento per.anter.					0,30
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.005,20		69,34

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		3.005,20	3.570,44	391,44
						Valor Líquido	**3.179,00**

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	Mês	4.200,00	4.200,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,09	
7502	Arredondamento per.anter.					0,67
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.200,00		397,58
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.635,20		163,84

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		3.635,20	4.200,09	562,09
						Valor Líquido	**3.638,00**

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:

04/2025

00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cód.	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
01109	ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA GUIMARAES	1.937,25			
	Afastado desde : 05/12/2023 pelo motivo de: 2-Doença				
02239	ARIANI FREITAS DOS SANTOS	1.937,25	1.937,59	151,59	1.786,00
01054	ARMINDO JOSE BENTO FILHO	1.937,25	2.460,00	198,63	2.261,37
	Funcionário em Férias 1º Gozo de 01/04/2025 a 30/04/2025				
01049	ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA	1.880,00	2.460,00	198,63	2.261,37
	Funcionário em Férias 1º Gozo de 01/04/2025 a 30/04/2025				
01490	BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS	1.937,25	1.937,77	268,77	1.669,00
01871	CARLA OLIVEIRA SANTANA	3.570,00	3.570,99	391,99	3.179,00
01078	CLEYDE ALVES DOS SANTOS	1.937,25	1.938,18	268,18	1.670,00
01616	DAIANA DA SILVA MOREIRA	1.937,25	1.937,42	268,42	1.669,00
01966	DAVI SILVA DE PAULA	1.974,00	1.974,92	154,92	1.820,00
01401	DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	4.200,00	4.200,57	473,57	3.727,00
02216	DEUZIANE OLIVEIRA VIANA	1.937,25	1.937,41	268,41	1.669,00
02042	ELISANGELA PAGNAN OZAKI	3.570,00	3.570,08	666,08	2.904,00
02238	EMERSON RICHARD PLINIO DA SILVA	1.974,00	1.974,96	273,96	1.701,00
01740	EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA	3.570,00	4.083,78	614,01	3.469,77
	Funcionário em Férias 1º Gozo de 15/04/2025 a 14/05/2025				
01967	FERNANDO DE PAULA MACEDO	3.570,00	3.570,46	391,46	3.179,00
02167	FRANCISCA MARIA DE MORAIS DOS SANTOS	1.937,25	1.937,54	152,54	1.785,00
02038	GABRIEL DE FREITAS CAMARGO	1.974,00	1.974,00	155,00	1.819,00
01968	GEOVANA APARECIDA MENDES	3.570,00	3.570,25	606,25	2.964,00
01059	ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA	3.045,00	3.127,51	382,69	2.744,82
	Funcionário em Férias 1º Gozo de 28/04/2025 a 27/05/2025				
01403	INGRID BIANCA DA SILVA	4.200,00	4.200,91	561,91	3.639,00
02114	JESSICA DA SILVA RAMETTA	2.900,00	2.900,35	242,35	2.658,00
02051	JULIANA PEREIRA E SILVA	1.937,25	1.937,54	268,54	1.669,00
02254	KARINA CRISTINA DOS SANTOS BISPO	3.570,00	3.570,14	391,14	3.179,00
01679	LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA	3.570,00	4.533,33	674,40	3.858,93
	Funcionário em Férias 1º Gozo de 01/04/2025 a 30/04/2025				
02020	LEONARDO CRUZ COSTA	1.937,25	1.938,04	152,04	1.786,00
01658	MAIRA DE FREITAS	3.045,00	3.456,49	308,32	3.148,17
	Funcionário em Férias 1º Gozo de 10/04/2025 a 24/04/2025				
01930	MARCUS VINICIUS DE MOURA	1.937,25	1.937,67	268,67	1.669,00
02129	MARIA AISLANE COSTA BEZERRA	3.570,00	3.570,36	391,36	3.179,00
01653	MARTA SILVA SOUZA DELFINO	1.937,25	1.937,61	268,61	1.669,00
02208	MATHEUS ALCINDO EURIQUES	3.570,00	3.570,08	392,08	3.178,00
02266	MICHELLE DE LIMA	1.880,00	1.254,00	94,00	1.160,00
02131	MIQUELINO ERODITO DOS SANTOS SILVA	1.890,00	1.890,90	147,90	1.743,00
01818	NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS	3.570,00	3.570,68	391,68	3.179,00
01896	PATRICIA ALMEIDA RODRIGUES	1.937,25	1.937,47	152,47	1.785,00
01132	PAULA BRUNA BARBOSA	1.937,25	1.938,00	152,00	1.786,00
	Afastado desde : 27/02/2025 pelo motivo de: 6-Licença Maternidade				
01950	RAFAEL MESSIAS DOS SANTOS	1.937,25	1.937,98	267,98	1.670,00
01058	RAFAEL NEVES PINTO	1.880,00	2.460,00	198,63	2.261,37
	Funcionário em Férias 1º Gozo de 01/04/2025 a 30/04/2025				
02234	RODRIGO JOSE SOUZA	1.937,25	1.937,86	151,86	1.786,00
02014	ROSELI RODRIGUES VAZ	1.937,25	1.937,80	151,80	1.786,00

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:

04/2025

02253 SAMUEL VIEIRA NUNES	3.570,00	3.570,14	391,14	3.179,00
01081 THIERRY DIAS PEREIRA	1.937,25	1.937,32	268,32	1.669,00
01402 VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	3.570,00	3.570,44	391,44	3.179,00
01050 VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	3.570,00	4.533,33	674,40	3.858,93
Funcionário em Férias 1º Gozo de 01/04/2025 a 30/04/2025				
01597 ZEIZIANE RIBEIRO BENTO	4.200,00	4.200,09	562,09	3.638,00

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)	
	DO LOCAL	DOS LOCAIS
EM ATIVIDADE	0034	0235
EM FÉRIAS	0008	0029
AFASTADOS	0002	0013
DESLIGADOS		0015
TOTAL	0044	0292
SÓCIOS		
AUTÔNOMOS		

FUNCIONÁRIOS	Totais		
	Vencimentos	Descontos	Líquido
DO LOCAL	118.391,96	13.800,23	104.591,73
DOS LOCAIS	934.413,55	119.363,42	815.050,13
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	118.391,96	13.800,23	104.591,73
TOTAL GERAL	934.413,55	119.363,42	815.050,13

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) **04/2025**

Eventos de Funcionários

Código		Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	•	Salario do mês	93.473,76	
0101		Salario Maternidade	1.937,25	
0315	•	Dif. Salário	1.779,33	
4201	•	Férias Antecipadas	1.450,05	
4202	•	1/3 s/Férias Antecipadas	483,35	
4204	•	Férias	14.438,29	
4205	•	1/3 sobre Férias	4.812,76	
6103		Adiant.Arredond.liq.per.	17,17	
7001	•	Faltas do mês		238,00
7201	•	Desconto DSR p/Faltas		119,00
7502		Arredondamento per.anter.		18,88
8101		Vale Transporte		1.378,80
9101		INSS s/ Salários		8.325,74
9104		INSS s/ Férias		1.859,44
9201		IRF s/ Salários		1.056,09
9203		IRF s/ Férias		804,28

Base Cálc.FGTS	FGTS Mês	Contrib. Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
118.017,79	9.441,39	0,00	55.216,92	118.391,96	13.800,23
				Valor Líquido ➤➤	104.591,73

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) **04/2025**

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP		
Valor Acumulado:						
(*) Segurados:					**118.017,79**	**10.185,18**
Empresa:		**9.441,39**			**116.080,54**	**23.216,10**
RAT:					**116.080,54**	**1.160,80**
(*¹) RAT - Agentes Nocivos:						
Sócios:						
Autônomos:						
Valores Pagos à Cooperativa de Trabalho — Sem adicional:						
Adicional (15 anos):						
Adicional (20 anos):						
Adicional (25 anos):						
Retenção (9711/98):						
Sal. Família/Maternidade:						**(-) 1.937,25**
Compensação:						
					Total INSS (parcial):	**32.624,83**
Terceiros (Valor Acumulado):						
Terceiros:					**116.080,54**	**6.732,67**
Total:		**9.441,39**				**39.357,50**
Valor a Recolher:						**39.357,50**

(*) 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: **123.613,40**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Conta Corrente > Extrato >

Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2025 a 31/05/2025

Data/Hora: 02/06/2025 às 09h38

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$41.178,39

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/05/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/04/2025	000000	-9,90	
02/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9,90	0,00
05/05/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41795045884	172593	-1.397,74	
05/05/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-3.089,02	
05/05/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-6.100,07	
05/05/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-4.195,32	
05/05/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-4.128,72	
05/05/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-3.595,06	
05/05/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-4.474,74	
05/05/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-5.274,00	
05/05/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-3.586,13	
05/05/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-2.300,32	
05/05/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REPDATA	000000	-300,00	
05/05/2025	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	000000	-146,55	
05/05/2025	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	000000	-178,49	
05/05/2025	PIX ENVIADO 49 681 858 ISMAEL NEVES J	175094	-12.555,78	
05/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	51.321,94	0,00
06/05/2025	PIX ENVIADO SANDRO LUIZ FRUTUOSO	000000	-3.000,00	
06/05/2025	PIX ENVIADO SANDRO LUIZ FRUTUOSO	000000	-3.000,00	
06/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	6.000,00	0,00
07/05/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 40197872808	473944	-3.727,00	
07/05/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42128700884	473949	-3.639,00	

07/05/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42798918855	473953	-1.786,00
07/05/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41795045884	473958	-3.179,00
07/05/2025	TED ENVIADA 027.586.243-70	000000	-1.701,00
07/05/2025	TED ENVIADA 300.425.318-61	000000	-3.179,00
07/05/2025	TED ENVIADA 407.981.268-09	000000	-3.179,00
07/05/2025	PIX ENVIADO Marta Silva Souza Delfino	000000	-1.669,00
07/05/2025	PIX ENVIADO Michelle de Lima	000000	-1.160,00
07/05/2025	PIX ENVIADO LEONARDO CRUZ COSTA	000000	-1.786,00
07/05/2025	PIX ENVIADO Maira de Freitas	000000	-1.366,00
07/05/2025	PIX ENVIADO Maria Aislane Costa Bezer	000000	-3.179,00
07/05/2025	PIX ENVIADO Francisca Maria de Morais	000000	-1.785,00
07/05/2025	PIX ENVIADO Roseli Rodrigues Vaz	000000	-1.786,00
07/05/2025	PIX ENVIADO Jessica da Silva Rametta	000000	-2.658,00
07/05/2025	PIX ENVIADO DEUZIANE OLIVEIRA VIANA	000000	-1.669,00
07/05/2025	PIX ENVIADO Bruno da Silva Queiroz Ma	000000	-1.669,00
07/05/2025	PIX ENVIADO NATHIELE SANTOS SOUSA BAR	000000	-3.179,00
07/05/2025	PIX ENVIADO PAULA BRUNA BARBOSA	474471	-1.786,00
07/05/2025	PIX ENVIADO Patr cia Almeida Rodrigue	000000	-1.785,00
07/05/2025	PIX ENVIADO LORES COMERCIAL LTDA	000000	-578,45
07/05/2025	PIX ENVIADO MIQUELINO ERODITO DOS SAN	000000	-1.743,00
07/05/2025	PIX ENVIADO Geovana Aparecida Mendes	000000	-2.964,00
07/05/2025	PIX ENVIADO RODRIGO JOSE SOUZA	474489	-1.786,00
07/05/2025	PIX ENVIADO Thierry Dias Pereira	000000	-1.669,00
07/05/2025	PIX ENVIADO CLEYDE ALVES DOS SANTOS	000000	-1.670,00
07/05/2025	PIX ENVIADO FERNANDO DE PAULA MACEDO	000000	-3.179,00
07/05/2025	PIX ENVIADO Juliana Pereira E Silva	000000	-1.669,00
07/05/2025	PIX ENVIADO MATHEUS ALCINO EURIQUES	000000	-3.178,00
07/05/2025	PIX ENVIADO Daiana da Silva Moreira	000000	-1.669,00
07/05/2025	PIX ENVIADO Gabriel Freitas Camargo	000000	-1.819,00
07/05/2025	PIX ENVIADO MARCUS VINICIUS DE MOURA	000000	-1.669,00
07/05/2025	PIX ENVIADO Rafael Messias	000000	-1.670,00
07/05/2025	PIX ENVIADO ELISANGELA PAGNAN OZAKI	000000	-2.904,00
07/05/2025	PIX RECEBIDO 26702577000139	000000	700.000,00

07/05/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42798918855	473953	-1.786,00
07/05/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41795045884	473958	-3.179,00
07/05/2025	TED ENVIADA 027.586.243-70	000000	-1.701,00
07/05/2025	TED ENVIADA 300.425.318-61	000000	-3.179,00
07/05/2025	TED ENVIADA 407.981.268-09	000000	-3.179,00
07/05/2025	PIX ENVIADO Marta Silva Souza Delfino	000000	-1.669,00
07/05/2025	PIX ENVIADO Michelle de Lima	000000	-1.160,00
07/05/2025	PIX ENVIADO LEONARDO CRUZ COSTA	000000	-1.786,00
07/05/2025	PIX ENVIADO Maira de Freitas	000000	-1.366,00
07/05/2025	PIX ENVIADO Maria Aislane Costa Bezer	000000	-3.179,00
07/05/2025	PIX ENVIADO Francisca Maria de Morais	000000	-1.785,00
07/05/2025	PIX ENVIADO Roseli Rodrigues Vaz	000000	-1.786,00
07/05/2025	PIX ENVIADO Jessica da Silva Rametta	000000	-2.658,00
07/05/2025	PIX ENVIADO DEUZIANE OLIVEIRA VIANA	000000	-1.669,00
07/05/2025	PIX ENVIADO Bruno da Silva Queiroz Ma	000000	-1.669,00
07/05/2025	PIX ENVIADO NATHIELE SANTOS SOUSA BAR	000000	-3.179,00
07/05/2025	PIX ENVIADO PAULA BRUNA BARBOSA	474471	-1.786,00
07/05/2025	PIX ENVIADO Patr cia Almeida Rodrigue	000000	-1.785,00
07/05/2025	PIX ENVIADO LORES COMERCIAL LTDA	000000	-578,45
07/05/2025	PIX ENVIADO MIQUELINO ERODITO DOS SAN	000000	-1.743,00
07/05/2025	PIX ENVIADO Geovana Aparecida Mendes	000000	-2.964,00
07/05/2025	PIX ENVIADO RODRIGO JOSE SOUZA	474489	-1.786,00
07/05/2025	PIX ENVIADO Thierry Dias Pereira	000000	-1.669,00
07/05/2025	PIX ENVIADO CLEYDE ALVES DOS SANTOS	000000	-1.670,00
07/05/2025	PIX ENVIADO FERNANDO DE PAULA MACEDO	000000	-3.179,00
07/05/2025	PIX ENVIADO Juliana Pereira E Silva	000000	-1.669,00
07/05/2025	PIX ENVIADO MATHEUS ALCINO EURIQUES	000000	-3.178,00
07/05/2025	PIX ENVIADO Daiana da Silva Moreira	000000	-1.669,00
07/05/2025	PIX ENVIADO Gabriel Freitas Camargo	000000	-1.819,00
07/05/2025	PIX ENVIADO MARCUS VINICIUS DE MOURA	000000	-1.669,00
07/05/2025	PIX ENVIADO Rafael Messias	000000	-1.670,00
07/05/2025	PIX ENVIADO ELISANGELA PAGNAN OZAKI	000000	-2.904,00
07/05/2025	PIX RECEBIDO 26702577000139	000000	700.000,00

07/05/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-625.965,55	0,00
08/05/2025	TARIFA TED 07/05/2025	000000	-36,00	
08/05/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-206,10	
08/05/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21247679845	184464	-2.501,00	
08/05/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUMMER COMERCIO K LANCHES	000000	-11.880,00	
08/05/2025	PIX ENVIADO CARLA OLIVEIRA SANTANA	000000	-3.179,00	
08/05/2025	PIX ENVIADO ZEIZIANE RIBEIRO BENTO	000000	-3.638,00	
08/05/2025	PIX ENVIADO EVELYN FALCAO MARIANO DE	191301	-1.477,00	
08/05/2025	PIX ENVIADO DAVI SILVA DE PAULA	000000	-1.820,00	
08/05/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-18.202,14	
08/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	42.939,24	0,00
09/05/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-29,70	
09/05/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 55833405840	475224	-5.086,61	
09/05/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30654130434	475227	-1.500,00	
09/05/2025	PIX ENVIADO ROBSON AFONSO DE MORAES E	480885	-750,00	
09/05/2025	PIX ENVIADO Lucia Cristina da Silva F	000000	-3.050,00	
09/05/2025	PIX ENVIADO Angelica Soares Da Costa	000000	-2.500,00	
09/05/2025	PIX ENVIADO JEFFERSON WILLIAM DA SILV	000000	-3.000,00	
09/05/2025	PIX ENVIADO INCENTIVARE GESTAO E INOV	000000	-2.500,00	
09/05/2025	PIX ENVIADO Aurea Keller Brand o Mede	000000	-5.145,00	
09/05/2025	PIX ENVIADO KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE S	480902	-3.000,00	
09/05/2025	PIX ENVIADO Milton Cesar Santos	000000	-4.900,00	
09/05/2025	PIX ENVIADO RENATA QUEIROZ SOUZA DOS	480908	-2.500,00	
09/05/2025	PIX ENVIADO MILLENA LIMA DOS SANTOS	480911	-2.500,00	
09/05/2025	PIX ENVIADO PATRICIA SOUZA DA SILVA 3	000000	-4.900,00	
09/05/2025	PIX ENVIADO MAIARA BARBOSA LOPES	000000	-4.900,00	
09/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	46.261,31	0,00
12/05/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-79,20	
12/05/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.860,37	
12/05/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-39.357,50	
12/05/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.236,13	
12/05/2025	PIX ENVIADO RENATA NUNES ALMEIDA BIAN	000000	-3.500,00	
12/05/2025	PIX ENVIADO LUIS ANTONIO PEREIRA DE L	000000	-1.200,00	

12/05/2025	PIX ENVIADO CLAUDIO GUEDES DA SILVA	000000	-2.500,00	
12/05/2025	PIX ENVIADO INGRID DOS SANTOS SOUSA	000000	-3.500,00	
12/05/2025	PIX ENVIADO DIEGO MOREIRA AUGUSTO 416	000000	-4.900,00	
12/05/2025	PIX ENVIADO PEREIRA BOSS LTDA	000000	-4.900,00	
12/05/2025	PIX ENVIADO Rodrigo Aparecido Queiroz	000000	-2.300,00	
12/05/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-9.441,39	
12/05/2025	PIX ENVIADO BEATRIZ DUARTE DE OLIVEIR	000000	-1.900,00	
12/05/2025	PIX ENVIADO Glaucia Lima Concei o	000000	-1.850,00	
12/05/2025	PIX ENVIADO TATIANA SERAFINI 31774071	000000	-1.750,00	
12/05/2025	PIX ENVIADO CHARLES ALVES HOLANDA	000000	-6.300,00	
12/05/2025	PIX ENVIADO 54 354 665 WASHINGTON FER	185738	-2.100,00	
12/05/2025	PIX ENVIADO MARCO AURELIO TENORIO SIL	185742	-1.600,00	
12/05/2025	PIX ENVIADO 36 003 160 JAQUELINE DOS	000000	-1.900,00	
12/05/2025	PIX ENVIADO SONIA MARIA LIMA	000000	-1.100,00	
12/05/2025	PIX ENVIADO 29771759 JARBAS CORDEIRO	000000	-2.500,00	
12/05/2025	PIX ENVIADO Joci Bruna da Silva Prate	000000	-1.850,00	
12/05/2025	PIX ENVIADO MAISA GRANGEIA DE LIMA	000000	-2.500,00	
12/05/2025	PIX ENVIADO DEUSDEDIT FELIX DA SILVA	000000	-2.000,00	
12/05/2025	PIX ENVIADO CLAUDIA CARDOSO	000000	-5.000,00	
12/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	107.124,59	0,00
13/05/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-178,20	
13/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	178,20	0,00
14/05/2025	PIX ENVIADO Q7 INFORMATICA	000000	-5.787,00	
14/05/2025	PIX ENVIADO FLYNC CONTABILIDADE E ADM	563183	-15.066,67	
14/05/2025	PIX ENVIADO LPA ENGENHARIA	000000	-24.016,98	
14/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	44.870,65	0,00
15/05/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	
15/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	19,80	0,00
16/05/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-2.507,54	
16/05/2025	PIX ENVIADO FERNANDO DE PAULA MACEDO	000000	-12.894,46	
16/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	15.402,00	0,00
19/05/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/05/2025	000000	-9,90	
19/05/2025	PIX ENVIADO 60565758 RODRIGO AMORIM D	000000	-2.500,00	

19/05/2025	PIX ENVIADO IPCON	000000	-20.030,44	
19/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	22.540,34	0,00
20/05/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	
20/05/2025	PIX ENVIADO BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO	350037	-567,00	
20/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	586,80	0,00
21/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004354-6	490398	567,00	
21/05/2025	PIX ENVIADO MULTI CENTER COMERCIAL LT	000000	-567,00	
21/05/2025	PIX ENVIADO MULTI CENTER COMERCIAL LT	000000	-3.328,46	
21/05/2025	PIX ENVIADO MULTI CENTER COMERCIAL LT	000000	-1.909,65	
21/05/2025	PIX ENVIADO MULTI CENTER COMERCIAL LT	000000	-459,13	
21/05/2025	PIX ENVIADO MULTI CENTER COMERCIAL LT	000000	-1.578,75	
21/05/2025	PIX ENVIADO MULTI CENTER COMERCIAL LT	000000	-632,94	
21/05/2025	PIX ENVIADO MULTI CENTER COMERCIAL LT	000000	-4.229,07	
21/05/2025	PIX ENVIADO MULTI CENTER COMERCIAL LT	000000	-1.481,55	
21/05/2025	PIX ENVIADO Q7 INFORMATICA	000000	-2.089,00	
21/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	15.708,55	0,00
22/05/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-82,63	
22/05/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S L R JUNIOR COPIADORAS M	000000	-4.050,00	
22/05/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-2.790,11	
22/05/2025	PIX ENVIADO Jessica da Silva Rametta	000000	-1.192,27	
22/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.115,01	0,00
23/05/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/05/2025	000000	-9,90	
23/05/2025	PIX ENVIADO MARCOS MOTORES ELETRICOS	000000	-890,00	
23/05/2025	PIX ENVIADO BOMPIC BOMBAS P BANHEIRAS	000000	-8.595,00	
23/05/2025	PIX ENVIADO OBRAMAR CONSTRUCAO E TRAN	000000	-226.396,56	
23/05/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 53461907000114	480296	-16.503,30	
23/05/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 53461907000114	480300	-16.503,30	
23/05/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21503556000170	480302	-4.600,72	
23/05/2025	PIX ENVIADO RAIMA ENGENHARIA	000000	-16.110,10	
23/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	289.608,88	0,00
26/05/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-39,60	
26/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	39,60	0,00
27/05/2025	PIX ENVIADO OBRAMAR CONSTRUCAO E TRAN	000000	-2.079,00	

27/05/2025	PIX ENVIADO RAIMA ENGENHARIA	000000	-18.000,85	
27/05/2025	PIX ENVIADO 49 681 858 ISMAEL NEVES J	094684	-19.000,32	
27/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	39.080,17	0,00
28/05/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	
28/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	19,80	0,00
29/05/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIA NOVA SERVICOS LTDA	000000	-2.212,38	
29/05/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AUTO VIACAO URUBUPUNGA LT	000000	-1.838,60	
29/05/2025	PIX ENVIADO DSANCHEZ	000000	-1.670,00	
29/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.720,98	0,00
30/05/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/05/2025	000000	-9,90	
30/05/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-2.178,00	
30/05/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-198,00	
30/05/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-121,00	
30/05/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-920,70	
30/05/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-10.419,93	
30/05/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-2.178,00	
30/05/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-198,00	
30/05/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-920,70	
30/05/2025	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM OSASCO	000000	-583,02	
30/05/2025	PIX ENVIADO LAURINALVA E RIBEIRO BENT	000000	-9.000,49	
30/05/2025	PIX ENVIADO KARINA CRISTINA DOS SANTO	000000	-1.311,07	
30/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	28.038,81	0,00
02/06/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	-19,80

Saldo em Investimentos com Resgate Automático	41.198,19
Saldo Disponível	**41.178,39**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/06/2025

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	-19,80
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)	-19,80
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	41.198,19
E - Saldo Disponível (C + D)	**41.178,39**

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)

(Céu) - ver. 09/05/25

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

BIOGESP

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	089717	00431		1402

Cargo: 3949 Assist. Contas a Pagar e Receb

Setor: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/10/2023 A: 30/09/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 13/05/2025 A: 22/05/2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.400,00	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	10,00	gozadas neste mês	113,33	1.133,30	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.133,30	377,77	
5901	F.G.T.S.	8,00	1511.07 mês atual	120,88		113,33
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	1.511,07		
					1.511,07	113,33
				Valor Líquido		1.397,74

Local de Trabalho: CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.397,74 (HUM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS **********) a ser paga adiantadamente

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF. 26.702.577/0001-39

Victoria Passos B. Conrado
VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI , CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 , Pinheiros
em São Paulo SP a importância de R$ 1.397,74
(HUM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS **********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Osasco, 08 de maio de 2025
Local e data

Victoria Passos B. Conrado
VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 13004402-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 2978

Nº da Conta: 03031316-7

Favorecido: VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO

Valor: 1.397,74

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004402-8

Conta Destino Informada: 2978 03031316-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	05/05/2025
Autenticação Bancária:	377627A86185F3413974665
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.0014919** **SÉRIE 565**
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.0014919 FL 1 / 1
SÉRIE 565

CHAVE DE ACESSO
3525 0401 5975 8900 0209 5556 5000 0149 1912 0916 5154

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL GLP		135251012452437
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	16/04/2025
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
0014919/01	16/05/2025	3.089,02						

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	3.089,02

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	3.089,02

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				380,300	380,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022:	27111910		5656	Kg	380,30	8,1226	3.089,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod.cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0853319 SERIE:2 DANFE:35250401597589000209550020008533191734723339 PED: 2695044 - PDA: 011014 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:528.62. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Itaú Banco Itaú S.A.	341					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 16/05/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 16/04/2025	Numero do Documento 0014919/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/04/2025		Nosso Numero 109/67312926-7
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 3.089,02
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 3.089,02
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26702577/0001-39 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	34191.09677 31292.678492 34294.460000 3 10830000308902				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 16/05/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 16/04/2025	Numero do Documento 0014919/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/04/2025		Nosso Numero 109/67312926-7
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 3.089,02
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 3.089,02
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26702577/0001-39 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

Ou.

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras:	3419109677	31292678492	34294460000	3	10830000308902

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

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

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

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **16/05/2025**

Valor Nominal: **R$ 3.089,02**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 3.089,02**

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

Data da Transação: **05/05/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **1BEC6B33C153BF843DDB496**

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.0004420 SÉRIE 588
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0004420 FL 1 / 1
SÉRIE 588

CHAVE DE ACESSO
3525 0401 5975 8900 0209 5558 8000 0044 2012 1991 4850
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL GLP		135251069495260
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	23/04/2025
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
0004420/01	23/05/2025	6.100,07						

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	6.100,07

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	6.100,07

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				751,000	751,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	751,00	8,1226	6.100,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod.cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0853978 SERIE:2 DANFE:35250401597589000209550020008539781777147724 PED: 2695044 - PDA: 011023 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:1043.89. 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 TIEDA 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: 23/05/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
23/04/2025	0004420/01	DM	N	24/04/2025

Nosso Numero: 109/67430819-1

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 6.100,07

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: 6.100,07

Pagador

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

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático: 4266561

Sacador Avalista

.....

Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09677 43081.918492 34294.460000 4 10900000610007

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 23/05/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
23/04/2025	0004420/01	DM	N	24/04/2025

Nosso Numero: 109/67430819-1

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 6.100,07

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: 6.100,07

Pagador

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

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático: 4266561

Sacador Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras:	3419109677	43081918492	34294460000	4	10900000610007

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

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

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

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **23/05/2025**

Valor Nominal: **R$ 6.100,07**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 6.100,07**

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

Data da Transação: **05/05/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEDD93DF00A38F4E1193B6**

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.0013307** **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.0013307 FL 1 / 1
SÉRIE 566

CHAVE DE ACESSO
3525 0401 5975 8900 0209 5556 6000 0133 0712 7977 4255

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL GLP		135251137168603
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	30/04/2025
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
0013307/01	30/05/2025	4.195,32						

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	4.195,32

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	4.195,32

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				516,500	516,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	516,50	8,1226	4.195,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod.cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0855158 SERIE:2 DANFE:35250401597589000209550020008551581850597855 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:717.94. 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	

Banco Itaú S.A. | 341

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 30/05/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
30/04/2025	0013307/01	DM	N	05/05/2025

Nosso Numero: 109/67583732-1

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 4.195,32

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: 4.195,32

Pagador

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

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático: 4266561

Sacador Avalista

.....

Banco Itaú S.A. | 341 34191.09677 58373.218492 34294.460000 3 10970000419532

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 30/05/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
30/04/2025	0013307/01	DM	N	05/05/2025

Nosso Numero: 109/67583732-1

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 4.195,32

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: 4.195,32

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

Ou.

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras:	3419109677	58373218492	34294460000	3	10970000419532

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

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

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

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **30/05/2025**

Valor Nominal: **R$ 4.195,32**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 4.195,32**

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

Data da Transação: **05/05/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **1BEEAC78126AD64411BA99F**

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.0012221** **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.0012221 FL 1 / 1
SÉRIE 556

CHAVE DE ACESSO
3525 0401 5975 8900 0209 5555 6000 0122 2112 0916 3757

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL GLP		135251085813883
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	25/04/2025
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
0012221/01	26/05/2025	4.128,72						

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	4.128,72

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	4.128,72

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				508,300	508,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	508,30	8,1226	4.128,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod.cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0854371 SERIE:2 DANFE:35250401597589000209550020008543711903943904 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:706.54. 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 26/05/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 25/04/2025	Numero do Documento 0012221/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/04/2025		Nosso Numero 109/67484592-9
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 4.128,72
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 4.128,72
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	34191.09677 48459.298492 34294.460000 7 10930000412872				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 26/05/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 25/04/2025	Numero do Documento 0012221/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/04/2025		Nosso Numero 109/67484592-9
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 4.128,72
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 4.128,72
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

Qu.

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras:	3419109677	48459298492	34294460000	7	10930000412872

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

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

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

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **26/05/2025**

Valor Nominal: **R$ 4.128,72**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 4.128,72**

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

Data da Transação: **05/05/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEEBCB059F21D24C7AA159**

Canal: **Internet Banking**

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº.0004317** **SÉRIE 588**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0004317 FL 1 / 1
SÉRIE 588

CHAVE DE ACESSO
3525 0401 5975 8900 0209 5558 8000 0043 1712 4931 4354
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL GLP		135250942353140
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	09/04/2025
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
0004317/01	09/05/2025	3.595,06						

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	3.595,06

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	3.595,06

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				442,600	442,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	442,60	8,1226	3.595,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod.cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0852253 SERIE:2 DANFE:35250401597589000209550020008522531346006780 PED: 2695044 - PDA: 011023 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:615.21. 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: 09/05/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
09/04/2025	0004317/01	DM	N	10/04/2025

Nosso Número: 109/67159749-9

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 3.595,06

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: 3.595,06

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 34191.09677 15974.998492 34294.460000 3 10760000359506

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 09/05/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
09/04/2025	0004317/01	DM	N	10/04/2025

Nosso Número: 109/67159749-9

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 3.595,06

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: 3.595,06

Pagador

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

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático: 4266561

Sacador Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras:	3419109677	15974998492	34294460000	3	10760000359506

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

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

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

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **09/05/2025**

Valor Nominal: **R$ 3.595,06**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 3.595,06**

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

Data da Transação: **05/05/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **1BE4D6C4668056B45DB8446**

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.0013677** **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.0013677 FL 1 / 1
SÉRIE 569

CHAVE DE ACESSO
3525 0401 5975 8900 0209 5556 9000 0136 7712 8940 4256

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL GLP		135251108437603
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	28/04/2025
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
0013677/01	28/05/2025	4.474,74						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.474,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474,74

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				550,900	550,900

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	550,90	8,1226	4.474,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod.cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00,. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0854742 SERIE:2 DANFE:35250401597589000209550020008547421792284347 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:765.75. 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: 28/05/2025
Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6
Data do Documento: 28/04/2025	Numero do Documento: 0013677/01	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 30/04/2025		Nosso Numero: 109/67518381-7
Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:			Valor do Documento: 4.474,74
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: 4.474,74
Pagador: 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39						Identificação Débito Automático: 4266561
Sacador Avalista						

.....

Banco Itaú S.A.	341	34191.09677 51838.178492 34294.460000 6 10950000447474				
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 28/05/2025
Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6
Data do Documento: 28/04/2025	Numero do Documento: 0013677/01	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 30/04/2025		Nosso Numero: 109/67518381-7
Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:			Valor do Documento: 4.474,74
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: 4.474,74
Pagador: 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39						Identificação Débito Automático: 4266561
Sacador Avalista						

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação

Ou-

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras:	3419109677	51838178492	34294460000	6	10950000447474

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

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

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

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **28/05/2025**

Valor Nominal: **R$ 4.474,74**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 4.474,74**

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

Data da Transação: **05/05/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE5766128D2DDE453D9511**

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.0013521** **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.0013521 FL 1 / 1
SÉRIE 569

CHAVE DE ACESSO
3525 0401 5975 8900 0209 5556 9000 0135 2112 9910 4050

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL GLP		135250910330895
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	07/04/2025
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
0013521/01	07/05/2025	5.274,00						

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	5.274,00

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	5.274,00

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				649,300	649,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	649,30	8,1226	5.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod.cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0851819 SERIE:2 DANFE:35250401597589000209550020008518191607306885 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:902.53. 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 07/05/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 07/04/2025	Numero do Documento 0013521/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/04/2025		Nosso Numero 109/67105122-4
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 5.274,00
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 5.274,00
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	34191.09677 10512.248492 34294.460000 8 10740000527400				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 07/05/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 07/04/2025	Numero do Documento 0013521/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/04/2025		Nosso Numero 109/67105122-4
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 5.274,00
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 5.274,00
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avalista						Identificação Débito Automático 4266561

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras:	3419109677	10512248492	34294460000	8	10740000527400

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

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

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

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **07/05/2025**

Valor Nominal: **R$ 5.274,00**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 5.274,00**

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

Data da Transação: **05/05/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE6B1EFE4B65B04859AB69**

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)

Itaú Banco Itaú S.A.	341					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 14/05/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 14/04/2025	Numero do Documento 0004346/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/04/2025		Nosso Numero 109/67239004-3
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 3.586,13
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 3.586,13
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	34191.09677 23900.438492 34294.460000 9 10810000358613				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 14/05/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 14/04/2025	Numero do Documento 0004346/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/04/2025		Nosso Numero 109/67239004-3
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 3.586,13
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 3.586,13
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

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº.0004346** **SÉRIE 588**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0004346 FL 1 / 1
SÉRIE 588

CHAVE DE ACESSO
3525 0401 5975 8900 0209 5558 8000 0043 4612 8991 4559

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL GLP		135250983458903
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	14/04/2025
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
0004346/01	14/05/2025	3.586,13						

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	3.586,13

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	3.586,13

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				441,500	441,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	441,50	8,1226	3.586,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod.cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0852764 SERIE:2 DANFE:35250401597589000209550020008527641211454122 PED: 2695044 - PDA: 011023 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:613.68. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras:	3419109677	23900438492	34294460000	9	10810000358613

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

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

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

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **14/05/2025**

Valor Nominal: **R$ 3.586,13**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 3.586,13**

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

Data da Transação: **05/05/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE7FCE164161734012AD93**

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.0006894** **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.0006894 FL 1 / 1
SÉRIE 526

CHAVE DE ACESSO
3525 0401 5975 8900 0209 5552 6000 0068 9412 1963 6353

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL GLP		135250960619798
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	11/04/2025
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
0006894/01	12/05/2025	2.300,32						

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	2.300,32

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	2.300,32

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				283,200	283,200

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 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	283,20	8,1226	2.300,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod.cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0852511 SERIE:2 DANFE:35250401597589000209550020008525111133273531 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:393.65. 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 12/05/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 11/04/2025	Numero do Documento 0006894/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/04/2025		Nosso Número 109/67209940-4
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 2.300,32
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 2.300,32
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	34191.09677 20994.048492 34294.460000 9 10790000230032				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 12/05/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 11/04/2025	Numero do Documento 0006894/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/04/2025		Nosso Número 109/67209940-4
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 2.300,32
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 2.300,32
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39						Identificação Débito Automático 4266561
Sacador Avalista						

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras:	3419109677	20994048492	34294460000	9	10790000230032

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

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

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

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **12/05/2025**

Valor Nominal: **R$ 2.300,32**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 2.300,32**

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

Data da Transação: **05/05/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **1BE951ED028F1014884B199**

Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

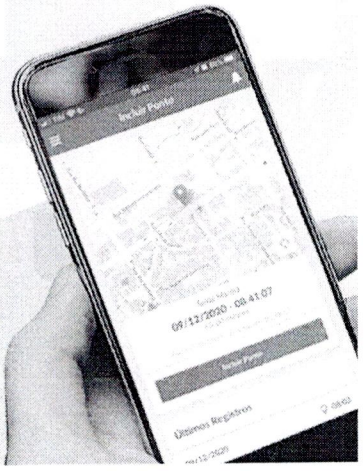
**" PREZADO CLIENTE,
CONFIRA SEU BOLETO ABAIXO DESTA IMAGEM" >>**

REP DATA

PONTO WEB:

PRATICIDADE E AGILIDADE NO SEU CONTROLE DE PONTO

- ASSINATURA ELETRÔNICA
- GERENCIAMENTO DE BANCO DE HORAS
- ARMAZENAMENTO EM NUVEM
- ACESSO VIA APP
- MÓDULO DE GESTÃO DE ARQUIVOS INTEGRADO A PLATAFORMA (LANÇAMENTO DE ATESTADOS, DOCUMENTOS E DEMAIS ARQUIVOS)



FALE CONOSCO E SAIBA MAIS>>

(11) 9.8852.0276

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

RECIBO DE PAGADOR

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE	22/05/2025	300,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
0277 / 0002952-1	09/00000109091-P	

Bradesco | Banco 237-2 | **23790.27705 90000.010901 91000.295203 6 10890000030000**

Local de Pagamento: Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento						Vencimento: 22/05/2025
Beneficiário: REPDATA - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - CNPJ: 22.646.055/0001-06 RUA VISCONDE DE AGUIAR TOLEDO,134,CASA 2 FUNDOS,04612-100 ,VILA CONGON						Agência / Código do Beneficiário: 0277 / 0002952-1
Data Documento: 02/05/2025	Nº do Documento: 32184/01	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data Processamento: 02/05/2025		Nosso Número: 09/00000109091-P
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:32184/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						

Codigo de Baixa

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras:	2379027705	90000010901	91000295203	6	10890000030000

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **22.646.055/0001-06**

Razão Social: **REPDATA**

Nome Fantasia: **REPDATA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **22/05/2025**

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: **05/05/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE99A82A4FB30F47F1B368**

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)

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.646.055/0001-06

Razão Social: REPDATA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA E

Endereço: R AVELINO GINJO 00827 / JD MARISA / SAO PAULO / SP / 05108-050

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:03/05/2025 a 01/06/2025

Certificação Número: 2025050301332301835617

Informação obtida em 05/05/2025 15:56:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Claro

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

Código
924/016094592

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Vencimento
10/05/2025

Valor
146,55

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.

Claro Informa: Terá início o processo eletivo de renovação do Conselho de Usuários. Participe! Saiba mais em www.conselhodeusuariosclaro.com.br

Minha Claro:

Claro net virtua

FONE ILIM BR TOT 1L EMP PME 10.0

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

descrição	total
Claro net virtua	**130,69**
NET Fone	**15,86**

Valor total
146,55

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/04/25 A 30/04/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	130,69
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	130,69
Total Claro net virtua	**130,69**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	6h55m54s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h00m30s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h01m00s	0,87
OFERTA CONJUNTA FONE		14,99
Total NET Fone		**15,86**

Claro-empresas

HUB DE SOLUÇÕES

CONSTRUTOR DE SITE · REGISTRO DE DOMÍNIO · MICROSOFT 365 · SITE PRONTO · HOSPEDAGEM DE SITE

Conheça o **Hub de Soluções da Claro empresas**, uma plataforma digital intuitiva, criada para empresas que buscam **automatizar e expandir sua presença online** com soluções integradas, eficazes e inovadoras.

PARA CONTRATAR É PRÁTICO, RÁPIDO E 100% DIGITAL

1 **Passo 1:** Acesse o site claro.com.br/empresas/hubdesolucoes

2 **Passo 2:** Em seguida, selecione o produto que deseja conhecer no Hub de Soluções.

3 **Passo 3:** Após escolher o produto, contrate o serviço ideal para o seu negócio.

4 **Passo 4:** Feche a compra no carrinho e pronto! Aproveite o melhor da Claro empresas.

Saiba mais e impulsione seu negócio!

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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO: 924255568553930, 924255568549698, 924255568548195, 924255568545613, 924255568545084

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA	NET SERVICOS 9240160945925	Abril/2025	10/05/2025	146,55

84600000001-4 46550162202-6 50510924000-0 00819982432-0

Pague com **Pix** Clique Aqui

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/003

NET FONE VIA EMBRATEL

Telefone: 1145578796--FRANQUIA 001

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
12/03/2025 A 11/04/2025					7,49
			SubTotal		**7,49**

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias

12/03/2025 A 11/04/2025					7,50
			SubTotal		**7,50**

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

11/03/2025	11963246062	São Paulo-SP	16h03m34s	0h00m36s	0,00
12/03/2025	11959004831	São Paulo-SP	09h52m16s	0h00m30s	0,00
12/03/2025	11949430651	São Paulo-SP	10h02m20s	0h00m30s	0,00
12/03/2025	11989821882	São Paulo-SP	10h02m48s	0h01m00s	0,00
12/03/2025	11913243219	São Paulo-SP	10h07m19s	0h00m30s	0,00
12/03/2025	11967890939	São Paulo-SP	10h09m06s	0h02m54s	0,00
12/03/2025	11953158966	São Paulo-SP	11h41m35s	0h00m30s	0,00
12/03/2025	11914873670	São Paulo-SP	13h27m28s	0h00m30s	0,00
12/03/2025	11914873670	São Paulo-SP	13h38m59s	0h00m30s	0,00
12/03/2025	11977809314	São Paulo-SP	15h00m42s	0h01m06s	0,00
12/03/2025	11977809314	São Paulo-SP	15h05m21s	0h02m30s	0,00
13/03/2025	11916702466	São Paulo-SP	08h54m36s	0h00m30s	0,00
13/03/2025	11956665834	São Paulo-SP	08h58m42s	0h00m30s	0,00
13/03/2025	11965507725	São Paulo-SP	09h08m59s	0h01m30s	0,00
13/03/2025	11958387637	São Paulo-SP	09h17m53s	0h00m30s	0,00
13/03/2025	11976146929	São Paulo-SP	09h33m53s	0h02m00s	0,00
13/03/2025	11977451723	São Paulo-SP	09h42m51s	0h00m30s	0,00
13/03/2025	11994001206	São Paulo-SP	09h48m15s	0h00m30s	0,00
13/03/2025	11984713795	São Paulo-SP	10h35m08s	0h00m30s	0,00
13/03/2025	11979880478	São Paulo-SP	10h58m04s	0h00m30s	0,00
13/03/2025	11945215689	São Paulo-SP	14h25m46s	0h00m30s	0,00
13/03/2025	11965740203	São Paulo-SP	14h26m39s	0h00m30s	0,00
13/03/2025	11940653910	São Paulo-SP	14h28m53s	0h00m30s	0,00
13/03/2025	11995873844	São Paulo-SP	14h30m30s	0h00m30s	0,00
13/03/2025	11939065779	São Paulo-SP	14h46m35s	0h00m30s	0,00
13/03/2025	11998221558	São Paulo-SP	14h47m48s	0h02m48s	0,00
13/03/2025	11995111981	São Paulo-SP	15h42m29s	0h00m30s	0,00
13/03/2025	11951636722	São Paulo-SP	15h42m57s	0h00m30s	0,00
13/03/2025	11954817046	São Paulo-SP	15h44m04s	0h00m30s	0,00
13/03/2025	11993590996	São Paulo-SP	15h44m48s	0h00m30s	0,00
13/03/2025	11958129479	São Paulo-SP	15h45m30s	0h01m24s	0,00
13/03/2025	11953438579	São Paulo-SP	15h47m07s	0h00m30s	0,00
13/03/2025	11954779382	São Paulo-SP	15h48m02s	0h01m12s	0,00
13/03/2025	11987519175	São Paulo-SP	15h50m16s	0h00m30s	0,00
13/03/2025	11965872399	São Paulo-SP	15h52m10s	0h00m30s	0,00
13/03/2025	11998553903	São Paulo-SP	15h55m29s	0h01m06s	0,00
13/03/2025	11949594715	São Paulo-SP	15h57m03s	0h01m30s	0,00
13/03/2025	11984829858	São Paulo-SP	15h59m11s	0h00m30s	0,00
13/03/2025	11969457628	São Paulo-SP	15h59m54s	0h00m30s	0,00
13/03/2025	11991390525	São Paulo-SP	16h00m25s	0h00m30s	0,00
13/03/2025	11953442681	São Paulo-SP	17h09m30s	0h00m54s	0,00
14/03/2025	11971312742	São Paulo-SP	08h22m20s	0h02m24s	0,00
14/03/2025	11962163238	São Paulo-SP	11h49m08s	0h00m30s	0,00
14/03/2025	11962163238	São Paulo-SP	11h50m22s	0h00m30s	0,00
14/03/2025	11962163238	São Paulo-SP	11h51m03s	0h00m30s	0,00
14/03/2025	11962163238	São Paulo-SP	11h52m34s	0h00m30s	0,00
14/03/2025	11962163238	São Paulo-SP	11h53m11s	0h00m30s	0,00
14/03/2025	11962163238	São Paulo-SP	11h53m32s	0h00m30s	0,00
14/03/2025	11962163238	São Paulo-SP	17h00m17s	0h01m12s	0,00
14/03/2025	11988440071	São Paulo-SP	18h54m39s	0h00m30s	0,00
14/03/2025	11984713795	São Paulo-SP	18h55m06s	0h00m30s	0,00
14/03/2025	11984713795	São Paulo-SP	18h55m46s	0h00m30s	0,00
14/03/2025	11984713795	São Paulo-SP	18h59m10s	0h02m06s	0,00
14/03/2025	11984713795	São Paulo-SP	15h21m37s	0h00m30s	0,00
17/03/2025	11989821882	São Paulo-SP	15h22m07s	0h00m30s	0,00
17/03/2025	11989821882	São Paulo-SP	15h26m17s	0h00m30s	0,00
17/03/2025	11963421471	São Paulo-SP	15h28m01s	0h00m30s	0,00
17/03/2025	11963421471	São Paulo-SP	16h01m31s	0h00m30s	0,00
17/03/2025	11945315021	São Paulo-SP	10h14m57s	0h00m30s	0,00
18/03/2025	11989007054	São Paulo-SP	14h05m02s	0h00m30s	0,00
18/03/2025	11967361666	São Paulo-SP	14h05m38s	0h00m30s	0,00
18/03/2025	11967361666	São Paulo-SP	15h59m23s	0h00m30s	0,00
18/03/2025	11978286511	São Paulo-SP	08h50m52s	0h00m54s	0,00
19/03/2025	11958251460	São Paulo-SP	12h18m44s	0h00m30s	0,00
19/03/2025	11986995609	São Paulo-SP	13h15m42s	0h00m30s	0,00
19/03/2025	11914873670	São Paulo-SP	13h16m22s	0h01m00s	0,00
19/03/2025	11973260034	São Paulo-SP	13h38m44s	0h01m00s	0,00
19/03/2025	11971312742	São Paulo-SP	14h49m54s	0h02m30s	0,00
19/03/2025	11961402590	São Paulo-SP	15h05m17s	0h00m30s	0,00
19/03/2025	11930460765	São Paulo-SP	15h06m35s	0h00m30s	0,00
19/03/2025	11930460765	São Paulo-SP	15h07m11s	0h00m30s	0,00
19/03/2025	11930460765	São Paulo-SP	15h43m59s	0h00m30s	0,00
19/03/2025	11961402590	São Paulo-SP	15h45m23s	0h00m30s	0,00
19/03/2025	11961402590	São Paulo-SP	17h31m26s	0h00m30s	0,00
19/03/2025	11999200981	São Paulo-SP	17h32m04s	0h00m30s	0,00
19/03/2025	11999200981	São Paulo-SP	17h32m38s	0h00m30s	0,00
19/03/2025	11999200981	São Paulo-SP	17h39m37s	0h00m30s	0,00
19/03/2025	11999200981	São Paulo-SP	17h44m20s	0h00m30s	0,00
19/03/2025	11999200981	São Paulo-SP	13h06m16s	0h01m06s	0,00
20/03/2025	11963665633	São Paulo-SP	16h07m58s	0h00m30s	0,00
20/03/2025	11978286511	São Paulo-SP	10h41m58s	0h00m30s	0,00
21/03/2025	11971312742	São Paulo-SP	13h36m48s	0h02m48s	0,00
21/03/2025	11971312742	São Paulo-SP	08h05m29s	0h00m30s	0,00
24/03/2025	11987939052	São Paulo-SP			

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 002/003

NET FONE VIA EMBRATEL

Telefone: 1145578796--FRANQUIA 001

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
24/03/2025	11940073181	São Paulo-SP	08h06m11s	0h01m12s	0,00
24/03/2025	11973685585	São Paulo-SP	11h08m58s	0h01m24s	0,00
24/03/2025	11984155318	São Paulo-SP	12h20m59s	0h00m30s	0,00
24/03/2025	11984155318	São Paulo-SP	12h21m32s	0h00m30s	0,00
24/03/2025	11984155318	São Paulo-SP	12h22m24s	0h00m30s	0,00
24/03/2025	11984155318	São Paulo-SP	12h22m41s	0h00m30s	0,00
24/03/2025	11945392236	São Paulo-SP	13h04m26s	0h00m30s	0,00
24/03/2025	11945392236	São Paulo-SP	13h05m05s	0h00m30s	0,00
24/03/2025	11945392236	São Paulo-SP	13h05m43s	0h00m30s	0,00
24/03/2025	11945392236	São Paulo-SP	13h08m49s	0h00m30s	0,00
24/03/2025	11945392236	São Paulo-SP	13h09m27s	0h00m30s	0,00
24/03/2025	11945392236	São Paulo-SP	13h10m19s	0h00m30s	0,00
24/03/2025	11945392236	São Paulo-SP	13h15m15s	0h00m30s	0,00
25/03/2025	11978286511	São Paulo-SP	16h24m10s	0h00m30s	0,00
25/03/2025	11978286511	São Paulo-SP	16h29m09s	0h00m30s	0,00
26/03/2025	11954489608	São Paulo-SP	10h34m14s	0h01m18s	0,00
26/03/2025	11969717261	São Paulo-SP	13h30m46s	0h00m30s	0,00
26/03/2025	11969717261	São Paulo-SP	13h32m29s	0h00m30s	0,00
26/03/2025	11969717261	São Paulo-SP	14h42m33s	0h00m30s	0,00
26/03/2025	11969717261	São Paulo-SP	14h44m58s	0h00m30s	0,00
26/03/2025	11969717261	São Paulo-SP	14h45m21s	0h00m30s	0,00
26/03/2025	11949391198	São Paulo-SP	15h57m31s	0h00m30s	0,00
26/03/2025	11949391198	São Paulo-SP	15h58m03s	0h00m30s	0,00
26/03/2025	11952223997	São Paulo-SP	16h03m39s	0h00m30s	0,00
26/03/2025	11952223997	São Paulo-SP	16h04m05s	0h00m30s	0,00
26/03/2025	11952223997	São Paulo-SP	16h04m46s	0h00m30s	0,00
27/03/2025	11945856288	São Paulo-SP	08h10m57s	0h00m30s	0,00
27/03/2025	11969142756	São Paulo-SP	08h11m22s	0h00m30s	0,00
27/03/2025	11945856288	São Paulo-SP	08h11m32s	0h00m30s	0,00
27/03/2025	11960110045	São Paulo-SP	08h13m43s	0h00m30s	0,00
27/03/2025	11913129918	São Paulo-SP	08h16m21s	0h00m30s	0,00
27/03/2025	11967299171	São Paulo-SP	08h20m47s	0h00m30s	0,00
27/03/2025	11915256251	São Paulo-SP	08h27m13s	0h00m30s	0,00
27/03/2025	11984452553	São Paulo-SP	08h28m00s	0h00m30s	0,00
27/03/2025	11993677002	São Paulo-SP	08h29m01s	0h00m30s	0,00
27/03/2025	11967857329	São Paulo-SP	08h30m19s	0h00m30s	0,00
27/03/2025	11956968750	São Paulo-SP	08h32m14s	0h00m30s	0,00
27/03/2025	11993976291	São Paulo-SP	08h34m01s	0h00m30s	0,00
27/03/2025	11947519225	São Paulo-SP	08h43m37s	0h00m30s	0,00
27/03/2025	11952475811	São Paulo-SP	08h45m10s	0h00m30s	0,00
27/03/2025	11979907407	São Paulo-SP	08h59m30s	0h01m30s	0,00
27/03/2025	11984713795	São Paulo-SP	09h02m12s	0h00m30s	0,00
27/03/2025	11950578137	São Paulo-SP	09h05m20s	0h00m48s	0,00
27/03/2025	11958254965	São Paulo-SP	09h45m18s	0h00m30s	0,00
27/03/2025	11985362650	São Paulo-SP	09h46m23s	0h00m30s	0,00
27/03/2025	11939512119	São Paulo-SP	10h10m26s	0h01m00s	0,00
27/03/2025	11949491089	São Paulo-SP	10h16m08s	0h00m48s	0,00
27/03/2025	11915256251	São Paulo-SP	10h19m45s	0h00m30s	0,00
27/03/2025	11995157583	São Paulo-SP	10h20m33s	0h00m36s	0,00
27/03/2025	11961894035	São Paulo-SP	10h27m16s	0h00m48s	0,00
27/03/2025	11950198094	São Paulo-SP	10h30m30s	0h00m48s	0,00
27/03/2025	11972707221	São Paulo-SP	10h32m10s	0h00m42s	0,00
27/03/2025	11953481864	São Paulo-SP	15h42m00s	0h00m36s	0,00
27/03/2025	11978286511	São Paulo-SP	15h54m57s	0h00m30s	0,00
27/03/2025	11978286511	São Paulo-SP	15h55m23s	0h00m30s	0,00
27/03/2025	11978286511	São Paulo-SP	16h04m36s	0h00m30s	0,00
27/03/2025	11978286511	São Paulo-SP	16h11m11s	0h00m30s	0,00
27/03/2025	11978286511	São Paulo-SP	17h05m21s	0h00m30s	0,00
31/03/2025	11951014552	São Paulo-SP	12h23m06s	0h00m36s	0,00
31/03/2025	11963481864	São Paulo-SP	15h56m07s	0h00m30s	0,00
31/03/2025	11963481864	São Paulo-SP	15h57m01s	0h00m30s	0,00
31/03/2025	11963481864	São Paulo-SP	15h58m18s	0h00m30s	0,00
31/03/2025	11963481864	São Paulo-SP	16h00m14s	0h00m30s	0,00
31/03/2025	11963481864	São Paulo-SP	16h01m21s	0h00m30s	0,00
01/04/2025	11978030188	São Paulo-SP	08h47m52s	0h00m30s	0,00
01/04/2025	11978030188	São Paulo-SP	08h48m40s	0h00m42s	0,00
01/04/2025	11967361666	São Paulo-SP	08h54m38s	0h01m06s	0,00
01/04/2025	11985873699	São Paulo-SP	08h59m47s	0h02m06s	0,00
01/04/2025	11958201017	São Paulo-SP	15h54m31s	0h00m30s	0,00
01/04/2025	11971817727	São Paulo-SP	16h03m56s	0h00m30s	0,00
01/04/2025	11967120960	São Paulo-SP	16h12m25s	0h00m30s	0,00
02/04/2025	11969283390	São Paulo-SP	09h31m14s	0h00m36s	0,00
02/04/2025	11963974238	São Paulo-SP	12h18m31s	0h00m30s	0,00
02/04/2025	11963707233	São Paulo-SP	14h11m01s	0h02m18s	0,00
02/04/2025	11946836178	São Paulo-SP	14h13m49s	0h00m30s	0,00
02/04/2025	11952603100	São Paulo-SP	14h14m45s	0h00m30s	0,00
02/04/2025	11952899973	São Paulo-SP	14h17m36s	0h01m24s	0,00
03/04/2025	11987660397	São Paulo-SP	14h18m19s	0h00m30s	0,00
03/04/2025	11987660397	São Paulo-SP	14h18m57s	0h00m36s	0,00
04/04/2025	11984207957	São Paulo-SP	09h31m22s	0h00m42s	0,00
04/04/2025	11978286511	São Paulo-SP	15h03m54s	0h00m30s	0,00
07/04/2025	11975714260	São Paulo-SP	10h11m42s	0h01m12s	0,00
07/04/2025	11913599899	São Paulo-SP	10h13m44s	0h00m30s	0,00
07/04/2025	11956968750	São Paulo-SP	10h14m24s	0h01m00s	0,00
07/04/2025	11983947017	São Paulo-SP	10h16m59s	0h00m30s	0,00
07/04/2025	11958081779	São Paulo-SP	10h28m13s	0h00m30s	0,00
07/04/2025	11982986526	São Paulo-SP	10h35m18s	0h01m18s	0,00
07/04/2025	11945666146	São Paulo-SP	10h44m51s	0h00m36s	0,00
07/04/2025	11970420540	São Paulo-SP	10h50m09s	0h00m30s	0,00
07/04/2025	11987711835	São Paulo-SP	10h52m30s	0h00m30s	0,00
07/04/2025	11987711835	São Paulo-SP	10h52m59s	0h00m30s	0,00

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 003/003

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1145578796--FRANQUIA 001					
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
07/04/2025	11995042344	São Paulo-SP	10h53m28s	0h04m06s	0,00
07/04/2025	11988479968	São Paulo-SP	10h59m12s	0h00m30s	0,00
07/04/2025	11975171441	São Paulo-SP	11h00m21s	0h02m06s	0,00
07/04/2025	11919261780	São Paulo-SP	13h08m03s	0h01m24s	0,00
07/04/2025	11986442387	São Paulo-SP	13h09m49s	0h01m06s	0,00
07/04/2025	11998661231	São Paulo-SP	14h42m34s	0h00m30s	0,00
07/04/2025	11940307692	São Paulo-SP	14h42m50s	0h00m30s	0,00
08/04/2025	11965872399	São Paulo-SP	08h57m56s	0h00m30s	0,00
08/04/2025	11913417999	São Paulo-SP	08h58m19s	0h00m30s	0,00
08/04/2025	11981287789	São Paulo-SP	09h01m58s	0h00m30s	0,00
08/04/2025	11977977206	São Paulo-SP	09h07m33s	0h00m30s	0,00
08/04/2025	11971312742	São Paulo-SP	11h27m32s	0h00m30s	0,00
08/04/2025	11971312742	São Paulo-SP	11h27m56s	0h00m36s	0,00
08/04/2025	11963665633	São Paulo-SP	12h12m50s	0h02m12s	0,00
08/04/2025	11967361666	São Paulo-SP	12h27m36s	0h00m30s	0,00
08/04/2025	11967361666	São Paulo-SP	12h28m25s	0h00m30s	0,00
08/04/2025	11978286511	São Paulo-SP	16h48m38s	0h00m30s	0,00
09/04/2025	11985584199	São Paulo-SP	10h28m58s	0h00m30s	0,00
09/04/2025	11992306754	São Paulo-SP	12h05m08s	0h02m54s	0,00
09/04/2025	11969283390	São Paulo-SP	13h10m02s	0h00m36s	0,00
09/04/2025	11942887702	São Paulo-SP	13h11m38s	0h00m30s	0,00
10/04/2025	11953766311	São Paulo-SP	08h39m53s	0h01m00s	0,00
10/04/2025	11971312742	São Paulo-SP	08h42m05s	0h01m06s	0,00
10/04/2025	11967133754	São Paulo-SP	08h43m47s	0h00m54s	0,00
10/04/2025	11957226398	São Paulo-SP	08h52m33s	0h00m30s	0,00
10/04/2025	11949430651	São Paulo-SP	08h53m39s	0h01m30s	0,00
10/04/2025	11913243219	São Paulo-SP	08h57m21s	0h00m30s	0,00
10/04/2025	11957053796	São Paulo-SP	09h00m11s	0h00m30s	0,00
10/04/2025	11976146929	São Paulo-SP	09h02m06s	0h01m24s	0,00
10/04/2025	11953487922	São Paulo-SP	09h06m54s	0h00m30s	0,00
10/04/2025	11994001206	São Paulo-SP	10h38m54s	0h00m30s	0,00
10/04/2025	11966427435	São Paulo-SP	10h39m06s	0h00m30s	0,00
10/04/2025	11945215689	São Paulo-SP	10h45m31s	0h00m30s	0,00
10/04/2025	11965740203	São Paulo-SP	10h51m11s	0h00m30s	0,00
10/04/2025	11966427435	São Paulo-SP	10h51m42s	0h00m30s	0,00
10/04/2025	11995873844	São Paulo-SP	10h55m24s	0h02m48s	0,00
10/04/2025	11939065779	São Paulo-SP	11h03m59s	0h00m30s	0,00
10/04/2025	11986566276	São Paulo-SP	11h06m01s	0h00m30s	0,00
10/04/2025	11977228030	São Paulo-SP	11h15m54s	0h01m48s	0,00
10/04/2025	11954647677	São Paulo-SP	11h20m17s	0h00m30s	0,00
10/04/2025	11954817046	São Paulo-SP	11h21m46s	0h00m30s	0,00
10/04/2025	11993590996	São Paulo-SP	11h23m17s	0h00m30s	0,00
10/04/2025	11939241991	São Paulo-SP	14h33m45s	0h02m24s	0,00
10/04/2025	11978286511	São Paulo-SP	16h35m53s	0h00m30s	0,00
10/04/2025	11978286511	São Paulo-SP	16h50m41s	0h01m24s	0,00
10/04/2025	11976102934	São Paulo-SP	16h53m14s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	**2h48m30s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1145658054	São Paulo-SP		0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h00m30s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1136020976	São Paulo-SP		0h00m30s	0,00
	1136563213	São Paulo-SP		0h01m00s	0,00
	1136862694	São Paulo-SP		0h01m42s	0,00
	1150690002	São Paulo-SP		2h53m48s	0,00
	1136982224	São Paulo-SP		0h00m48s	0,00
	1150690034	São Paulo-SP		1h09m36s	0,00
			SubTotal	**4h07m24s**	**0,00**
			SubTotal	**6h56m24s**	**14,99**
			Total Serviço		**14,99**

PRESTADORA TELEFÔNICA

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1145578796 -OSASCO					
DDD PARA TELEFONE MOVEL					
27/03/2025	31973412045	Belo Horizonte-MG	10h02m06s	0h01m00s	0,87
			SubTotal	**0h01m00s**	**0,87**
			SubTotal	**0h01m00s**	**0,87**
			Total Serviço		**15,86**

Claro

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

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

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

Código: 924/016094592 Mês: Abril/2025
Número: 0198677743 Emissão: 23/04/2025
I.E: ISENTO Vencimento: 10/05/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/04/25 A 30/04/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

	ICMS
	17,76
	98,69
	98,69

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

ICMS Base de Cálculo: 98,69 Alíquota: 18,00% Valor: 17,76

Reservado ao Fisco
D52E.CE38.BA1C.C4C8.8324.66A2.7083.86D6

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./\/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 17,76 - FUST TOTAL 0,78 - FUNTTEL TOTAL 0,39

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R$ 7 / -SKEELO EMPRESA:R$ 25

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

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

Código Cliente: 00222928366-0001 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 17/04/2025 NF: 014738072
Nº Fatura: 2504957086630 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

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

Reservado ao Fisco:
b6c2.5990.0c30.1dcb.688c.6771.74e2.1b0a

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

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 1,51
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,06 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,03

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

UF: SP
NF: 005925364
Série: N2
Fatura: 2504957086630

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
DDD PARA TELEFONE MOVEL / 1145578796-	18,00	0,15	0,87

Reservado ao Fisco:
77cd.a0ba.14e9.8637.85a6.c773.0322.4afb

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	0,87	0,87	18,00	0,16	0,00	0,00
TOTAL:	0,87	0,87		0,16	0,00	0,00

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	CLARO SA
Convenio de Arrecadacao:	00330010001004032025
Codigo de Barras:	84600000001-4 46550162202-6 50510924000-0 00819982432-0
Data de Pagamento:	05/05/2025
Valor:	R$ 146,55
Data da Transacao:	05/05/2025
Hora da Transacao:	16:17:38
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBECEDB3D224B754B7EB24C

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
06243-030 OSASCO SP

Código
924/016108852

Vencimento
10/05/2025

Valor
178,49

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante:

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

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

Caro cliente, de acordo com os termos do regulamento e contrato do seu plano (art. 52 da Res. 632/2014), a partir da próxima fatura, haverá atualização de valor do seu plano de Banda Larga. Em breve enviaremos mais informações.

Claro Informa: Terá início o processo eletivo de renovação do Conselho de Usuários. Participe! Saiba mais em www.conselhodeusuariosclaro.com.br

Minha Claro:

Claro net virtua

FONE ILIM BR TOT 1L EMP PME 10.0

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

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

Valor total
178,49

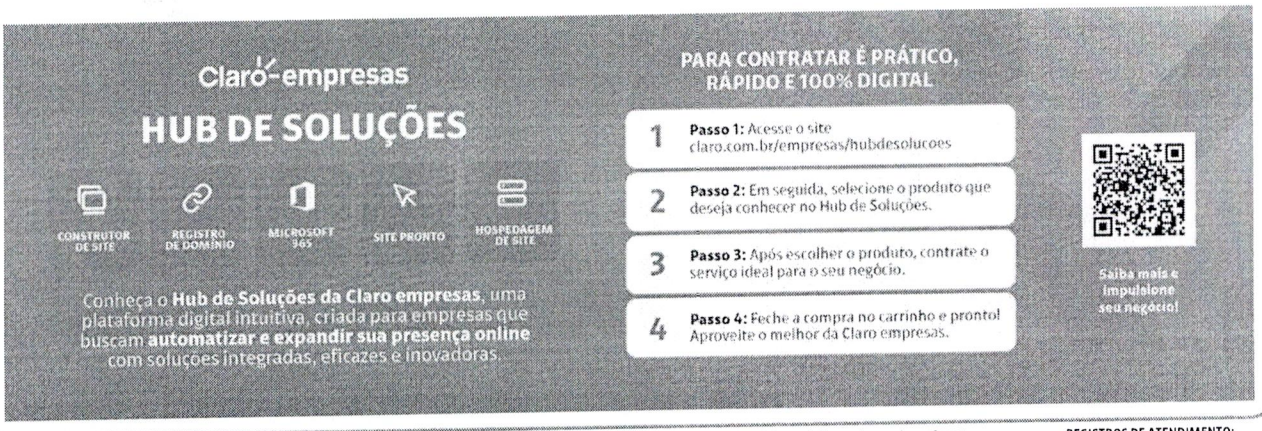
Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/04/25 A 30/04/25 OFERTA CONJUNTA BL 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	148,51
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	148,51
Total Claro net virtua	**148,51**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h59m18s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h02m30s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h01m12s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		29,98
Total NET Fone		**29,98**



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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
924255657071885,
924255657064088,
924255656967000,
924255552388947, 924255552387691

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
BIOGESP	NET SERVICOS 9240161088520	Abril/2025	10/05/2025	178,49

84610000001-3 78490162202-6 50510924000-0 00819983718-1

Pague com **Pix** Clique Aqui

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1145585391--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/03/2025 A 11/04/2025					7,49
			SubTotal		**7,49**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/03/2025 A 11/04/2025					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
13/03/2025	11948834937	São Paulo-SP	11h49m00s	0h00m30s	0,00
13/03/2025	11983362009	São Paulo-SP	11h50m00s	0h00m30s	0,00
14/03/2025	11952301262	São Paulo-SP	12h04m54s	0h01m06s	0,00
27/03/2025	11953766311	São Paulo-SP	10h39m44s	0h00m36s	0,00
31/03/2025	11952301262	São Paulo-SP	09h11m24s	0h01m06s	0,00
04/04/2025	11961215207	São Paulo-SP	14h10m01s	0h00m30s	0,00
04/04/2025	11972831399	São Paulo-SP	14h18m16s	0h01m00s	0,00
04/04/2025	11945315021	São Paulo-SP	14h21m22s	0h01m48s	0,00
			SubTotal	**0h07m06s**	**0,00**
			SubTotal	**0h07m06s**	**14,99**
Telefone: 1145585551--FRANQUIA 002					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/03/2025 A 11/04/2025					7,49
			SubTotal		**7,49**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/03/2025 A 11/04/2025					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES DDD PARA CELULARES					
21/03/2025	13996249694	Santos-SP	11h28m29s	0h01m12s	0,00
			SubTotal	**0h01m12s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
01/04/2025	11982212132	São Paulo-SP	14h45m14s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h00m30s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1132285744	São Paulo-SP		0h00m30s	0,00
	1136867511	São Paulo-SP		0h02m00s	0,00
			SubTotal	**0h02m30s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1123899000	São Paulo-SP		0h21m30s	0,00
	1126794299	São Paulo-SP		0h00m48s	0,00
	1133134419	São Paulo-SP		0h00m30s	0,00
	1140901750	São Paulo-SP		0h13m42s	0,00
	1134112900	São Paulo-SP		0h01m42s	0,00
	1136020750	São Paulo-SP		0h00m48s	0,00
	1136071415	São Paulo-SP		0h10m18s	0,00
	1136095558	São Paulo-SP		0h01m06s	0,00
	1136542312	São Paulo-SP		0h00m48s	0,00
	1136643555	São Paulo-SP		0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h51m42s**	**0,00**
			SubTotal	**0h55m54s**	**14,99**
			Total Serviço		**29,98**

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

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

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

Código: 924/016108852 Mês: Abril/2025
Número: 0198677866 Emissão: 23/04/2025
I.E: ISENTO Vencimento: 10/05/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/04/25 A 30/04/25 MENSALIDADE VIRTUA BL 600 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

	ICMS	
	19,71	109,51
		109,51
VALOR DA NOTA FISCAL:		**109,51**

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

Reservado ao Fisco
30D9.F147.6B9C.2267.D0ED.1B1E.01A3.6B65

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./\/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 19,71 - FUST TOTAL 0,87 - FUNTTEL TOTAL 0,43

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-SKEELO EMPRESA:R$ 25 / -ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 3:R$ 14

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

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA
R FREI VICENTE SALVADOR 00155 CASA 1
JARDIM ELVIRA
OSASCO - SP
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00222928366-0002 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 17/04/2025 NF: 014738073
Nº Fatura: 2504957086650 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	2,69	14,98

Reservado ao Fisco:
28ab.2b94.818e.65a0.12db.96f9.5be2.5add

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	CLARO SA
Convenio de Arrecadacao:	00330010001004032025
Codigo de Barras:	84610000001-3 78490162202-6 50510924000-0 00819983718-1
Data de Pagamento:	05/05/2025
Valor:	R$ 178,49
Data da Transacao:	05/05/2025
Hora da Transacao:	16:17:38
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE9161E1A26F394FFAAC07

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE 49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 246 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR Rua Vereador Lourival Moreira do Amaral, 877 Parque Sao Vicente - 11365-100 Sao Vicente - SP - Fone: (13) 9716-3256	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 246 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250549681858000158550010000002461228920156 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	135251182154376

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
657629998114		49.681.858/0001-58

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	05/05/2025
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	12555,78
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	3599.29	0,00	12555,78

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
2000000000302	CIMENTO COMUM 50 KLS CP II VOTORAM	25232910	0102	5102	UN	20,000	42,99	859,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000309	FIO FLEX 10,0 MM PT - ROLO 100 MT AMARELO	85444900	0102	5102	UN	10,000	449,66	4496,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000310	FIO FLEX 2,5 MM PT - ROLO 100 MT VERDE	85444900	0102	5102	UN	6,000	210,00	1260,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000311	FIO FLEX 2,5MM PT - ROLO 100 MT VERMELHO	85444900	0102	5102	UN	6,000	210,00	1260,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000312	FIO FLEX 2,5MM PT - ROLO 100 MT PRETO	85444900	0102	5102	UN	6,000	210,00	1260,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000114	FITA CREPE U/G BCA 18/50M NORTON	48114110	0102	5102	UN	6,000	7,99	47,94	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000202	FITA ISOLANTE 20 MT SCOTCH 3M	59061000	0102	5102	UN	1,000	50,99	50,99	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000203	ITAQUA AGUA RAZ 5.0L	27101230	0102	5102	UN	2,000	82,87	165,74	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000117	KIT PINTURA ROMA FLEX COM 3 PC	96034090	0102	5102	UN	25,000	39,89	997,25	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000119	LIXA MASSA NORTON	68052000	0102	5102	UN	32,000	1,93	61,76	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000120	LUMIN LED SOBR QUAD BR 18W ELGIN	94051190	0102	5102	UN	15,000	69,89	1048,35	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Termo de Colaboracao 003/2022. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. material eletrico e hidraulico	

RECEBEMOS DE 49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 246 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR Rua Vereador Lourival Moreira do Amaral, 877 Parque Sao Vicente - 11365-100 Sao Vicente - SP - Fone: (13) 9716-3256	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 246 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250549681858000158550010000002461228920156 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	135251182154376

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
657629998114		49.681.858/0001-58

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	05/05/2025
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	12555,78
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	3599.29	0,00	12555,78

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
2000000000269	PEG PINTE LATEX ACRILICO 18.0 L BRANCO NEVE	32081010	0102	5102	UN	1,000	143,91	143,91	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000121	PONTALETE PINUS 6X6X3 MTS	44079990	0102	5102	UN	20,000	29,89	597,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000244	PREGO POLIDO C/C 18X27 KG	74151000	0102	5102	UN	1,000	33,89	33,89	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000104	ROLO ESPUMA CASTOR 23CM SEM CABO	68053090	0102	5102	UN	10,000	22,79	227,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000245	TABUA PINUS 20X3 MTS	44071100	0102	5102	UN	1,000	27,89	27,89	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000248	TEE MARROM KRONA LISO	84659310	0102	5102	UN	2,000	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000124	TIJOLO BAIANO 11,5X14X24 PC	39259090	0102	5102	UN	2,000	1,99	3,98	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Termo de Colaboracao 003/2022. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 12.555,78

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
49 681 858 ISMAEL NEVES JUNIOR

Chave
49.681.858/0001-58

CPF/CNPJ
49.681.858/0001-58

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505051917YN749366481

Data/Hora da transação
05/05/2025 - 16:17:50

Código de autenticação
IBE066FC6DB7A65ED4CF98E

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

ISMAEL NEVES JUNIOR

Rua: Vereador Lourival Moreira do Amaral, 877 – Parque São Vicente

Telefone: 13-99716-3256

A/C – Dayani Rosas

Céu Zilda Arns (Bloco Esportivo)

ORÇAMENTO

Descrição		Valor Unitario	Valor Total
CIMENTO COMUM 50 KLS CP II VOTORAM	20	R$ 42,99	R$ 859,80
FIO FLEX 10,0 MM PT - ROLO 100 MT AMARELO	10	R$ 449,66	R$ 4.496,60
FIO FLEX 10,0 MM PT - ROLO 100 MT VERDE	6	R$ 210,00	R$ 1.260,00
FIO FLEX 10,0 MM PT - ROLO 100 MT VERMELHO	6	R$ 210,00	R$ 1.260,00
FIO FLEX 10,0 MM PT - ROLO 100 MT PRETO	6	R$ 210,00	R$ 1.260,00
FITA CREPE U/G BCA 18/50M NORTON	6	R$ 7,99	R$ 47,94
FITA ISOLANTE 20 MT SCOTH 3M	1	R$ 50,99	R$ 50,99
ITAQUA AGUA RAZ 5.0L	2	R$ 82,87	R$ 165,74
KIT PINTURA ROMA FLEX COM 3 PC	25	R$ 39,89	R$ 997,25
LIXA MASSA NORTON	32	R$ 1,93	R$ 61,76
LUMIN LED SOBR QUAD BR 18W ELGIN	15	R$ 69,89	R$ 1.048,35
PEG PINTE LATEX ACRILICO 18.0 L BRANCO NEVE	1	R$ 143,91	R$ 143,91
PONTALETE PINUS 6X6X3 MTS	20	R$ 29,89	R$ 597,80
PREGO POLIDO C/C 18X27 KG	1	R$ 33,89	R$ 33,89
ROLO ESPUMA CASTOR 23CM SEM CABO	10	R$ 22,79	R$ 227,90
TABUA PINUS 20X3 MTS	1	R$ 27,89	R$ 27,89
TEE MARROM KRONA LISO	2	R$ 5,99	R$ 11,98
TIJOLO BAIANO 11,5X14X24 PC	2	R$ 1,99	R$ 3,98
		TOTAL:	**R$ 12.555,78**

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012255509438000191000000000036250445534764 43

Número da NFS-e
36

Competência da NFS-e
03/04/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
03/04/2025 18:37:59

Número da DPS
40

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
03/04/2025 18:37:59

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
55.509.438/0001-91

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 7708-8054

Nome / Nome Empresarial
55.509.438 SANDRO LUIZ FRUTUOSO

E-mail
DROSAN1973@HOTMAIL.COM

Endereço
JOAQUIM LAPAS VEIGA, 474, JARDIM D'ABRIL

Município
Osasco - SP

CEP
6040100

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Osasco - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
PRESTACAO DE SERVICO - AULAS MINISTRADAS MARÇO/25

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 GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.000,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SANDRO LUIZ FRUTUOSO

Chave
145.171.868-30

CPF/CNPJ
145.171.868-30

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505061834YN811438679

Data/Hora da transação
06/05/2025 - 15:34:44

Código de autenticação
IBE06E617284413D447379B

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35344012255509438000191000000000003925056141865234

Número da NFS-e
39

Competência da NFS-e
05/05/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
05/05/2025 19:44:26

Número da DPS
43

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
05/05/2025 19:44:25

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
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 ABRIL/25

BRADESCO (237)
AGENCIA 0529
CONTA 0601579-4
CPF. 14517186830 (PIX)

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Osasco - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 3.000,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 3.000,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.000,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SANDRO LUIZ FRUTUOSO

Chave
145.171.868-30

CPF/CNPJ
145.171.868-30

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505061834YN811514913

Data/Hora da transação
06/05/2025 - 15:34:44

Código de autenticação
IBE061318BA1F93EF447CAA

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.200,00	4.200,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,57	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,82
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.200,00		397,58
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 4	3.044,06		75,17

Total vencimentos	Total descontos
4.200,57	473,57
Vr. Líquido	3.727,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
4.200,00	4.200,00	4.200,00	336,00	3.044,06	

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

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

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.200,00	4.200,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,57	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,82
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.200,00		397,58
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 4	3.044,06		75,17

Total vencimentos	Total descontos
4.200,57	473,57
Vr. Líquido	3.727,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
4.200,00	4.200,00	4.200,00	336,00	3.044,06	

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 01073689-6

Favorecido: DAYANI APARECIDA ROSA SANTOS

Valor: 3.727,00

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: **07/05/2025**
Autenticação Bancária: **37B6A7AB61C5A34139A4685**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601403

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

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.				**0,91**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,49**
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.200,00		**397,58**
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.635,20		**163,84**

Total vencimentos	Total descontos
4.200,91	**561,91**
Vr. Líquido ➤	**3.639,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
4.200,00	**4.200,00**	**4.200,00**	**336,00**	**3.635,20**

via do **empregador**

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

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

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601403

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

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.				**0,91**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,49**
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.200,00		**397,58**
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.635,20		**163,84**

Total vencimentos	Total descontos
4.200,91	**561,91**
Vr. Líquido ➤	**3.639,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
4.200,00	**4.200,00**	**4.200,00**	**336,00**	**3.635,20**

via do **empregado**

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 13004402-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02009573-3

Favorecido: INGRID BIANCA DA SILVA

Valor: 3.639,00

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:	**07/05/2025**
Autenticação Bancária:	**37B6A7AB61C5A34139A4685**
Canal:	**Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547602239

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

02239 ARIANI FREITAS DOS SANTOS
PIS:20030071008 **CBO:**3341-10 **CPF:**427.989.188-55 **RG:**415884184 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 21/03/2025
Cargo:3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,34	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,01
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

O dia 19/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.937,59	151,59
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 C - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547602239

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

02239 ARIANI FREITAS DOS SANTOS
PIS:20030071008 **CBO:**3341-10 **CPF:**427.989.188-55 **RG:**415884184 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 21/03/2025
Cargo:3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,34	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,01
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

O dia 19/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.937,59	151,59
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 C - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 1091

Nº da Conta: 01038536-5

Favorecido: ARIANI FREITAS DOS SANTOS

Valor: 1.786,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004402-8

Conta Destino Informada: 1091 01038536-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	**07/05/2025**
Autenticação Bancária:	**3786A7A861C5B34139A4685**
Canal:	**Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

Matrícula: 0547601402

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

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	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,44	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,30
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.005,20		69,34

Total vencimentos	Total descontos
3.570,44	391,44
Vr. Líquido ➤	3.179,00

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	3.005,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 05476

Matrícula: 0547601402

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

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	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,44	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,30
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.005,20		69,34

Total vencimentos	Total descontos
3.570,44	391,44
Vr. Líquido ➤	3.179,00

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	3.005,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 2978

Nº da Conta: 03031316-7

Favorecido: VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO

Valor: 1.397,74

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004402-8

Conta Destino Informada: 2978 03031316-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **05/05/2025**
Autenticação Bancária: **377627A86185F3413974665**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547602238

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

02238 EMERSON RICHARD PLINIO DA SILVA
PIS:13724933192 **CBO:**5171-15 **CPF:**027.586.243-70 **RG:**624317729 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 21/03/2025
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.				**0,96**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,63**
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.974,00		**118,44**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.974,00		**154,89**

Total vencimentos	Total descontos
1.974,96	**273,96**
Vr. Líquido ➔	**1.701,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	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 C - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547602238

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

02238 EMERSON RICHARD PLINIO DA SILVA
PIS:13724933192 **CBO:**5171-15 **CPF:**027.586.243-70 **RG:**624317729 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 21/03/2025
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.				**0,96**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,63**
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.974,00		**118,44**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.974,00		**154,89**

Total vencimentos	Total descontos
1.974,96	**273,96**
Vr. Líquido ➔	**1.701,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	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 C - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Titularidade
TED Outra Titularidade

Finalidade
Crédito em Conta Corrente

Histórico

Insituição / ISPB
0341 / 60701190 - ITAU UNIBANCO S.A.

Agência
0228

Nº da Conta
000000799326

Favorecido
EMERSON RICHARD PLINIO DA SILVA

CPF
027.586.243-70

Valor
1.701,00

Status
CONFIRMADO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
STR

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponivel - TED

Data da Transação: **07/05/2025**
Autenticação Bancária: **92A676BD73578342496A9AC**
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 0801 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602254

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

02254 KARINA CRISTINA DOS SANTOS BISPO
PIS:13241708852 **CBO:**2311-10 **CPF:**300.425.318-61 **RG:**273123282 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	27,00	Dia(s)	119,00	3.213,00	
30	00315	Dif. Salário				357,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,14	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.005,20		69,34

Total vencimentos	Total descontos
3.570,14	391,14
Vr. Líquido ➤➤	3.179,00

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	3.005,20	

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602254

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

02254 KARINA CRISTINA DOS SANTOS BISPO
PIS:13241708852 **CBO:**2311-10 **CPF:**300.425.318-61 **RG:**273123282 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	27,00	Dia(s)	119,00	3.213,00	
30	00315	Dif. Salário				357,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,14	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.005,20		69,34

Total vencimentos	Total descontos
3.570,14	391,14
Vr. Líquido ➤➤	3.179,00

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	3.005,20	

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

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

Internet Banking Empresarial

Transferências > 2ª via

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

Conta Corrente de Destino

Titularidade
TED Outra Titularidade

Finalidade
Crédito em Conta Corrente

Histórico

Insituição / ISPB
0104 / 00360305 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência
4070

Nº da Conta
008395063685

Favorecido
KARINA CRISTINA DOS SANTOS BISPO

CPF
300.425.318-61

Valor
3.179,00

Status
CONFIRMADO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
STR

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponivel - TED

Data da Transação: **07/05/2025**
Autenticação Bancária: **866676BD7397EA4545AA67C**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602253

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

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	27,00	Dia(s)	119,00	3.213,00	
30	00315	Dif. Salário				357,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,14	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.005,20		69,34

O dia 01/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
3.570,14	391,14
Vr. Líquido	3.179,00

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	3.005,20	

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602253

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

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	27,00	Dia(s)	119,00	3.213,00	
30	00315	Dif. Salário				357,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,14	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.005,20		69,34

O dia 01/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
3.570,14	391,14
Vr. Líquido	3.179,00

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	3.005,20	

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

Transferências > 2ª via

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

Conta Corrente de Destino

Titularidade
TED Outra Titularidade

Finalidade
Crédito em Conta Corrente

Histórico

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

Agência
1221

Nº da Conta
000000040223

Favorecido
SAMUEL VIEIRA NUNES

CPF
407.981.268-09

Valor
3.179,00

Status
CONFIRMADO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
STR

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponivel - TED

Data da Transação: 07/05/2025
Autenticação Bancária: 43A6764D83B7D346468AA8C
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601653

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

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.				**0,36**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,79**
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
1.937,61	**268,61**
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 C - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601653

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

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.				**0,36**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,79**
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
1.937,61	**268,61**
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 C - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.669,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Marta Silva Souza Delfino

Chave
(11) 95789-4213

CPF/CNPJ
313.491.008-03

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505071947YN855518672

Data/Hora da transação
07/05/2025 - 16:47:42

Código de autenticação
IBE06A4C94E201CE44ADFAB

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602266

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

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	3,00	Dia(s)	62,67	188,01	
30	00315	Dif. Salário				1.065,33	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,66	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.253,34		94,00

Total vencimentos	Total descontos
1.254,00	94,00
Vr. Líquido	1.160,00

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	1.253,34	1.253,34	100,26		

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602266

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

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	3,00	Dia(s)	62,67	188,01	
30	00315	Dif. Salário				1.065,33	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,66	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.253,34		94,00

Total vencimentos	Total descontos
1.254,00	94,00
Vr. Líquido	1.160,00

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	1.253,34	1.253,34	100,26		

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.160,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Michelle de Lima

Chave
386.740.908-00

CPF/CNPJ
386.740.908-00

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505071947YN856389218

Data/Hora da transação
07/05/2025 - 16:47:42

Código de autenticação
IBE06BDE4A8A92634444C82

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602020

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

02020 LEONARDO CRUZ COSTA
PIS:19015045154 **CBO:**3341-10 **CPF:**217.585.758-16 **RG:**347620152 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 22/03/2024
Cargo: 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,79	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,46
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

O dia 08/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.938,04	152,04
Vr. Líquido	1.786,00

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

via do empregador

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602020

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

02020 LEONARDO CRUZ COSTA
PIS:19015045154 **CBO:**3341-10 **CPF:**217.585.758-16 **RG:**347620152 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 22/03/2024
Cargo: 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,79	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,46
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

O dia 08/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.938,04	152,04
Vr. Líquido	1.786,00

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

via do empregado

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.786,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
LEONARDO CRUZ COSTA

Chave
leaobravosp@gmail.com

CPF/CNPJ
217.585.758-16

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505071947YN855351288

Data/Hora da transação
07/05/2025 - 16:47:44

Código de autenticação
IBE06BD23E2CD00904ED3B0

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601658

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

01658 MAIRA DE FREITAS
PIS:16455722141 **CBO:**4110-30 **CPF:**438.840.828-09 **RG:**420327915 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 02/05/2023
Cargo: 1622 Aux. Recursos Humanos **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	15,00	Dia(s)	101,50	1.522,50	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,21
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.455,90		156,88

Funcionário de férias no mês de 10/04/2025 à 24/04/2025.

Total vencimentos	Total descontos
1.523,09	157,09
Vr. Líquido ➤	1.366,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.045,00	3.455,90	1.522,50	121,80	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601658

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

01658 MAIRA DE FREITAS
PIS:16455722141 **CBO:**4110-30 **CPF:**438.840.828-09 **RG:**420327915 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 02/05/2023
Cargo: 1622 Aux. Recursos Humanos **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	15,00	Dia(s)	101,50	1.522,50	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,21
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.455,90		156,88

Funcionário de férias no mês de 10/04/2025 à 24/04/2025.

Total vencimentos	Total descontos
1.523,09	157,09
Vr. Líquido ➤	1.366,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.045,00	3.455,90	1.522,50	121,80	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.366,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Maira de Freitas

Chave
438.840.828-09

CPF/CNPJ
438.840.828-09

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505071947YN855386432

Data/Hora da transação
07/05/2025 - 16:47:44

Código de autenticação
IBE06B5E114C0B278447785

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547602129

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

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.				**0,36**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,22**
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		**321,80**
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.005,20		**69,34**

Total vencimentos	Total descontos
3.570,36	**391,36**
Vr. Líquido ➤	**3.179,00**

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**	**3.005,20**	

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

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547602129

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

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.				**0,36**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,22**
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		**321,80**
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.005,20		**69,34**

Total vencimentos	Total descontos
3.570,36	**391,36**
Vr. Líquido ➤	**3.179,00**

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**	**3.005,20**	

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.179,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Maria Aislane Costa Bezerra

Chave
287.411.998-98

CPF/CNPJ
287.411.998-98

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505071947YN855472054

Data/Hora da transação
07/05/2025 - 16:47:44

Código de autenticação
IBE06B6CC27E6088E49DFAC

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602167

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

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.				**0,29**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,96**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		**151,58**

Total vencimentos	Total descontos
1.937,54	**152,54**
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 C - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602167

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

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.				**0,29**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,96**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		**151,58**

Total vencimentos	Total descontos
1.937,54	**152,54**
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 C - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.785,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Francisca Maria de Morais dos Santos

Chave
(11) 95950-6658

CPF/CNPJ
251.810.668-52

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505071947YN854859800

Data/Hora da transação
07/05/2025 - 16:47:44

Código de autenticação
IBE06CF02716B74354CC589

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

Matrícula: 0547602014

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

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.				0,55	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,22
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Total vencimentos	Total descontos
1.937,80	151,80
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 C - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

Matrícula: 0547602014

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

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.				0,55	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,22
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Total vencimentos	Total descontos
1.937,80	151,80
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 C - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.786,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Roseli Rodrigues Vaz

Chave
347.401.708-09

CPF/CNPJ
347.401.708-09

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505071947YN855834470

Data/Hora da transação
07/05/2025 - 16:47:44

Código de autenticação
IBE06DF0A92A3BD9146298C

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602114

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

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.				0,35	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,95
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.900,00		241,40

Total vencimentos	Total descontos
2.900,35	242,35
Vr. Líquido	2.658,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
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 C - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602114

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

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.				0,35	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,95
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.900,00		241,40

Total vencimentos	Total descontos
2.900,35	242,35
Vr. Líquido	2.658,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
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 C - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.658,00

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
Jessica da Silva Rametta

Chave
(11) 96362-0845

CPF/CNPJ
380.126.198-06

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505071947YN854973227

Data/Hora da transação
07/05/2025 - 16:47:44

Código de autenticação
IBE06E37E1023691C42B494

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602216

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

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.				0,16	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,59
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
1.937,41	268,41
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 C - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602216

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

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.				0,16	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,59
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
1.937,41	268,41
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 C - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.669,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
DEUZIANE OLIVEIRA VIANA

Chave
deuzianeoliveiraviana02@gmail.com

CPF/CNPJ
424.888.658-85

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505071947YN854693199

Data/Hora da transação
07/05/2025 - 16:47:44

Código de autenticação
IBE06FA995733A23040609C

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601490

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

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.				**0,52**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,95**
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**

O dia 01/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.937,77	**268,77**
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 C - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601490

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

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.				**0,52**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,95**
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**

O dia 01/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.937,77	**268,77**
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 C - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.669,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Bruno da Silva Queiroz Martins

Chave
411.606.238-30

CPF/CNPJ
411.606.238-30

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505071947YN854602861

Data/Hora da transação
07/05/2025 - 16:47:44

Código de autenticação
IBE06F5C7F543BF484337A1

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601818

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

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.				**0,68**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,54**
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		**321,80**
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.005,20		**69,34**

Total vencimentos	Total descontos
3.570,68	**391,68**
Vr. Líquido ➔	**3.179,00**

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**	**3.005,20**	

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601818

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

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.				**0,68**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,54**
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		**321,80**
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.005,20		**69,34**

Total vencimentos	Total descontos
3.570,68	**391,68**
Vr. Líquido ➔	**3.179,00**

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**	**3.005,20**	

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.179,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS

Chave
407.800.218-86

CPF/CNPJ
407.800.218-86

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505071947YN855647913

Data/Hora da transação
07/05/2025 - 16:47:44

Código de autenticação
IBE060AE3253AA0634E2FB5

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601132

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

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	00101	Salario Maternidade	30,00	dias	1.937,25	1.937,25	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,75	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,42
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Total vencimentos	Total descontos
1.938,00	152,00
Vr. Líquido	1.786,00

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

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601132

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

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	00101	Salario Maternidade	30,00	dias	1.937,25	1.937,25	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,75	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,42
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Total vencimentos	Total descontos
1.938,00	152,00
Vr. Líquido	1.786,00

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

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.786,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
PAULA BRUNA BARBOSA

Chave
448.229.398-98

CPF/CNPJ
448.229.398-98

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505071947YN855722898

Data/Hora da transação
07/05/2025 - 16:47:44

Código de autenticação
IBE060B7A4B10AC04401C9C

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601896

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

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.				**0,22**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,89**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		**151,58**

Total vencimentos	Total descontos
1.937,47	**152,47**
Vr. Líquido ➤	**1.785,00**

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

via do empregador

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

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

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601896

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

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.				**0,22**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,89**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		**151,58**

Total vencimentos	Total descontos
1.937,47	**152,47**
Vr. Líquido ➤	**1.785,00**

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

via do empregado

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.785,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Patr?cia Almeida Rodrigues

Chave
(11) 97307-1413

CPF/CNPJ
301.142.728-32

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505071947YN855685233

Data/Hora da transação
07/05/2025 - 16:47:44

Código de autenticação
IBE060CB53E03C7AF44538E

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 LORES COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: **06/05/2025**			**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO **BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS**	**Nº: 000.167.670** **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**
1 - Saída
Nº 000.167.670
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0500 4804 0700 0163 5500 1000 1676 7011 6767 0112

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.	**135251192490315 - 06/05/2025 11:07:53**

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	06/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 93/94	PINHEIROS		05407-002	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sao Paulo	99630-8482	SP		

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	06/05/2025	578,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
304,55	54,82	0,00	0,00	578,45

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	578,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
525	GRAMPO TRILHO PLASTICO BRANCO DELLO PT50 ATE 3 00 FLS REF DELLO	39261000	0 60	5405	UN	5,0000	13,27	66,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2985	ENVELOPE KN47 SACO 37X47CM SCRITY	48171000	0 60	5405	UN	100,0000	1,14	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	ENVELOPE KN32 SACO 229X324 CX250 SCRITY	48171000	0 60	5405	UN	1,0000	93,55	93,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2968	CAIXA ORGANIZADORA GRANDE POLIONDA AZUL FOSC A 43 X 31 X 24 CAPACIDADE 15KG POLIBRAS	39231090	0 00	5102	UN	5,0000	35,29	176,45	176,45	31,76	0,00	18,00	0,00	0,00
2308	ARQUIVO MORTO POLI GIGANTE AZUL POLIBRAS	39231090	0 00	5102	UN	10,0000	10,51	105,10	105,10	18,92	0,00	18,00	0,00	0,00
7518	CLIPS 4 0 CX 420 PCS CX AMARELA LINHA LEVE BACCHI	83059000	0 00	5102	UN	2,0000	11,50	23,00	23,00	4,14	0,00	18,00	0,00	0,00

PIX: 00.480.407/0001-63

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R$ 85,39(14,762%) - Fonte: IBPT ; NF-e emitida nos termos do Artigo 36 Paragrafo 4o e Artigo 52 Paragrafo 3o do RICMS SP - Operacao Presencial;Termo de Colaboracao: 003 2022 - A VISTA - SEP.LUCCAS CONF.MAURICIO 6VOL.E 10hrs47; LOCAL DE ENTREGA: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 576 - 205 - CENTRO - SAO VICENTE; PTO D E REFERENCIA: EDIFICIO HELBOR	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 578,45

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
LORES COMERCIAL LTDA

Chave
00.480.407/0001-63

CPF/CNPJ
00.480.407/0001-63

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505071947YN856121678

Data/Hora da transação
07/05/2025 - 16:47:44

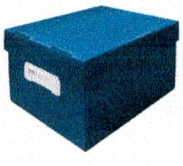
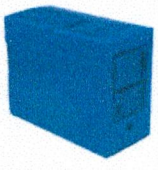
Código de autenticação
IBE060EB310A79ADB4164BB

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		***05/05/2025***	***509530***

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
	GRAMPO TRILHO PLASTICO BRANCO DELLO PT50 ATÉ 300 FLS REF	DELLO	5	UN	13,27	66,35
	ENVELOPE KN47 SACO 37X47CM	SCRITY	100	EMBL.	1,14	114,00
KN 32 - 229X324mm	ENVELOPE KN32 SACO 229X324 CX250	SCRITY	1	UN	93,55	93,55
	CAIXA ORGANIZADORA GRANDE POLIONDA AZUL FOSCA 43 X 31 X 24 CAPACIDADE 15KG	POLIBRAS	5	EMBL.	35,29	176,45
	ARQUIVO MORTO POLI GIGANTE AZUL	POLIBRAS	10	EMBL.	10,51	105,10
	CLIPS 4/0 CX 420 PCS CX AMARELA LINHA LEVE	BACCHI	2	UN	11,50	23,00

578,45

*** 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	**578,45**
DESCONTO	
FRETE	
TOTAL	**578,45**

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		***05/05/2025***	***509530***

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

OBSERVAÇÕES

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

ORÇAMENTO AUTORIZADO ( ) SIM ( ) NÃO

Nome do responsável e carimbo da empresa

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602131

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

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.				0,90	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,57
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.890,00		147,33

Total vencimentos	Total descontos
1.890,90	147,90
Vr. Líquido	1.743,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.890,00	1.890,00	1.890,00	151,20		

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602131

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

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.				0,90	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,57
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.890,00		147,33

Total vencimentos	Total descontos
1.890,90	147,90
Vr. Líquido	1.743,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.890,00	1.890,00	1.890,00	151,20		

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.743,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MIQUELINO ERODITO DOS SANTOS SILVA

Chave
miquelinosantos@outlook.com

CPF/CNPJ
013.679.934-58

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505071947YN855606298

Data/Hora da transação
07/05/2025 - 16:47:44

Código de autenticação
IBE0600A87D12A6DC4D50A4

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601968

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

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.				**0,25**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,91**
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	3.005,20		**69,34**

Total vencimentos	Total descontos
3.570,25	**606,25**
Vr. Líquido ➤	**2.964,00**

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**	**3.005,20**	

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

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

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601968

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

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.				**0,25**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,91**
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	3.005,20		**69,34**

Total vencimentos	Total descontos
3.570,25	**606,25**
Vr. Líquido ➤	**2.964,00**

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**	**3.005,20**	

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.964,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Geovana Aparecida Mendes

Chave
geovanamendes1508@gmail.com

CPF/CNPJ
483.462.568-09

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505071947YN854934935

Data/Hora da transação
07/05/2025 - 16:47:44

Código de autenticação
IBE061AFDD5BC03DE4969BD

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602234

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

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.				**0,61**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,28**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		**151,58**

Total vencimentos	Total descontos
1.937,86	**151,86**
Vr. Líquido ➤	**1.786,00**

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

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602234

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

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.				0,61	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,28
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Total vencimentos	Total descontos
1.937,86	151,86
Vr. Líquido ➤	1.786,00

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

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.786,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
RODRIGO JOSE SOUZA

Chave
(13) 98107-1343

CPF/CNPJ
578.058.558-03

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505071947YN855798978

Data/Hora da transação
07/05/2025 - 16:47:44

Código de autenticação
IBE061399F3B929184C49B7

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601081

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

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.				**0,07**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,50**
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
1.937,32	**268,32**
Vr. Líquido ➤	**1.669,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
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 C - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601081

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

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.				**0,07**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,50**
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
1.937,32	**268,32**
Vr. Líquido ➤	**1.669,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
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 C - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.669,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Thierry Dias Pereira

Chave
(11) 97644-7265

CPF/CNPJ
464.909.708-80

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505071947YN855884125

Data/Hora da transação
07/05/2025 - 16:47:44

Código de autenticação
IBE06257AE7E983D5484B97

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

Matrícula: 0547601078

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

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.				0,93	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,36
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
1.938,18	268,18
Vr. Líquido ➤	1.670,00

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

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

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

Empresa: 05476

Matrícula: 0547601078

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

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.				0,93	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,36
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
1.938,18	268,18
Vr. Líquido ➤	1.670,00

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

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.670,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CLEYDE ALVES DOS SANTOS

Chave
(11) 97113-3448

CPF/CNPJ
302.241.358-05

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505071947YN856000274

Data/Hora da transação
07/05/2025 - 16:47:44

Código de autenticação
IBE063BAC1017B0B44E30BA

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601967

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

01967 FERNANDO DE PAULA MACEDO
PIS:12700536896 **CBO:**2311-10 **CPF:**216.703.298-60 **RG:**295156715 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 23/01/2024
Cargo:3000 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	**3.570,00**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,46**	
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	3.005,20		**69,34**

Total vencimentos	Total descontos
3.570,46	**391,46**
Vr. Líquido ➤	**3.179,00**

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**	**3.005,20**	

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

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

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601967

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

01967 FERNANDO DE PAULA MACEDO
PIS:12700536896 **CBO:**2311-10 **CPF:**216.703.298-60 **RG:**295156715 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 23/01/2024
Cargo:3000 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	**3.570,00**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,46**	
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	3.005,20		**69,34**

Total vencimentos	Total descontos
3.570,46	**391,46**
Vr. Líquido ➤	**3.179,00**

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**	**3.005,20**	

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.179,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
FERNANDO DE PAULA MACEDO

Chave
(11) 95022-6179

CPF/CNPJ
216.703.298-60

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505071947YN854768840

Data/Hora da transação
07/05/2025 - 16:47:44

Código de autenticação
IBE0649592279993F4809AC

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602051

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

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.				**0,29**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,72**
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
1.937,54	**268,54**
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 C - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602051

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

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.				0,29	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,72
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
1.937,54	268,54
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 C - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.669,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Juliana Pereira E Silva

Chave
(11) 95724-1541

CPF/CNPJ
465.683.658-31

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505071947YN855314178

Data/Hora da transação
07/05/2025 - 16:47:45

Código de autenticação
IBE0662328959D6C04FA48A

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547602208

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

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.				0,08	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,94
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.005,20		69,34

O dia 11/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
3.570,08	392,08
Vr. Líquido	3.178,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.570,00	3.570,00	3.570,00	285,60	3.005,20

via do empregador

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

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

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547602208

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

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.				0,08	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,94
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.005,20		69,34

O dia 11/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
3.570,08	392,08
Vr. Líquido	3.178,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.570,00	3.570,00	3.570,00	285,60	3.005,20

via do empregado

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.178,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MATHEUS ALCINO EURIQUES

Chave
491.469.748-30

CPF/CNPJ
491.469.748-30

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505071947YN855560762

Data/Hora da transação
07/05/2025 - 16:47:45

Código de autenticação
IBE066385AE04DE5C4C548D

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601616

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

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.				0,17	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,60
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
1.937,42	268,42
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 C - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601616

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

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.				0,17	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,60
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
1.937,42	268,42
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 C - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.669,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Daiana da Silva Moreira

Chave
ac237504-e293-4f36-85c9-79c73788fd1b

CPF/CNPJ
369.974.998-30

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505071947YN854643631

Data/Hora da transação
07/05/2025 - 16:47:46

Código de autenticação
IBE067E23A8F24F4F4D42B0

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547602038

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

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	07502	Arredondamento per.anter.					**0,11**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.974,00		**154,89**

Total vencimentos	Total descontos
1.974,00	**155,00**
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 C - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547602038

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

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	07502	Arredondamento per.anter.					**0,11**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.974,00		**154,89**

Total vencimentos	Total descontos
1.974,00	**155,00**
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 C - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.819,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Gabriel Freitas Camargo

Chave
(11) 95220-5816

CPF/CNPJ
425.561.058-44

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505071947YN854898618

Data/Hora da transação
07/05/2025 - 16:47:46

Código de autenticação
IBE067603D6AD14C84FC7A8

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601930

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

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.				**0,42**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,85**
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
1.937,67	**268,67**
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 C - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601930

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

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.				**0,42**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,85**
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
1.937,67	**268,67**
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 C - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.669,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MARCUS VINICIUS DE MOURA

Chave
(11) 91537-1883

CPF/CNPJ
499.417.018-57

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505071947YN855431655

Data/Hora da transação
07/05/2025 - 16:47:46

Código de autenticação
IBE06781EDD204C5C495883

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601950

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

01950 RAFAEL MESSIAS DOS SANTOS
PIS:26785144963 **CBO:**4110-05 **CPF:**464.324.438-06 **RG:**395899989 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 03/01/2024
Cargo: 0040 Aux. Administrativo **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	**1.937,25**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,73**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,16**
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
1.937,98	**267,98**
Vr. Líquido	**1.670,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
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 C - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601950

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

01950 RAFAEL MESSIAS DOS SANTOS
PIS:26785144963 **CBO:**4110-05 **CPF:**464.324.438-06 **RG:**395899989 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 03/01/2024
Cargo: 0040 Aux. Administrativo **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	**1.937,25**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,73**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,16**
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
1.937,98	**267,98**
Vr. Líquido	**1.670,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
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 C - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.670,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Rafael Messias

Chave
464.324.438-06

CPF/CNPJ
464.324.438-06

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505071947YN855762014

Data/Hora da transação
07/05/2025 - 16:47:46

Código de autenticação
IBE068565C31F71F54B549E

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547602042

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

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.				0,08	
30	07001	Faltas do mês	2,00	Dias	119,00		238,00
6	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		119,00		119,00
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,94
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.213,00		278,96
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.648,20		29,18

Total vencimentos	Total descontos
3.570,08	666,08
Vr. Líquido ➤	2.904,00

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	3.213,00	3.213,00	257,04	2.648,20	

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

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

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547602042

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

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.				0,08	
30	07001	Faltas do mês	2,00	Dias	119,00		238,00
6	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		119,00		119,00
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,94
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.213,00		278,96
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.648,20		29,18

Total vencimentos	Total descontos
3.570,08	666,08
Vr. Líquido ➤	2.904,00

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	3.213,00	3.213,00	257,04	2.648,20	

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.904,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ELISANGELA PAGNAN OZAKI

Chave
(11) 94744-2034

CPF/CNPJ
214.341.948-17

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505071947YN854728901

Data/Hora da transação
07/05/2025 - 16:47:46

Código de autenticação
IBE06880566F6377443D9AA

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601059

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

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	27,00	Dia(s)	101,50	2.740,50	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,17
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.127,18		239,66

Funcionário de férias no mês de 28/04/2025 à 30/04/2025.

Total vencimentos	Total descontos
2.740,83	239,83
Vr. Líquido ➔	2.501,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.045,00	3.127,18	2.740,50	219,24	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601059

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

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	27,00	Dia(s)	101,50	2.740,50	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,17
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.127,18		239,66

Funcionário de férias no mês de 28/04/2025 à 30/04/2025.

Total vencimentos	Total descontos
2.740,83	239,83
Vr. Líquido ➔	2.501,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.045,00	3.127,18	2.740,50	219,24	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0002

Nº da Conta: 01095909-1

Favorecido: ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA

Valor: 2.501,00

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: **08/05/2025**
Autenticação Bancária: **37967748617CC3413A74695**
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 105.178 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES LTDA
Rua Belisario Campanha, 183, Casa Verde Media, São Paulo - SP - 02.521-000
Fone (11) 91960-8501
https://kitlancheexpress.com.br
financeiro@kitlancheexpress.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída [1]

Nº 105.178
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0524 5756 3000 0152 5500 1000 1051 7816 4916 0082

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		135251179947408 - 05/05/2025 13:18:25
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	05/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Cardeal Arcoverde, 1641	Pinheiros		05.407-002	05/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
São Paulo		SP		13:16

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
105178/1	10/05/2025	11.880,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.980,00	356,40	0,00	0,00	11.880,00

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	11.880,00

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	1.320,00	1,50	1.980,00	1.980,00	356,40	0,00	18,00	0,00
02	Suco 200ml	22029900	060	5.405	UN	1.320,00	5,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Maca Embalada	08081000	060	5.405	UN	1.320,00	2,50	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 1.622,28 (Federal) e R$ 2.138,40 (Estadual). Fonte: IBPT 8AFAC7	

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

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00762.870152 10629.080002 7 10770001188000

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES LTDA	0151 / 06290-8	R$		109/00007628-7

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

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
1105178/01	24.575.630/0001-52	10/05/2025	11880,00

(-) 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 00762.870152 10629.080002 7 10770001188000

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

Vencimento: **10/05/2025**

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
05/05/2025	1105178/01	DM	N	05/05/2025

Nosso número: **109/00007628-7**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
	109	R$		

(=) Valor documento: **11880,00**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 27,72
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 594,00
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

Kit Lanches II

Ou -

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras:	3419109008	00762870152	10629080002	7	10770001188000

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **24.575.630/0001-52**

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

Nome Fantasia: **SUMMER COMERCIO K LANCHES LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **10/05/2025**

Valor Nominal: **R$ 11.880,00**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 11.880,00**

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: **08/05/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **1BE5BEF7F299C88406E9D53**

Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601871

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

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.				**0,99**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,85**
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		**321,80**
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.005,20		**69,34**

Total vencimentos	Total descontos
3.570,99	**391,99**
Vr. Líquido ➤	**3.179,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.570,00	**3.570,00**	**3.570,00**	**285,60**	**3.005,20**

via do empregador

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601871

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

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.				**0,99**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,85**
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		**321,80**
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.005,20		**69,34**

Total vencimentos	Total descontos
3.570,99	**391,99**
Vr. Líquido ➤	**3.179,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.570,00	**3.570,00**	**3.570,00**	**285,60**	**3.005,20**

via do empregado

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.179,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CARLA OLIVEIRA SANTANA

Chave
223.571.428-55

CPF/CNPJ
223.571.428-55

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505081319YN930261825

Data/Hora da transação
08/05/2025 - 10:19:12

Código de autenticação
IBE06E4A49F8729A843AA96

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601597

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

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.				0,09	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,67
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.200,00		397,58
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.635,20		163,84

Total vencimentos	Total descontos
4.200,09	562,09
Vr. Líquido ➤	3.638,00

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	3.635,20	

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601597

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

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.				0,09	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,67
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.200,00		397,58
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.635,20		163,84

Total vencimentos	Total descontos
4.200,09	562,09
Vr. Líquido ➤	3.638,00

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	3.635,20	

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.638,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ZEIZIANE RIBEIRO BENTO

Chave
400.848.318-71

CPF/CNPJ
400.848.318-71

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505081319YN930727887

Data/Hora da transação
08/05/2025 - 10:19:12

Código de autenticação
IBE0600C3C33499964725B3

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601740

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

01740 EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA
PIS:20783751839 **CBO:**2311-10 **CPF:**366.442.918-48 **RG:**449589250 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 17/05/2023
Cargo: 3000 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	14,00	Dia(s)	119,00	1.666,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,07	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,45
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	4.083,71		188,62

Funcionário de férias no mês de 15/04/2025 à 30/04/2025.

Total vencimentos	Total descontos
1.666,07	189,07
Vr. Líquido ➔	1.477,00

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	4.083,71	1.666,00	133,28		

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601740

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

01740 EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA
PIS:20783751839 **CBO:**2311-10 **CPF:**366.442.918-48 **RG:**449589250 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 17/05/2023
Cargo: 3000 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	14,00	Dia(s)	119,00	1.666,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,07	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,45
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	4.083,71		188,62

Funcionário de férias no mês de 15/04/2025 à 30/04/2025.

Total vencimentos	Total descontos
1.666,07	189,07
Vr. Líquido ➔	1.477,00

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	4.083,71	1.666,00	133,28		

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.477,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA

Chave
366.442.918-48

CPF/CNPJ
366.442.918-48

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505081319YN930665585

Data/Hora da transação
08/05/2025 - 10:19:13

Código de autenticação
IBE0641CEDEC771124B8D94

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601966

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

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	1,00	Mês	1.974,00	**1.974,00**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,92**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,03**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.974,00		**154,89**

Total vencimentos	Total descontos
1.974,92	**154,92**
Vr. Líquido ➔	**1.820,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.974,00	**1.974,00**	**1.974,00**	**157,92**		

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

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

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601966

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

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	1,00	Mês	1.974,00	**1.974,00**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,92**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,03**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.974,00		**154,89**

Total vencimentos	Total descontos
1.974,92	**154,92**
Vr. Líquido ➔	**1.820,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.974,00	**1.974,00**	**1.974,00**	**157,92**		

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.820,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
DAVI SILVA DE PAULA

Chave
535.308.138-26

CPF/CNPJ
535.308.138-26

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505081319YN930625046

Data/Hora da transação
08/05/2025 - 10:19:13

Código de autenticação
IBE0676F599A2E00542E1AF

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 - Maio/2025

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 | 23792.37403 90302.346607 22018.139703 2 10750001820214

Cedente			Vencimento
ALELO S.A			**08/05/2025**
Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
2374 - 4 / 181397 - 8		**09 / 03023466022 - 4**	**18.202,14**

Cobrança: 47470759

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
57322876	43	26702577	09/05/2025	R$ 18.060,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
47470759	Emissão da primeira via do Cartão	46	R$ 3,09	R$ 142,14

Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista

Bradesco | 237-2 | 23792.37403 90302.346607 22018.139703 2 10750001820214

Local de Pagamento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.

Vencimento: **08/05/2025**

Cedente: **ALELO S.A**

Agência/Código do Cedente: **2374 - 4 / 181397 - 8**

Data de emissão	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número
08/05/2025		**R$**	**N**	**08/05/2025**	**09 / 03023466022 - 4**

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
8650	**000**	**9**	**R$**			**18.202,14**

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
18.202,14

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação

VISTO
08/05/25
Inquid

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EX CNPJ: 26702577000139

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 18.060,00 BENEFICIADOS: 43

DATA DE ENVIO: 08/05/2025 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 09/05/2025 STATUS: PROCESSADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: BIOGESP - ASSOCIACA				
ARIANI FREITAS DOS SANTOS	42798918855	19/05/1994	------	R$ 420,00
ARMINDO JOSE BENTO FILHO	42869708840	12/07/1994	------	R$ 420,00
ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA	48213408870	08/10/2003	------	R$ 420,00
BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS	41160623830	01/05/1999	------	R$ 420,00
CARLA OLIVEIRA SANTANA	22357142855	05/01/1984	------	R$ 420,00
CLEYDE ALVES DOS SANTOS	30224135805	09/12/1982	------	R$ 420,00
DAIANA DA SILVA MOREIRA	36997499830	28/12/1988	------	R$ 420,00
DAVI SILVA DE PAULA	53530813826	04/11/2002	------	R$ 420,00
DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	40197872808	26/04/1990	------	R$ 420,00
DEUZIANE OLIVEIRA VIANA	42488865885	02/12/1991	------	R$ 420,00
ELISANGELA PAGNAN OZAKI	21434194817	05/07/1973	------	R$ 420,00
EMERSON RICHARD PLINIO DA SILVA	02758624370	30/03/1986	------	R$ 420,00
EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA	36644291848	10/08/1988	------	R$ 420,00
FERNANDO DE PAULA MACEDO	21670329860	05/04/1980	------	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
KARINA CRISTINA DOS SANTOS BISPO	30042531861	06/06/1983	------	R$ 420,00
LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA	41618872800	29/03/1994	------	R$ 420,00
LEONARDO CRUZ COSTA	21758575816	08/05/1982	------	R$ 420,00
MAIRA DE FREITAS	43884082809	04/02/1995	------	R$ 420,00
MARCUS VINICIUS DE MOURA	49941701857	13/04/2001	------	R$ 420,00
MARIA AISLANE COSTA BEZERRA	28741199898	04/09/1980	------	R$ 420,00
MARTA SILVA SOUZA DELFINO	31349100803	30/01/1980	------	R$ 420,00
MATHEUS ALCINO EURIQUES	49146974830	11/05/1999	------	R$ 420,00

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$ 18.060,00 BENEFICIADOS: 43

DATA DE ENVIO: 08/05/2025 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 09/05/2025 STATUS: PROCESSADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: BIOGESP - ASSOCIACA				
MICHELLE DE LIMA	38674090800	08/03/1985		R$ 420,00
MIQUELINO ERODITO DOS SANTOS SILVA	01367993458	09/02/1990	------	R$ 420,00
NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS	40780021886	20/02/1992	------	R$ 420,00
PATRICIA ALMEIDA RODRIGUES	30114272832	03/01/1980	------	R$ 420,00
PAULA BRUNA BARBOSA	44822939898	10/03/1995	------	R$ 420,00
RAFAEL MESSIAS DOS SANTOS	46432443806	06/08/1996	------	R$ 420,00
RAFAEL NEVES PINTO	22943081825	16/05/1994	------	R$ 420,00
RODRIGO JOSE SOUZA	57805855803	12/09/2002	------	R$ 420,00
ROSELI RODRIGUES VAZ	34740170809	01/03/1985	------	R$ 420,00
SAMUEL VIEIRA NUNES	40798126809	01/05/1992	------	R$ 420,00
THIERRY DIAS PEREIRA	46490970880	26/06/1997	------	R$ 420,00
VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	41795045884	18/04/2000	------	R$ 420,00
VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	39348728830	27/03/1998	------	R$ 420,00
ZEIZIANE RIBEIRO BENTO	40084831871	08/11/1990	------	R$ 420,00

SubTotal do Local de Entrega: R$ 18.060,00

Beneficiados: 43

Total: R$ 18.060,00

Total da página: R$ 5.880,00 **Total de beneficiados da página: 14**

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EX CNPJ: 26702577000139

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 18.060,00 BENEFICIADOS: 43

DATA DE ENVIO: 08/05/2025 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 09/05/2025 STATUS: PROCESSADO

RELATÓRIO SINTÉTICO

Local de entrega: BIOGESP - ASSOCIACA

Funcionários: 43 Valor total dos benefícios: R$ 18.060,00

Nome completo	CPF	Data de nascimento	Produto	Valor de crédito	Data de pagamento	Data de crédito	Número do pedido
Ariani Freitas dos Santos	42798918855	19/05/1994	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	08/05/2025	09/05/2025	57322876
Armindo Jose Bento Filho	42869708840	12/07/1994	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	08/05/2025	09/05/2025	57322876
Arthur Vicente Paulino Oliveira	48213408870	08/10/2003	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	08/05/2025	09/05/2025	57322876
Bruno Da Silva Queiroz Martins	41160623830	01/05/1999	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	08/05/2025	09/05/2025	57322876
Carla Oliveira Santana	22357142855	05/01/1984	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	08/05/2025	09/05/2025	57322876
Cleyde Alves Dos Santos	30224135805	09/12/1982	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	08/05/2025	09/05/2025	57322876
Daiana Da Silva Moreira	36997499830	28/12/1988	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	08/05/2025	09/05/2025	57322876
Davi Silva De Paula	53530813826	04/11/2002	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	08/05/2025	09/05/2025	57322876
Dayani Aparecida Rosa dos Santos	40197872808	26/04/1990	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	08/05/2025	09/05/2025	57322876
Deuziane Oliveira Viana	42488865885	02/12/1991	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	08/05/2025	09/05/2025	57322876
Elisangela Pagnan Ozaki	21434194817	05/07/1973	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	08/05/2025	09/05/2025	57322876
Emerson Richard Plinio da Silva	2758624370	30/03/1986	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	08/05/2025	09/05/2025	57322876
Evelyn Falcao Mariano De Almeida	36644291848	10/08/1988	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	08/05/2025	09/05/2025	57322876
Fernando De Paula Macedo	21670329860	05/04/1980	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	08/05/2025	09/05/2025	57322876
Francisca Maria de Morais dos Santos	25181066852	22/03/1972	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	08/05/2025	09/05/2025	57322876
Gabriel De Freitas Camargo	42556105844	20/10/1998	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	08/05/2025	09/05/2025	57322876
Geovana Aparecida Mendes	48346256809	10/10/1999	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	08/05/2025	09/05/2025	57322876
Ilka Diegues Pimentel De França	21247679845	13/10/1976	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	08/05/2025	09/05/2025	57322876
Ingrid Bianca Da Silva	42128700884	10/10/1995	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	08/05/2025	09/05/2025	57322876
Jéssica da Silva Rametta	38012619806	22/07/1991	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	08/05/2025	09/05/2025	57322876
Juliana Pereira E Silva	46568365831	24/08/1998	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	08/05/2025	09/05/2025	57322876
Karina Cristina dos Santos Bispo	30042531861	06/06/1983	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	08/05/2025	09/05/2025	57322876
Leanderson Gonçalo De Oliveira	41618872800	29/03/1994	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	08/05/2025	09/05/2025	57322876
Leonardo Cruz Costa	21758575816	08/05/1982	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	08/05/2025	09/05/2025	57322876
Maira De Freitas	43884082809	04/02/1995	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	08/05/2025	09/05/2025	57322876
Marcus Vinicius De Moura	49941701857	13/04/2001	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	08/05/2025	09/05/2025	57322876
Maria Aislane Costa Bezerra	28741199898	04/09/1980	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	08/05/2025	09/05/2025	57322876
Marta Silva Souza Delfino	31349100803	30/01/1980	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	08/05/2025	09/05/2025	57322876
Matheus Alcino Euriques	49146974830	11/05/1999	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	08/05/2025	09/05/2025	57322876
Michelle de Lima	38674090800	08/03/1985	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	08/05/2025	09/05/2025	57322876
Miquelino Erodito dos Santos Silva	01367993458	09/02/1990	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	08/05/2025	09/05/2025	57322876
Nathiele Santos Sousa Barros	40780021886	20/02/1992	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	08/05/2025	09/05/2025	57322876
Patricia Almeida Rodrigues	30114272832	03/01/1980	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	08/05/2025	09/05/2025	57322876
Paula Bruna Barbosa	44822939898	10/03/1995	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	08/05/2025	09/05/2025	57322876
Rafael Messias Dos Santos	46432443806	06/08/1996	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	08/05/2025	09/05/2025	57322876
Rafael Neves Pinto	22943081825	16/05/1994	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	08/05/2025	09/05/2025	57322876
Rodrigo José Souza	57805855803	12/09/2002	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	08/05/2025	09/05/2025	57322876
Roseli Rodrigues Vaz	34740170809	01/03/1985	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	08/05/2025	09/05/2025	57322876
Samuel Vieira Nunes	40798126809	01/05/1992	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	08/05/2025	09/05/2025	57322876
Thierry Dias Pereira	46490970880	26/06/1997	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	08/05/2025	09/05/2025	57322876
Victoria Passos Brito Conrado	41795045884	18/04/2000	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	08/05/2025	09/05/2025	57322876
Vitoria Amanda Paulino Oliveira	39348728830	27/03/1998	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	08/05/2025	09/05/2025	57322876
Zeiziane Ribeiro Bento	40084831871	08/11/1990	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	08/05/2025	09/05/2025	57322876

R$	18.060,00

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras:	2379237403	90302346607	22018139703	2	10750001820214

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 GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **08/05/2025**

Valor Nominal: **R$ 18.202,14**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 18.202,14**

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: **08/05/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE32080980D35A43128495**

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
35503082252333814000141000000000002925055581079420

Número da NFS-e 29	**Competência da NFS-e** 08/05/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 08/05/2025 10:30:04	
Número da DPS 29	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 08/05/2025 10:30:04	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 52.333.814/0001-41	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (13) 9974-0921	
Nome / Nome Empresarial 52.333.814 AMANDA DA SILVA FERNANDES	**E-mail** FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM		
Endereço GASPAR VIEGAS, 81, VILA LAGEADO	**Município** São Paulo - SP	**CEP** 5339040	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	**E-mail** -		
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
MARKETING - REFERENCIA: ABRIL/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** São Paulo - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 5.086,61	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 5.086,61	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 5.086,61**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02025823-9

Favorecido: AMANDA DA SILVA FERNANDES

Valor: 5.086,61

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004402-8

Conta Destino Informada: 0135 02025823-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **09/05/2025**
Autenticação Bancária: **37A627786155834139A46A5**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
(13)3579-1406
iss@saovicente.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35510092257974525000145000000000001025055329918228

Número da NFS-e 10	**Competência da NFS-e** 09/05/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 09/05/2025 11:07:09	
Número da DPS 10	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 09/05/2025 11:07:09	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 57.974.525/0001-45	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (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 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 30h00 aulas ref.Abril/2025 - Termo de colaboração 003/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** São 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$ 1.500,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.500,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 2965

Nº da Conta: 01056456-9

Favorecido: VALDECI VENANCIO DE LIMAVALDECI

Valor: 1.500,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004402-8

Conta Destino Informada: 2965 01056456-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **09/05/2025**
Autenticação Bancária: **37A627786155834139A46A5**
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
35410002229003279000149000000000025725052353717602

Número da NFS-e 257	**Competência da NFS-e** 08/05/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 08/05/2025 11:51:47	
Número da DPS 262	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 08/05/2025 11:51:47	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 29.003.279/0001-49		**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (13) 7406-4436

Nome / Nome Empresarial
29.003.279 ROBSON AFONSO DE MORAES E SILVA

E-mail
ROBSONAFONSO1986@BOL.COM.BR

Endereço CORONEL FONTENELLE, 429, CANTO DO FORTE	**Município** Praia Grande - SP	**CEP** 11700-720

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** São Vicente - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de oficineiro de recreação 15h aulas referente ao mês de Abril/2025 - 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$ 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$ 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$ 750,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 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
ROBSON AFONSO DE MORAES E SILVA

Chave
348.140.368-25

CPF/CNPJ
348.140.368-25

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505091648YN006891609

Data/Hora da transação
09/05/2025 - 13:48:08

Código de autenticação
IBE06AC75F3C4CA1F4345A3

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35510092247690635000121000000000005125050879951410

Número da NFS-e 51	**Competência da NFS-e** 08/05/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 08/05/2025 10:06:07	
Número da DPS 51	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 08/05/2025 10:06:07	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

	CNPJ / CPF / NIF 47.690.635/0001-21	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (13) 9968-3028
Nome / Nome Empresarial LUCIA CRISTINA DA SILVA FERNANDES 12141552869		**E-mail** LUCIACRISTINAEAMANDA@GMAIL.COM	
Endereço FREI GASPAR, 4691, CIDADE NAUTICA		**Município** São Vicente - SP	**CEP** 11350-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		**E-mail** -	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Aulas ministradas Oficineiro de recreação totalizando quantidade 61h00 aulas ref.Abril/2025 - Termo de colaboração 003/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** São Vicente - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 3.050,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 3.050,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 3.050,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.050,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Lucia Cristina da Silva Fernandes

Chave
(13) 99683-0287

CPF/CNPJ
121.415.528-69

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505091648YN006540430

Data/Hora da transação
09/05/2025 - 13:48:08

Código de autenticação
IBE06A68B943E7FEA4DCAB4

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35510092247233045000170000000000002425056921638954

Número da NFS-e 24	**Competência da NFS-e** 08/05/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 08/05/2025 09:51:50	
Número da DPS 29	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 08/05/2025 09:51:50	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.Abril/2025 - Termo de colaboração 003/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** São 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 GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Angelica Soares Da Costa

Chave
(13) 99151-4120

CPF/CNPJ
302.605.128-42

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505091648YN006617593

Data/Hora da transação
09/05/2025 - 13:48:08

Código de autenticação
IBE06B7D650B09AD2491BB5

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
35510092234356553000101000000000036250590886495O6

Número da NFS-e 36	**Competência da NFS-e** 09/05/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 09/05/2025 10:05:44	
Número da DPS 38	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 09/05/2025 10:05:44	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 34.356.553/0001-01	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (13) 9642-8595	
Nome / Nome Empresarial 34.356.553 JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO	**E-mail** FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM		
Endereço CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA, 360, PARQUE DAS BANDEIRAS	**Município** São Vicente - SP	**CEP** 11346-130	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	**E-mail** -		
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Aulas ministradas Oficineiro de recreação totalizando quantidade 60h00 aulas ref.Abril/2025 - Termo de colaboração 003/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** São Vicente - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 3.000,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 3.000,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 3.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.000,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO

Chave
(13) 99206-1893

CPF/CNPJ
367.185.368-90

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505091648YN006928858

Data/Hora da transação
09/05/2025 - 13:48:08

Código de autenticação
IBE06EEAA21E27BF54DBDAC

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: 11

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: **05/05/2025 14:46:50**
Data de Competência: **05/05/2025**
Cód. de Autenticidade: **7C1FF8B36**
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 Cardeal Arcoverde
Número : 1641
Complemento : sala 93/94
Bairro : Pinheiros
CEP : 05407-002
Cidade/UF : São Paulo/ SP
Telefone :
E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Aulas ministradas de Oficineiro de Recreação totalizando 50h - referente a Abril/2025 - Termo de Colaboração 003/2022
Referência bancária PIX: incentivare.assessoria@gmail.com

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
370390 - 8.02 - Instrução, Treinamento Orientação 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."

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
INCENTIVARE GESTAO E INOVACAO SOCIAL LTDA

Chave
incentivare.assessoria@gmail.com

CPF/CNPJ
59.668.789/0001-04

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505091648YN007089437

Data/Hora da transação
09/05/2025 - 13:48:08

Código de autenticação
IBE06E5835098EA5E45B68B

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35410002250000383000176000000000003725056475830683

Número da NFS-e 37	**Competência da NFS-e** 08/05/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 08/05/2025 20:59:07	
Número da DPS 54	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 08/05/2025 20:59:06	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 50.000.383/0001-76		**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (13) 3473-7704
Nome / Nome Empresarial 50.000.383 AUREA KELLER BRANDAO MEDEIROS		**E-mail** AUREA.KELLER@GMAIL.COM	
Endereço SATURNINO DE BRITO, 435, SITIO DO CAMPO		**Município** Praia Grande - SP	**CEP** 11725-160
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39		**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		**E-mail** -	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Praia Grande - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Serviços prestado de vice diretor referente a abril/2025

Termo de Colaboração 003/2022

Chave PIX: aurea.keller@gmail.com

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Praia Grande - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 5.145,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 5.145,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 5.145,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122901990

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 5.145,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Aurea Keller Brand?o Medeiros

Chave
305.322.238-88

CPF/CNPJ
305.322.238-88

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505091648YN006583578

Data/Hora da transação
09/05/2025 - 13:48:09

Código de autenticação
IBE060088654D2C9B4135B9

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
35510092252349797000130000000000003825055861750765

Número da NFS-e 38	**Competência da NFS-e** 09/05/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 09/05/2025 10:03:17	
Número da DPS 43	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 09/05/2025 10:03:17	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 52.349.797/0001-30	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (13) 9816-8879	
Nome / Nome Empresarial 52.349.797 KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA	**E-mail** FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM		
Endereço TERCIO AUGUSTO GARCIA, 45, VILA JOCKEI CLUBE	**Município** São Vicente - SP	**CEP** 11360-550	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	**E-mail** -		
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Aulas ministradas Oficineiro de recreação totalizando quantidade 60h00 aulas ref.Abril/2025 - Termo de colaboração 003/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** São Vicente - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 3.000,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 3.000,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 3.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.000,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA

Chave
901.317.408-65

CPF/CNPJ
901.317.408-65

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505091648YN006846382

Data/Hora da transação
09/05/2025 - 13:48:09

Código de autenticação
IBE06139849DA6CB240DE83

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35510092244955775000100000000000002825038379072623

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
30	03/05/2025	03/05/2025 10:23:38
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
31	900	03/05/2025 10:23:38

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.956.775/0001-00	-	(13) 9761-1407

Nome / Nome Empresarial
44.956.775 MILTON CESAR SANTOS

E-mail
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
QUINTINO BOCAIUVA, 1251, CENTRO	São Vicente - SP	11320-010

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Coordenação Cultura - Referencia: Abril/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Vicente - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	R$	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 4.900,00	**PIS/COFINS Retidos**	-	-
BC ISSQN	-	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-		Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CSLL	
-	-	
PIS	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.900,00	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00		**R$ 4.900,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 4.900,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Milton Cesar Santos

Chave
miltoncesarpc56@gmail.com

CPF/CNPJ
060.412.718-96

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505091648YN008541644

Data/Hora da transação
09/05/2025 - 13:48:09

Código de autenticação
IBE0614D667AE83E04E0892

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35510092240156082000182000000000004625051809160972

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
46	09/05/2025	09/05/2025 10:07:33
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
46	900	09/05/2025 10:07:33

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	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.Abril/2025 - 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 GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
RENATA QUEIROZ SOUZA DOS SANTOS

Chave
(13) 97420-7480

CPF/CNPJ
325.654.208-54

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505091648YN006753621

Data/Hora da transação
09/05/2025 - 13:48:09

Código de autenticação
IBE0615BE8009CA44467F9D

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35410002252131768000106000000000002725051102739719

Número da NFS-e 27	**Competência da NFS-e** 09/05/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 09/05/2025 10:29:28	
Número da DPS 27	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 09/05/2025 10:29:28	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

	CNPJ / CPF / NIF 52.131.768/0001-06	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (13) 9174-2061
Nome / Nome Empresarial 52.131.768 MILLENA LIMA DOS SANTOS		**E-mail** FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM	
Endereço CANTOR ADONIRAN BARBOSA, 10900, TUPIRY		**Município** Praia Grande - SP	**CEP** 11724-450
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		**E-mail** -	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Aulas ministradas Oficineiro de recreação totalizando quantidade 50h00 aulas ref.Abril/2025 - Termo de colaboração 003/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Praia Grande - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 2.500,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 2.500,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 2.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MILLENA LIMA DOS SANTOS

Chave
535.344.088-96

CPF/CNPJ
535.344.088-96

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505091648YN006804578

Data/Hora da transação
09/05/2025 - 13:48:09

Código de autenticação
IBE0666624AE288E845158B

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35510092247096103000160000000000004625056094733564

Número da NFS-e 46	**Competência da NFS-e** 09/05/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 09/05/2025 11:28:53	
Número da DPS 47	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 09/05/2025 11:28:53	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 47.096.103/0001-60	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (16) 9754-9911	
Nome / Nome Empresarial 47.096.103 PATRICIA SOUZA DA SILVA	**E-mail** PATRICIASILVABK@OUTLOOK.COM		
Endereço FRANCISCO SOARES SERPA, 253, PARQUE BITARU	**Município** São Vicente - SP	**CEP** 11330-090	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	**E-mail** -		
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Coordenação Pedagógica - Referencia: Abril/2025 - TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** São Vicente - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 4.900,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 4.900,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 4.900,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 4.900,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
PATRICIA SOUZA DA SILVA 31953076858

Chave
patriciasilvabk@outlook.com

CPF/CNPJ
47.096.103/0001-60

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505091648YN007039193

Data/Hora da transação
09/05/2025 - 13:48:09

Código de autenticação
IBE068DEC84D5C7304ECD9A

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE COTIA
(11)4616-8522
tributacao@cotia.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35130092259326403000178000000000008250559970292 24

Número da NFS-e 8	**Competência da NFS-e** 09/05/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 09/05/2025 11:32:46	
Número da DPS 8	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 09/05/2025 11:32:46	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 59.326.403/0001-78	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 6497-1645	
Nome / Nome Empresarial 59.326.403 MAIARA BARBOSA LOPES	**E-mail** FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM		
Endereço MANOEL LAGES DO CHAO, 750, JARDIM CAIAPIA	**Município** Cotia - SP	**CEP** 6705050	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	**E-mail** -		
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Coordenação de Recreação e Lazer - Referencia: Abril/2025 - TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Cotia - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 4.900,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 4.900,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 4.900,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 4.900,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MAIARA BARBOSA LOPES

Chave
480.800.538-71

CPF/CNPJ
480.800.538-71

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505091648YN006973387

Data/Hora da transação
09/05/2025 - 13:48:09

Código de autenticação
IBE069CCBD0622151441 5B0

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

CÉU DRª. ZILDA ARNS - DARF 0561 IR 04/2025

Funcionários

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Abril/2025	20/05/2025	07.16.25129.5847280-3	20/05/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000340933927

Valor Total do Documento: **1.860,37**

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:04/2025 Vencimento:20/05/2025	1.860,37			1.860,37
	Totais	**1.860,37**			**1.860,37**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 09/05/2025 14:59:10

85850000018 5 60370385251 8 40071625129 4 58472803030 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000018 5 | 60370385251 8 | 40071625129 4 | 58472803030 9

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25129.5847280-3
Pagar até:	20/05/2025
Valor:	1.860,37

Pague com o PIX

Ok.

RELATÓRIO POR EVENTO

De 01/04/2025 à 30/04/2025

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: 01/04/2025 até 30/04/2025

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	30/04/2025	15,00	base irrf mês	3.005,20	69,34
01401	DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	30/04/2025	15,00	IRRF/qtde depend = 4	3.044,06	75,17
02042	ELISANGELA PAGNAN OZAKI	30/04/2025	7,50	base irrf mês	2.648,20	29,18
01967	FERNANDO DE PAULA MACEDO	30/04/2025	15,00	base irrf mês	3.005,20	69,34
01968	GEOVANA APARECIDA MENDES	30/04/2025	15,00	base irrf mês	3.005,20	69,34
01403	INGRID BIANCA DA SILVA	30/04/2025	15,00	base irrf mês	3.635,20	163,84
02254	KARINA CRISTINA DOS SANTOS BISPO	30/04/2025	15,00	base irrf mês	3.005,20	69,34
02129	MARIA AISLANE COSTA BEZERRA	30/04/2025	15,00	base irrf mês	3.005,20	69,34
02208	MATHEUS ALCINDO EURIQUES	30/04/2025	15,00	base irrf mês	3.005,20	69,34
01818	NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS	30/04/2025	15,00	base irrf mês	3.005,20	69,34
02253	SAMUEL VIEIRA NUNES	30/04/2025	15,00	base irrf mês	3.005,20	69,34
01402	VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	30/04/2025	15,00	base irrf mês	3.005,20	69,34
01597	ZEIZIANE RIBEIRO BENTO	30/04/2025	15,00	base irrf mês	3.635,20	163,84
				TOTAL DO GRUPO =>		**1.056,09**
	9203 IRF s/ Férias					
01740	EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA	15/04/2025	22,50	base irrf mes	3.968,40	230,12
01059	ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA	28/04/2025	15,00	base irrf mes	3.302,00	113,86
01679	LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA	01/04/2025	22,50	base irrf mes	3.968,53	230,15
01050	VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	01/04/2025	22,50	base irrf mes	3.968,53	230,15
				TOTAL DO GRUPO =>		**804,28**
				TOTAL DOS GRUPOS =>		**1.860,37**

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85850000018-5 60370385251-8 40071625129-4 58472803030-9
Data de Pagamento:	12/05/2025
Numero do Documento:	07.16.25129.5847280-3
Valor Total:	R$ 1.860,37
Autenticacao:	IBEAF789C820A42464D8351
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/05/2025
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:	12/05/2025
Hora da Transacao:	13:18:28

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Darf INSS

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Abril/2025	20/05/2025	07.16.25129.5843118-0	20/05/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000340933927

Valor Total do Documento: **39.357,50**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	8.247,93			8.247,93
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	23.216,10			23.216,10
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	1.160,80			1.160,80
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	2.902,01			2.902,01
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	232,16			232,16
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	1.160,81			1.160,81
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	1.741,21			1.741,21
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	696,48			696,48
	Totais	**39.357,50**			**39.357,50**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 09/05/2025 14:57:56

85810000393 4 57500385251 6 40071625129 4 58431180550 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000393 4 57500385251 6 40071625129 4 58431180550 0

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25129.5843118-0
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 39.357,50

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85810000393-4 57500385251-6 40071625129-4 58431180550-0
Data de Pagamento:	12/05/2025
Numero do Documento:	07.16.25129.5843118-0
Valor Total:	R$ 39.357,50
Autenticacao:	IBE3E1BF9DED644437E9BD5
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/05/2025
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:	12/05/2025
Hora da Transacao:	13:18:28

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Abril/2025	23/05/2025	07.16.25129.5857958-6	23/05/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000340933927

Valor Total do Documento: **1.236,13**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.236,13			1.236,13
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2025 Vencimento:23/05/2025				
	Totais	**1.236,13**			**1.236,13**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 09/05/2025 15:02:18

85870000012 0 36130385251 9 43071625129 6 58579586080 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000012 0 | 36130385251 9 | 43071625129 6 | 58579586080 4

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25129.5857958-6
Pagar até:	23/05/2025
Valor:	1.236,13

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85870000012-0 36130385251-9 43071625129-6 58579586080-4
Data de Pagamento:	12/05/2025
Numero do Documento:	07.16.25129.5857958-6
Valor Total:	R$ 1.236,13
Autenticacao:	IBE5F0D48A486E842238412
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	23/05/2025
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:	12/05/2025
Hora da Transacao:	13:18:29

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35344012244938014000126000000000002525054494586985

Número da NFS-e 25	**Competência da NFS-e** 08/05/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 08/05/2025 10:56:38	
Número da DPS 26	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 08/05/2025 10:56:38	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 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 abril /2025.
Pix 16089211826
Termo de Colaboração 003/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Osasco - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 3.500,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 3.500,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 3.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122902000

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
RENATA NUNES ALMEIDA BIANCHI

Chave
160.892.118-26

CPF/CNPJ
160.892.118-26

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505121618YN15903140
7

Data/Hora da transação
12/05/2025 - 13:18:42

Código de autenticação
IBE06A8E9C760EAE3429EB3

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35344012256028071000157000000000009250559490580 27

Número da NFS-e
9

Competência da NFS-e
09/05/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
09/05/2025 16:10:56

Número da DPS
9

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
09/05/2025 16:10:56

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 24 aulas ref. ao mês Abril/2025.
PIX (telefone): 1199503-0389
Luis Antonio Pereira de Lima

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Osasco - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 1.200,00

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$ 1.200,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 1.200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.200,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
LUIS ANTONIO PEREIRA DE LIMA

Chave
(11) 99503-0389

CPF/CNPJ
043.830.158-75

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505121618YN158813338

Data/Hora da transação
12/05/2025 - 13:18:42

Código de autenticação
IBE06B30355BBCF594836BD

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35344012246952746000104000000000004125050497147698

Número da NFS-e 41	**Competência da NFS-e** 07/05/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 07/05/2025 18:57:27	
Número da DPS 55	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 07/05/2025 18:57:27	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 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** São Paulo - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineiro de Recreação totalizando a quantidade 50 aulas referente ao mês de Abril/2025

Termo de Colaboração 003/2022

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$ 2.500,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 2.500,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 2.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CLAUDIO GUEDES DA SILVA

Chave
guedes2001@yahoo.com.br

CPF/CNPJ
303.054.418-41

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505121618YN15925690 4

Data/Hora da transação
12/05/2025 - 13:18:42

Código de autenticação
IBE06CC3C98067C06421AA7

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35344012256634474000140000000000001525050707832652

Número da NFS-e
15

Competência da NFS-e
09/05/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
09/05/2025 19:17:20

Número da DPS
15

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
09/05/2025 19:17:20

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
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 á Abril de 2025.

Pix:(11)94720-7590.

Termo de Colaboração 003/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Osasco - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 3.500,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 3.500,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 3.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101011000

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
INGRID DOS SANTOS SOUSA

Chave
(11) 94720-7590

CPF/CNPJ
455.924.818-45

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505121618YN158779445

Data/Hora da transação
12/05/2025 - 13:18:42

Código de autenticação
IBE06C2EE63F0ABDB4BBC8F

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35503082238378946000169000000000001025055440527689

Número da NFS-e 10	**Competência da NFS-e** 07/05/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 07/05/2025 11:47:49	
Número da DPS 13	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 07/05/2025 11:47:49	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 38.378.946/0001-69	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 3923-7233	
Nome / Nome Empresarial DIEGO MOREIRA AUGUSTO 41688655840		**E-mail** DICAMPS84@GMAIL.COM	
Endereço MOISES ALEXANDRINO DA SILVA, 3B, JARDIM CAROMBE		**Município** São Paulo - SP	**CEP** 2855110
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	**E-mail** -		
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Serviço prestado como Coordenador Esportivo ref. à Abril/2025 Pix: 38.378.946/0001-69 Termo de Colaboração 003/2022 - Diego Moreira Augusto.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** São Paulo - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 4.900,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 4.900,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 4.900,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 4.900,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
DIEGO MOREIRA AUGUSTO
41688655840

Chave
38.378.946/0001-69

CPF/CNPJ
38.378.946/0001-69

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505121618YN158617877

Data/Hora da transação
12/05/2025 - 13:18:42

Código de autenticação
IBE06D2E04AE8CEAD4798BD

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
08/05/2025	10:23

Código Autenticidade: **143T.8633.8543.9012099-S**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
000005	

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**
Telefone
Inscrição Municipal **5.BJ518-3**
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	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL	080218216	2,00	4.900,00	4.900,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENADORA DE EDUCAÇÃO REF. ABRIL/2025
PIX. CNPJ - 58.001.063/001-42
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

Valor por Extenso:

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **143T.8633.8543.9012099-S**

RECEBEMOS DA EMPRESA PEREIRA BOSS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **000005**
Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 4.900,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
PEREIRA BOSS LTDA

Chave
58.001.063/0001-42

CPF/CNPJ
58.001.063/0001-42

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505121618YN158676179

Data/Hora da transação
12/05/2025 - 13:18:42

Código de autenticação
IBE06E097CBBDB0AF4FD18F

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35344012236831252000100000000000030250518501678 93

Número da NFS-e
30

Competência da NFS-e
07/05/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
07/05/2025 21:05:01

Número da DPS
34

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
07/05/2025 21:05:01

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
36.831.252/0001-00

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 9882-8046

Nome / Nome Empresarial
36.831.252 RODRIGO APARECIDO QUEIROZ

E-mail
RODRIGO_AQUEIROZ@MSN.COM

Endereço
HILDEBRANDO DE LIMA, 566, KM 18

Município
Osasco - SP

CEP
6190160

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Osasco - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineiro de recreação totalizando 46h aulas ref. ao mês Abril/2025. Chave PIX (CPF) 370.080.838-07. Termo de Colaboração 003/2022.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Osasco - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 2.300,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 2.300,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 2.300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.300,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Rodrigo Aparecido Queiroz

Chave
370.080.838-07

CPF/CNPJ
370.080.838-07

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505121618YN158876925

Data/Hora da transação
12/05/2025 - 13:18:57

Código de autenticação
IBE06E33A186C91E34B319B

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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	20/05/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125050969450915-7	09/05/2025 11:44	9.441,39

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	43	9.441,39	0,00	0,00	0,00	9.441,39
Total FGTS:		**9.441,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.441,39**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **9.441,39**

Observações

Data de geração da Guia: 09/05/2025 às 11:44:39 - 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/60c68af0a7d04bd487f7ff068363ac58520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630469E7

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/60c68af0a7d04bd487f7ff068363ac58

FGTS

CÉU DRª. ZILDA ARNS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 43 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.441,39

Número da Guia: 0125050969450915-7 **Data Emissão:** 09/05/2025 11:44:39 (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
04/2025		ARIANI FREITAS DOS SANTOS	0547602239	427.989.188-55	101	20/05/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
04/2025		ARMINDO JOSE BENTO FILHO	0547601054	428.697.088-40	101	20/05/2025	Mensal	2.460,00	196,80	0,00	0,00	0,00	196,80
04/2025		ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA	0547601049	482.134.088-70	101	20/05/2025	Mensal	2.460,00	196,80	0,00	0,00	0,00	196,80
04/2025		BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS	0547601490	411.606.238-30	101	20/05/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
04/2025		CARLA OLIVEIRA SANTANA	0547601871	223.571.428-55	101	20/05/2025	Mensal	3.570,00	285,60	0,00	0,00	0,00	285,60
04/2025		CLEYDE ALVES DOS SANTOS	0547601078	302.241.358-05	101	20/05/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
04/2025		DAIANA DA SILVA MOREIRA	0547601616	369.974.998-30	101	20/05/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
04/2025		DAVI SILVA DE PAULA	0547601966	535.308.138-26	101	20/05/2025	Mensal	1.974,00	157,92	0,00	0,00	0,00	157,92
04/2025		DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	0547601401	401.978.728-08	101	20/05/2025	Mensal	4.200,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00
04/2025		DEUZIANE OLIVEIRA VIANA	0547602216	424.888.658-85	101	20/05/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
04/2025		ELISANGELA PAGNAN OZAKI	0547602042	214.341.948-17	101	20/05/2025	Mensal	3.213,00	257,04	0,00	0,00	0,00	257,04
04/2025		EMERSON RICHARD PLINIO DA SILVA	0547602238	027.586.243-70	101	20/05/2025	Mensal	1.974,00	157,92	0,00	0,00	0,00	157,92
04/2025		EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA	0547601740	366.442.918-48	101	20/05/2025	Mensal	4.083,71	326,69	0,00	0,00	0,00	326,69
04/2025		FERNANDO DE PAULA MACEDO	0547601967	216.703.298-60	101	20/05/2025	Mensal	3.570,00	285,60	0,00	0,00	0,00	285,60
04/2025		FRANCISCA MARIA DE MORAIS DOS SANTO	0547602167	251.810.668-52	101	20/05/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
04/2025		GABRIEL DE FREITAS CAMARGO	0547602038	425.561.058-44	101	20/05/2025	Mensal	1.974,00	157,92	0,00	0,00	0,00	157,92
04/2025		GEOVANA APARECIDA MENDES	0547601968	483.462.568-09	101	20/05/2025	Mensal	3.570,00	285,60	0,00	0,00	0,00	285,60
04/2025		ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA	0547601059	212.476.798-45	101	20/05/2025	Mensal	3.127,18	250,17	0,00	0,00	0,00	250,17
04/2025		INGRID BIANCA DA SILVA	0547601403	421.287.008-84	101	20/05/2025	Mensal	4.200,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00
04/2025		JESSICA DA SILVA RAMETTA	0547602114	380.126.198-06	101	20/05/2025	Mensal	2.900,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
04/2025		JULIANA PEREIRA E SILVA	0547602051	465.683.658-31	101	20/05/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
04/2025		KARINA CRISTINA DOS SANTOS BISPO	0547602254	300.425.318-61	101	20/05/2025	Mensal	3.570,00	285,60	0,00	0,00	0,00	285,60
04/2025		LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA	0547601679	416.188.728-00	101	20/05/2025	Mensal	4.533,33	362,66	0,00	0,00	0,00	362,66
04/2025		LEONARDO CRUZ COSTA	0547602020	217.585.758-16	101	20/05/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
04/2025		MAIRA DE FREITAS	0547601658	438.840.828-09	101	20/05/2025	Mensal	3.455,90	276,47	0,00	0,00	0,00	276,47
04/2025		MARCUS VINICIUS DE MOURA	0547601930	499.417.018-57	101	20/05/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
04/2025		MARIA AISLANE COSTA BEZERRA	0547602129	287.411.998-98	101	20/05/2025	Mensal	3.570,00	285,60	0,00	0,00	0,00	285,60
04/2025		MARTA SILVA SOUZA DELFINO	0547601653	313.491.008-03	101	20/05/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
04/2025		MATHEUS ALCINDO EURIQUES	0547602208	491.469.748-30	101	20/05/2025	Mensal	3.570,00	285,60	0,00	0,00	0,00	285,60
04/2025		MICHELLE DE LIMA	0547602266	386.740.908-00	101	20/05/2025	Mensal	1.253,34	100,26	0,00	0,00	0,00	100,26
04/2025		MIQUELINO ERODITO DOS SANTOS SILVA	0547602131	013.679.934-58	101	20/05/2025	Mensal	1.890,00	151,20	0,00	0,00	0,00	151,20
04/2025		NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS	0547601818	407.800.218-86	101	20/05/2025	Mensal	3.570,00	285,60	0,00	0,00	0,00	285,60
04/2025		PATRICIA ALMEIDA RODRIGUES	0547601896	301.142.728-32	101	20/05/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
04/2025		PAULA BRUNA BARBOSA	0547601132	448.229.398-98	101	20/05/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
04/2025		RAFAEL MESSIAS DOS SANTOS	0547601950	464.324.438-06	101	20/05/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
04/2025		RAFAEL NEVES PINTO	0547601058	229.430.818-25	101	20/05/2025	Mensal	2.460,00	196,80	0,00	0,00	0,00	196,80
04/2025		RODRIGO JOSE SOUZA	0547602234	578.058.558-03	101	20/05/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
04/2025		ROSELI RODRIGUES VAZ	0547602014	347.401.708-09	101	20/05/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 43 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.441,39

Número da Guia: 01250509694509l5-7 **Data Emissão:** 09/05/2025 11:44:39 (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
04/2025		SAMUEL VIEIRA NUNES	0547602253	407.981.268-09	101	20/05/2025	Mensal	3.570,00	285,60	0,00	0,00	0,00	285,60
04/2025		THIERRY DIAS PEREIRA	0547601081	464.909.708-80	101	20/05/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
04/2025		VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	0547601402	417.950.458-84	101	20/05/2025	Mensal	3.570,00	285,60	0,00	0,00	0,00	285,60
04/2025		VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	0547601050	393.487.288-30	101	20/05/2025	Mensal	4.533,33	362,66	0,00	0,00	0,00	362,66
04/2025		ZEIZIANE RIBEIRO BENTO	0547601597	400.848.318-71	101	20/05/2025	Mensal	4.200,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**118.017,79**	**9.441,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.441,39**
							Total do Estabelecimento	**26.702.577/0001-39**	**118.017,79**	**9.441,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.441,39**
								Total FGTS	**118.017,79**	**9.441,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.441,39**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 43 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.441,39

Número da Guia: 0125050969450915-7 **Data Emissão:** 09/05/2025 11:44:39 (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
04/2025	101	43	118.017,79	9.441,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.441,39
		Total FGTS	**118.017,79**	**9.441,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.441,39**

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:** 43 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.441,39

Número da Guia: 0125050969450915-7 **Data Emissão:** 09/05/2025 11:44:39 (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
04/2025	26.702.577/0001-39	43	118.017,79	9.441,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.441,39
		Total FGTS	**118.017,79**	**9.441,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.441,39**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 43 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.441,39

Número da Guia: 0125050969450915-7 **Data Emissão:** 09/05/2025 11:44:39 (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
04/2025	11 - FGTS mensal	43	118.017,79	9.441,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.441,39
		Total FGTS	**118.017,79**	**9.441,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.441,39**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 43 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.441,39

Número da Guia: 0125050969450915-7 **Data Emissão:** 09/05/2025 11:44:39 (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
04/2025	43	118.017,79	9.441,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.441,39
	Total FGTS	**118.017,79**	**9.441,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.441,39**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 9.441,39

Identificação do pagamento
694030825fcc49c7ae8b56fde61e87de

Informação para o pagador
0125050969450915-709/05/2025 11:440

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
20/05/2025

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 9.441,39

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505121618YN159658867

Data/Hora da transação
12/05/2025 - 13:18:57

Código de autenticação
IBE06E4D29222828C4E0995

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35503082250128343000104000000000003725055699647485

Número da NFS-e 37	**Competência da NFS-e** 09/05/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 09/05/2025 12:48:32	
Número da DPS 43	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 09/05/2025 12:48:31	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 50.128.343/0001-04	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 3943-5363	
Nome / Nome Empresarial 50.128.343 BEATRIZ DUARTE DE OLIVEIRA	**E-mail** BIATRIZ_2008@HOTMAIL.COM		
Endereço JACINTHO PEREIRA, 123, PARQUE PANAMERICANO	**Município** São Paulo - SP	**CEP** 2992130	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	**E-mail** -		
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 06.04.01 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e dem...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineiro de recreação totalizando 38 aulas ref. ao mês Abril/2025.
PIX: 43618397860
Termo de Colaboração 003/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** São Paulo - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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 apos o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
BEATRIZ DUARTE DE OLIVEIRA

Chave
436.183.978-60

CPF/CNPJ
436.183.978-60

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505121618YN158946337

Data/Hora da transação
12/05/2025 - 13:18:57

Código de autenticação
IBE06E434B8FB5E9B403CA6

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35344012231939592000135000000000002825050845481133

Número da NFS-e 28	**Competência da NFS-e** 07/05/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 07/05/2025 14:32:22	
Número da DPS 32	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 07/05/2025 14:32:22	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 31.939.592/0001-35	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 7386-7079	
Nome / Nome Empresarial GLAUCIA LIMA CONCEICAO 31274701856	**E-mail** glaucialc@outlook.com		
Endereço MARIA CARVALHO DE LIMA, 491, HELENA MARIA	**Município** Osasco - SP	**CEP** 6260100	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	**E-mail** -		
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002	

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineiro de recreação totalizando 37 aulas ref. ao mês Abril/2025 e pix 31274701856. Termo de Colaboração 003/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Osasco - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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
Glaucia Lima Concei??o

Chave
312.747.018-56

CPF/CNPJ
312.747.018-56

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505121618YN159184930

Data/Hora da transação
12/05/2025 - 13:18:57

Código de autenticação
IBE06E67DED2B5E6843D4A7

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35344012218609365000183000000000026250573972733 50

Número da NFS-e
26

Competência da NFS-e
07/05/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
07/05/2025 14:25:06

Número da DPS
38

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
07/05/2025 14:25:06

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
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 35 aulas ref. ao mês Abril/2025
PIX: 18.609.365/0001-83
Banco: Nubank
Termo de colaboração 003/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Osasco - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 1.750,00

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$ 1.750,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 1.750,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.750,00

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
TATIANA SERAFINI 31774071851

Chave
18.609.365/0001-83

CPF/CNPJ
18.609.365/0001-83

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505121618YN15914771 4

Data/Hora da transação
12/05/2025 - 13:18:57

Código de autenticação
IBE06F03E924D94EF482F85

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **73** Emitido em: **12/05/2025**

Série: E Nota No.: 73 Emissão: 12/05/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **CHARLES ALVES HOLANDA 17703800864**
CNPJ/CPF: **42.732.882/0001-20** Inscrição Municipal: **0000155086**
Endereço: **RUA PIO XII, 23 - - CASA 03 - Jardim Elvira - 06243010**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 9811-2838**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO E GESTAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua Cardeal Arcoverde, 700 - Pinheiros - 05407002**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Serviços prestados como Direção Geral, referente à abril/2025. PIX 177.038.008-64. Termo de colaboração 003/2022.

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
6.300,00		6.300,00		2,00	126,00	**05/2025**

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: ***UYSJARRL***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 12/05/2025 às 09:48
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 6.300,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CHARLES ALVES HOLANDA

Chave
177.038.008-64

CPF/CNPJ
177.038.008-64

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505121618YN158710015

Data/Hora da transação
12/05/2025 - 13:18:57

Código de autenticação
IBE06F07859DF5858476998

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012254354665000122000000000001425059478441802

Número da NFS-e 14	**Competência da NFS-e** 12/05/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 12/05/2025 12:09:10	
Número da DPS 14	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 12/05/2025 12:09:10	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 54.354.665/0001-22	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 9658-2858	
Nome / Nome Empresarial 54.354.665 WASHINGTON FERNANDES LISBOA		**E-mail** WASHINGTONFERNANDES@PROF.EDUCACAO.SP.GOV.BR	
Endereço JOSE CARLOS DE OLIVEIRA CLETO, 138, BARONESA		**Município** Osasco - SP	**CEP** 6268190
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		**E-mail** 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 42 aulas referente ao mês Abril/ 2025.

PIX. 54.354.665/0001-22 (CNPJ)

Termo de Colaboração 003/2022.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Osasco - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 2.100,00	**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$ 2.100,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 2.100,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122901990

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.100,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
54.354.665 WASHINGTON FERNANDES LISBOA

Chave
54.354.665/0001-22

CPF/CNPJ
54.354.665/0001-22

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505121618YN162544815

Data/Hora da transação
12/05/2025 - 13:18:57

Código de autenticação
IBE06F48A82E012674945BE

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012246742743000138000000000002425059236849910

Número da NFS-e 24	**Competência da NFS-e** 21/04/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 07/05/2025 16:11:27	
Número da DPS 25	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 07/05/2025 16:11:26	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 46.742.743/0001-38	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 99870-1423	
Nome / Nome Empresarial MARCO AURELIO TENORIO SILVA 32291729810	**E-mail** vipiviolaoparainiciantes@gmail.com		
Endereço PIACATU, 1140, MUNHOZ JUNIOR	**Município** Osasco - SP	**CEP** 6240160	
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 32 aulas ref. ao mês Abril/2025

Pix CPF 322 917 298 10

Termo de Colaboração 003/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Osasco - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.600,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.600,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.600,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.600,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MARCO AURELIO TENORIO SILVA

Chave
322.917.298-10

CPF/CNPJ
322.917.298-10

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505121618YN159065352

Data/Hora da transação
12/05/2025 - 13:18:57

Código de autenticação
IBE061FCE391CE0F34F2F95

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012236003160000131000000000003825053731232668

Número da NFS-e 38	**Competência da NFS-e** 07/05/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 07/05/2025 16:40:01	
Número da DPS 40	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 07/05/2025 16:40:01	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 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 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 Abril/2025 pix 11930360990 Termo de Colaboração 003/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Osasco - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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
36.003.160 JAQUELINE DOS SANTOS FERREIRA LIMA

Chave
(11) 93036-0990

CPF/CNPJ
36.003.160/0001-31

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505121618YN159111658

Data/Hora da transação
12/05/2025 - 13:18:57

Código de autenticação
IBE06342201B78DBE4ACEB0

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35344012240830298000181000000000024250572428965 70

Número da NFS-e
24

Competência da NFS-e
08/05/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
08/05/2025 11:27:33

Número da DPS
24

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
08/05/2025 11:27:33

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
40.830.298/0001-81

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 9743-3920

Nome / Nome Empresarial
SONIA MARIA LIMA 89373600800

E-mail
SONIALMARTE688@GMAIL.COM

Endereço
JOAO DEL PAPA, 128, I.A.P.I.

Município
Osasco - SP

CEP
6236020

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
biogesp02@gmail.com

Endereço
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Osasco - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineiro de recreação totalizando 22 aulas ref. ao mês Abril/2025 - Termo de Colaboração 003/2022
PIX: (11) 97433-9200

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Osasco - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 1.100,00

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$ 1.100,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 1.100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.100,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SONIA MARIA LIMA

Chave
(11) 97433-9200

CPF/CNPJ
893.736.008-00

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505121618YN158848830

Data/Hora da transação
12/05/2025 - 13:18:57

Código de autenticação
IBE0635215CE00C944C0E8C

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35503082229771759000150000000000022250512235103 71

Número da NFS-e 22	**Competência da NFS-e** 30/04/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 03/05/2025 10:49:39	
Número da DPS 23	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 03/05/2025 10:49:39	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 29.771.759/0001-50	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (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 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 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -
Descrição do Serviço A serviços prestados de (T.I) ref.MARÇO/2025 Pix 29.771.759/0001-50			

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$ 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

NBS: 115079000

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
29771759 JARBAS CORDEIRO DOS ANJOS

Chave
29.771.759/0001-50

CPF/CNPJ
29.771.759/0001-50

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505121618YN158745432

Data/Hora da transação
12/05/2025 - 13:18:57

Código de autenticação
IBE06546754E87B9A4EF99D

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35344012247516796000101000000000023250504112314 40

Número da NFS-e
23

Competência da NFS-e
07/05/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
07/05/2025 16:14:29

Número da DPS
28

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
07/05/2025 16:14:29

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
47.516.796/0001-01

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 7441-7734

Nome / Nome Empresarial
47.516.796 JOCI BRUNA DA SILVA PRATES

E-mail
JOCIBRUNA@GMAIL.COM

Endereço
BENEDITO ALVES MONTEIRO, 210, JARDIM ELVIRA

Município
Osasco - SP

CEP
6243160

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
NFE@BIOGESP.ORG.BR

Endereço
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Osasco - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineira de informática totalizando 37 aulas referente ao mês Abril/2025.
Termo de colaboração 003/2022

Dados bancários:
CHAVE PIX- (11) 97441-7734
Banco Nubanc.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Osasco - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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
Joci Bruna da Silva Prates

Chave
(11) 97441-7734

CPF/CNPJ
363.513.988-27

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505121618YN158906123

Data/Hora da transação
12/05/2025 - 13:18:57

Código de autenticação
IBE0658B7AEA17278499688

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35344012247991467000104000000000004025054778291928

Número da NFS-e
40

Competência da NFS-e
09/05/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
09/05/2025 16:13:04

Número da DPS
45

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
09/05/2025 16:13:04

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
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 50 aulas ref. ao mês Abril/2025. Termo de Colaboração 003/2022.

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$ 2.500,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 2.500,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 2.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MAISA GRANGEIA DE LIMA

Chave
418.748.888-09

CPF/CNPJ
418.748.888-09

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505121618YN158981286

Data/Hora da transação
12/05/2025 - 13:18:57

Código de autenticação
IBE066953827F5A7E4D3598

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012247375494000152000000000002325051993613741

Número da NFS-e
23

Competência da NFS-e
07/05/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
07/05/2025 14:47:20

Número da DPS
23

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
07/05/2025 14:47:20

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
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 40 aulas ref. ao mês: Abril/ 2025.
PIX. 11.9488.5390 (Celular)
Termo de Colaboração: 003/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Osasco - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 2.000,00

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$ 2.000,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 2.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.000,00

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
DEUSDEDIT FELIX DA SILVA

Chave
(11) 94888-5390

CPF/CNPJ
106.490.018-69

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505121618YN159337942

Data/Hora da transação
12/05/2025 - 13:18:57

Código de autenticação
IBE0678D90000071D4534AD

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
07/05/2025	12:32

Código Autenticidade: **124R.4402.9621.5676499-T**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
000081	

Número RPS	Série RPS	Data RPS

Prestador de Serviços

CLAUDIA CARDOSO
RUA MARTE , 429 - APT 12 EDIF 20
CACHOEIRA DO FUNIL / CRUZ PRETA
CEP 06414-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **36.720.702/0001-97**
Telefone
Inscrição Municipal **4.97791-0**
e-mail

Nome Tomador de Serviços

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Endereço	Complemento
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641	

CEP	Bairro	Cidade	UF
05407-002	PINHEIROS	SÃO PAULO	SP

E-mail: clau.cardoso18@gmail.com

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	COORDENAÇÃO OU ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	170302212	2,00	5.000,00	5.000,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Serviços prestados como Coordenadora Geral, referente a Abril/2025.
Termo de Colaboração 003/2022.
PIX: CNPJ: 36720702000197

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R$ 0,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

Documento emitido por ME ou EP optante pelo SIMPLES NACIONAL ou MEI. Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

VALOR TOTAL DA NOTA **5.000,00**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento

Valor por Extenso

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **124R.4402.9621.5676499-T**

RECEBEMOS DA EMPRESA CLAUDIA CARDOSO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
000081	

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 5.000,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CLAUDIA CARDOSO

Chave
36.720.702/0001-97

CPF/CNPJ
36.720.702/0001-97

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505121618YN158564447

Data/Hora da transação
12/05/2025 - 13:18:57

Código de autenticação
IBE06984BC1F590B5470396

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 Q7 Informática OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 003485 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Q7 Informática
Rua dos Andradas, 271, Santa Efigênia
01.208-001 - São Paulo - SP
Fone (11) 3223-4571
www.q7informatica.com.br - alexandre@q7informatica.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 003485
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 0524 7180 7300 0181 5500 1000 0034 8517 5161 9656

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	135251266565778 13/05/2025 10:24:26	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
140.792.910.114		24.718.073/0001-81

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Biogesp Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos	26.702.577/0001-39	ISENTO	13/05/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - SALA 93/94	Pinheiros	05.407-002	13/05/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
São Paulo	SP	(11) 4726-6364	10:24:24

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	13/05/2025	5.787,00						

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	5.979,00
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor total da nota**
0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	5.787,00

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
7898605605627	Mouse usb padrao 1000dpi ms-038	84716053	0400	5.102	UN	3,0000000000	17,0000000000	51,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7898605606173	TECLADO BASIC PRETO USB BRIGHT	84716052	1400	5.102	UN	3,0000000000	25,0000000000	75,00	2,41	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
MONITOR19NOVO	MONITOR 19" NOVO	85285200	0400	5.102	Un	3,0000000000	339,0000000000	1.017,00	32,66	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
SMS300	ESTABILIZADOR REV SPEEDY NEW GENERATION 300 VA 115 V - STS	90328911	4400	5.102	PC	3,0000000000	209,0000000000	627,00	20,13	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
I56G	PROCESSADOR I5 6 GERACAO	84719090	0400	5.102	PC	3,0000000000	309,0000000000	927,00	29,77	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7898605606330	MEMORIA RAM 8GB DDR4 COMPUTADOR GMOG26D4-8G	84733042	1400	5.102	UN	3,0000000000	139,0000000000	417,00	13,39	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
cl01	Cooler para processador Intel	84145910	0400	5.102	PC	3,0000000000	29,0000000000	87,00	2,79	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
54618991	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 2.009,73 (34,73%) Federais R$ 1.176,59 (20,33%) Estaduais R$ 833,12 (14,40%) . Fonte IBPT. - Garantia de 1 ano - Frete a combinar Aos cuidados de: Miriam ESSE CUPOM É NECESSÁRIO PARA GARANTIA E TROCA DO PRODUTO! OBRIGADO PELA COMPRA!!	

13/05/2025 10:24:32

Computadores 11

02

Q7 Informática
Rua dos Andradas, 271, Santa Efigênia
01.208-001 - São Paulo - SP
Fone (11) 3223-4571
www.q7informatica.com.br - alexandre@q7informatica.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 003485
SERIE: 1
Página: 2 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 0524 7180 7300 0181 5500 1000 0034 8517 5161 9656

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	135251266565778 13/05/2025 10:24:26	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
140.792.910.114		24.718.073/0001-81

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
H110-1151	PLACA MAE B250 TAICON	84733041	0400	5.102	PC	3,0000000000	399,0000000000	1.197,00	38,44	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
47771	GABINETE OFFICE PADRAO	84733019	2400	5.102	UN	3,0000000000	139,0000000000	417,00	13,39	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7898605605858	Fonte De Alimentacao Atx 350w C/ Cabo Bluecase	85044021	0400	5.102	UN	3,0000000000	99,0000000000	297,00	9,54	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
SSD480	SSD 480GB / 512GB SATA III	85235190	0400	5.102	PC	3,0000000000	289,0000000000	867,00	27,84	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

NF-e Nº 003485 Série 1

Q7 Informática
Rua dos Andradas , 271 , Santa Efigênia , São Paulo - SP - 01.208-001
Fone 1132234571
www.q7informatica.com.br
alexandre@q7informatica.com.br

Chave de acesso
35250524718073000181550010000034851751619656
Número de protocolo
135251266565778
Data emissão
13/05/2025

Nº	Correção	Data
1	orgao concessor Prefeitura Municipal de Osasco Prefeitura Municipal de Osasco - Termo de Colaboracao 03/22	13/05/2025 15:48:56

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Valor
R$ 5.787,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Q7 INFORMATICA

Chave
24.718.073/0001-81

CPF/CNPJ
24.718.073/0001-81

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505141456YN265443715

Data/Hora da transação
14/05/2025 - 11:56:31

Código de autenticação
IBE06381FE2CB2CFD4570BF

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

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

Q7
Informática Rua dos
Andradas, Nº 271
01208001 - São Paulo,
SP Telefone: (11)
3223-4571 CNPJ:
24.718.073/0001-81

Proposta Nº 1336

Para

BIOGESP ASSOC. E GESTÃO DE SERV. PÚBLICOS E SOCIAIS
CNPJ: 26.702.577/0001-39
CEU DRZ ZILDA ARNS NEUMANN - R. Thêda Figueiredo Rega, 155 - Jardim Elvira, Osasco - SP, 06243-020

Número da Proposta	1336
Data	12/05/2025

Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço	Un	Qtd.	Preço un.	Preço total
Mouse USB Padrao 1000dpi ms-038	UN	3	R$ 51,00	R$ 17,00
Teclado Basic Preto USB Bright	UN	3	R$ 75,00	R$ 25,00
Monitor 19'' Novo	UN	3	R$ 1017,00	R$ 339,00
Estabilizador Rev Speedy New Generation 300 VA 115 V – STS	PC	3	R$ 627,00	R$ 209,00
Processador I5 6 Geracao	PC	3	R$ 927,00	R$ 309,00
Memoria Ram 8GB DDR4 Computador GMOG26D4-8G	UN	3	R$ 417,00	R$ 139,00
Cooler para processador Intel	PC	3	R$ 87,00	R$ 29,00
Placa Mae B250 Taicon	PC	3	R$ 399,00	R$ 1.197,00
Gabinete Office Padrao	UN	3	R$ 139,00	R$ 417,00
Fonte de Alimentacao ATX 350W C/cabo Bleucase	UN	3	R$ 99,00	R$ 297,00
SSD 480GB / 512GB Sata III	PC	3	R$ 289,00	R$ 867,00

Garantia de 1 ano

- frete a calcular

Outros itens ou serviços

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Desconto total dos itens	Total dos itens	Desconto	Frete	Total da proposta
7,00	21	0,00	R$ 192,00	R$ 5.979,00	R$ 192,00	0,00	R$ 5.787,00

Atenciosamente,
Departamento de vendas

Data da aprovação	Assinatura do cliente	Proposta Nº: 1336 Valor Total: R$ 5.787,00
/ /		

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 786/2025 DATA DE EMISSÃO 08/05/2025

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 01/04/2025 A 30/04/2025 – TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2022	R$ 15,066,67

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/OBSERVAÇÕES

CONTADOR RESPONSÁVEL
MATHEUS DA SILVA FERNANDES
CRC: 1SP342140

04

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 15.066,67

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
FLYNC CONTABILIDADE E ADMINIST

Chave
30.817.823/0001-75

CPF/CNPJ
30.817.823/0001-75

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505141456YN265941731

Data/Hora da transação
14/05/2025 - 11:56:31

Código de autenticação
MBJ37D1FBBC48AA994BDF86

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

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

Município da Estância Balneária de São Vicente - SP
Secretaria Municipal de Fazenda
(13) 3579-1300 -www.saovicente.sp.gov.br

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

A F Barragam Construções Ltda
LPA Engenharia - (13) 98880-7348
Inscrição Municipal: 076454 - CPF/CNPJ: 29042917000130
Rua José Bonifácio 51 lj 02 Centro São Vicente SP 11310080
lpaconstrutora@gmail.com (13) 98880-7348

Identificação da NFS-e

Natureza da Operação	Data de Emissão	Código de Verificação	Número da Nota
Tributação fora do município /	13/05/2025	AA6A94EAA	**47**
Local do Serviço	**Municipio Incidência**	**Número do RPS**	
Osasco	Osasco	47	

Tomador de Serviços

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

Descrição dos Serviços

AVCB- Renovação e aprovação de projeto Técnico de incêndio junto ao Corpo de Bombeiros do estado de SP

Retenções

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (%)	IRRF (R$)	Outras Retenções (R$)	ISS (R$)	CSLL (R$)	Código de Obras
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 583,02	R$ 0,00	

Cálculo do Imposto Sobre Serviços - ISS

Valor dos Serviços	Desc. Incod.	Deduções	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Total Retenções
R$ 24.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.600,00	2,37 %	R$ 583,02	R$ 583,02

Valor Líquido da NFS-e	**R$ 24.016,98**

Código dos serviços
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretag

Atividade do município
[Cnae: 4399101] 370367 - 7.02 - Execução, Por Administração, Empreitada ou Subempreitada, de Obras de Construção Civil, Hidrá

Informações Adicionais

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

01 auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB II°

A F Barragam Construções Ltda

Inscrição Municipal: 076454 - CPF/CNPJ: 29042917000130

Rua José Bonifácio 51 lj 02 Centro São Vicente SP 11310080

lpaconstrutora@gmail.com (13) 98880-7348

Identificação da NFS-e

Natureza da Operação	Data de Emissão	Código de Verificação	Número da Nota
Tributação fora do município	13/05/2025	AA6A94EAA	**47**
Consulta de Autenticidade no Site: www.issnetonline.com.br			

_____/_____/_____
Data

_____
Identificação e Assinatura do Recebedor

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Valor
R$ 24.016,98

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
LPA ENGENHARIA

Chave
29.042.917/0001-30

CPF/CNPJ
29.042.917/0001-30

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505141456YN265744764

Data/Hora da transação
14/05/2025 - 11:56:31

Código de autenticação
MBJ377DE57F2850EE42F5BF

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

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

A F Barragam Construções Ltda

A F Barragam Construções Ltda
Rua José Bonifácio, 51, Loja 2, Centro
11.310-080 - São Vicente - SP
Fone - madeiraradioclubefinanceiro@gmail.com

CNPJ: 29.042.917/0001-30

A/C DE BIOGESP – CNPJ: 26.702.577/0001-39

Segue Orçamento

AVCB – RENOVAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SP

VALOR TOTAL: R$ 24.600,00

Orçamento valido para pagamento a vista.

São Vicente, 13 de MAIO de 2025.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94				Pinheiros
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
São Paulo	SP	05407-002	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
12700536896	FERNANDO DE PAULA MACEDO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua José Fortuna, 153 CS 01				Veloso
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Osasco	SP	06154-020	2167032 09860 SP	216.703.298-60
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
05/04/1980	RUTH ELISABETE DE PAULA MACEDO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
3.570,00	23/01/2024	09/05/2025	09/05/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
915.001.442.62221-8	12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 09 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 1.036,44	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	62 Salário Família	R$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R$ 1.190,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 04/12 avos	R$ 1.190,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 23/01/24 a 22/01/25	R$ 3.570,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.685,84	69 Aviso Prévio Indenizado	R$ 3.570,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 297,50	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 297,50	95 Aviso Ind. Lei 12506/11	R$ 357,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 13.194,28**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 68,80	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 111,56
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Falta do mês anterior	R$ 119,00
115.2 Arredondamento per.anter.	R$ 0,46			**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 299,82**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 12.894,46**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12700536896	11 Nome FERNANDO DE PAULA MACEDO			
17 CTPS (nº, série, UF) 2167032 09860 SP	18 CPF 216.703.298-60	19 Data de Nascimento 05/04/1980	20 Nome da Mãe RUTH ELISABETE DE PAULA MACEDO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 23/01/2024	25 Data do Aviso Prévio 09/05/2025	26 Data do Afastamento 09/05/2025	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 915.001.442.62221-8	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 12.894,46 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.
As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

Osasco 19 de maio de 2025.

BIOGESP
Ato de Gestão e Execução

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
130.078.638-80

Fernando de Paula Macedo.

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 12.894,46

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
FERNANDO DE PAULA MACEDO

Chave
(11) 95022-6179

CPF/CNPJ
216.703.298-60

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505161541YN377329208

Data/Hora da transação
16/05/2025 - 12:41:07

Código de autenticação
IBE06FA851C025E6F41DFAF

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
16/05/2025
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
2.507,54

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0125051570603286-4	15/05/2025 11:12

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	1	0,00	506,55	2.000,99	0,00	2.507,54
Total FGTS:		**0,00**	**506,55**	**2.000,99**	**0,00**	**2.507,54**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **2.507,54**

Observações

Data de geração da Guia: 15/05/2025 às 11:12:55 - 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/1dc33ba359c54141a322abeb038487bb5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304A727

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1dc33ba359c54141a322abeb038487bb

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 16/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.507,54

Número da Guia: 0125051570603286-4 **Data Emissão:** 15/05/2025 11:12:55 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		FERNANDO DE PAULA MACEDO	0547601967	216.703.298-60	101	19/05/2025	Rescisório	1.274,44	101,95	0,00	0,00	0,00	101,95
05/2025		FERNANDO DE PAULA MACEDO	0547601967	216.703.298-60	101	19/05/2025	Verba Indenizatóri	5.057,50	404,60	0,00	0,00	0,00	404,60
05/2025		FERNANDO DE PAULA MACEDO	0547601967	216.703.298-60	101	19/05/2025	Multa Rescisória	5.002,49	2.000,99	0,00	0,00	0,00	2.000,99
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**11.334,43**	**2.507,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.507,54**
							Total do Estabelecimento	**26.702.577/0001-39**	**11.334,43**	**2.507,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.507,54**
								Total FGTS	**11.334,43**	**2.507,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.507,54**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 16/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.507,54

Número da Guia: 0125051570603286-4 **Data Emissão:** 15/05/2025 11:12:55 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	101	1	11.334,43	0,00	506,55	2.000,99	0,00	0,00	0,00	2.507,54
		Total FGTS	**11.334,43**	**0,00**	**506,55**	**2.000,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.507,54**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 16/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.507,54

Número da Guia: 0125051570603286-4 **Data Emissão:** 15/05/2025 11:12:55 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	26.702.577/0001-39	1	11.334,43	0,00	506,55	2.000,99	0,00	0,00	0,00	2.507,54
		Total FGTS	**11.334,43**	**0,00**	**506,55**	**2.000,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.507,54**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 16/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.507,54

Número da Guia: 0125051570603286-4 **Data Emissão:** 15/05/2025 11:12:55 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	1	11.334,43	0,00	506,55	2.000,99	0,00	0,00	0,00	2.507,54
	Total FGTS	**11.334,43**	**0,00**	**506,55**	**2.000,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.507,54**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.507,54

Identificação do pagamento
935b85c3ae7d47ed8b543bb5e46edcea

Informação para o pagador
012505157060328 6-415/05/2025 11:120

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
16/05/2025

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 2.507,54

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505161541YN377432654

Data/Hora da transação
16/05/2025 - 12:41:07

Código de autenticação
IBE06A4197CB7340647DFB1

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35344012260565758000107000000000000125059399090011

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	08/05/2025	08/05/2025 12:00:15
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	08/05/2025 12:00:15

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
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
Aulas ministradas de Oficineiro de recreação totalizando 50 aula ref/ ao Mês Abril/2025 e informa o pix 60.565.758/0001-07 termo de colaboração 003/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Osasco - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
60565758 RODRIGO AMORIM DA LUZ

Chave
60.565.758/0001-07

CPF/CNPJ
60.565.758/0001-07

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505191415YN50849814
0

Data/Hora da transação
19/05/2025 - 11:15:08

Código de autenticação
IBE0670C534297DD74B4E88

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 IPCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 212 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR MarketUP GRATUITO

IPCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Rua Quinze de Novembro, 576 Centro - 11310-400 Sao Vicente - SP - Fone: (11) 6300-3158	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 212 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 3	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250512043598000185550010000002121252483570 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	135251327376036

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
657403439114		12.043.598/0001-85

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS	26.702.577/0001-39	19/05/2025

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	(11) 4726-6364	SP		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20030,44
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	5788.88	0,00	20030,44

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
2000000000129	CIMENTO VOT OBRAS CPII 50KG	25232910	0102	5102	UN	25,000	42,99	1074,75	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000152	CONDOR ROLO ESPUMA 09CM	96034010	0102	5102	UN	5,000	8,99	44,95	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000153	CONDOR ROLO LA ZERO GOTA 23CM	96034010	0102	5102	UN	5,000	29,50	147,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000002	CONDUITE AM 3/4 FORT MT	39172300	0102	5102	MT	5,000	58,90	294,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000057	COTOVELO MARROM KRONA	39174090	0102	5102	UN	10,000	2,57	25,70	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000131	DESEMPENADEIRA ACO DENT 12X24	82055900	0102	5102	UN	3,000	25,30	75,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000074	FIO FLEX 10,0 MM PT - ROLO 100 MT	85444900	0102	5102	UN	1,000	899,33	899,33	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000035	FIO FLEX 2,5MM PT - ROLO 100 MT	85444900	0102	5102	UN	1,000	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000160	FITA CREPE U/G BCA 18/50 NORTON	48114110	0102	5102	UN	4,000	7,99	31,96	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000009	FITA CREPE U/G BCA 48/50 NORTON	48114110	0102	5102	ROLO	4,000	18,99	75,96	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000051	FITA ISOLANTE 20 MT SCOTCH 3M	39191020	0102	5102	UN	1,000	50,99	50,99	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Prefeitura Municipal de Osasco Termo de Colaboracao 003/2022 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

Osasco Lu 1300 44028 OH

RECEBEMOS DE IPCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 212 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR GRATUITO MarketUP

IPCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Rua Quinze de Novembro, 576 Centro - 11310-400 Sao Vicente - SP - Fone: (11) 6300-3158	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 212 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 3	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250512043598000185550010000002121252483570 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	135251327376036

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
657403439114		12.043.598/0001-85

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS	26.702.577/0001-39	19/05/2025

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	(11) 4726-6364	SP		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20030,44
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	5788.88	0,00	20030,44

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
2000000000154	ITAQUA AGUA RAZ 5.0L	27101230	0102	5102	UN	5,000	82,87	414,35	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000053	KIT PINTURA ROMA FLEX COM 3 PECAS	96034090	0102	5102	UN	5,000	39,89	199,45	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000032	LAMP HAL 105W 127V A55 ELGIN	85392110	0102	5102	UN	5,000	12,99	64,95	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000046	LAMP LED 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
2000000000048	LUMIN LED SOB QUAD BR 18W ELGIN NCM	94055000	0102	5102	UN	10,000	69,90	699,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000130	PONTALETE PINUS 6X6X3 METROS	44079990	0102	5102	UN	4,000	29,95	119,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000174	TABUA PINUS 20X3 MTS	44032200	0102	5102	UN	1,000	27,99	27,99	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000056	TEE MARROM KRONA LISO	39174090	0102	5102	UN	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000170	TIJOLO BAIANO 11, 5X14X24 PC	69041000	0102	5102	UN	42,000	1,99	83,58	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000151	TINTA ACRILICA RENDE MUITO 18L BRANCO CORAL	32091010	0102	5102	UN	10,000	399,89	3998,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000181	TINTA ACRILICA RENDE MUITO 18L ROSA CORAL	32091010	0102	5102	UN	11,000	390,89	4299,79	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Prefeitura Municipal de Osasco Termo de Colaboracao 003/2022 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

RECEBEMOS DE IPCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 212 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR GRATUITO MarketUP

IPCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Rua Quinze de Novembro, 576 Centro - 11310-400 Sao Vicente - SP - Fone: (11) 6300-3158	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 212 SÉRIE: 1 PÁGINA 3 DE 3	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250512043598000185550010000002121252483570 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	135251327376036

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
657403439114		12.043.598/0001-85

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	19/05/2025
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	(11) 4726-6364	SP		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20030,44
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	5788.88	0,00	20030,44

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
2000000000187	CHAPA DE DRYWALL STANDARD 1,80X1, 20m BRANCA KNAUF	68010000	0102	5102	UN	10,000	251,60	2516,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000027	TINTA LATEX FOS ECON BRANCO SULANPLAST	32091010	0102	5102	UN	10,000	162,65	1626,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000047	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
2000000000164	VOTOMASSA CPII CIMENTO TODAS OBRAS 50KG	32149000	0102	5102	UN	10,000	48,99	489,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000165	XADREZ CORANTE 50 ML AZUL	32041300	0102	5102	UN	10,000	47,99	479,90	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Prefeitura Municipal de Osasco Termo de Colaboracao 003/2022 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Valor
R$ 20.030,44

Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R$ 0,00	Desconto/Abatimento R$ 0,00	Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para IPCON	Chave paulapeixoto.contratos@gmail.com	CPF/CNPJ 12.043.598/0001-85

Dados do pagador

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

ID/Transação E90400888202505191725YN512330523	Data/Hora da transação 19/05/2025 - 14:25:04	Código de autenticação MBJ378D04D8CA82264E1BA0

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

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

IPCON Empreendimentos Imobiliários

Transportes - Construções - Terraplanagem

ORÇAMENTO			15/05/2025
A empresa IPCON Empreendimentos Imobiliários Ltda – EPP, inscrita no CNPJ sob o n.º 12.043.598/0001-85, vem através deste apresentar seu orçamento conforme solicitado:			
Descrição	**Qts**	**Valor Unitario**	**Valor Total**
CIMENTO VOT OBRAS CPII 50KG	25	R$ 42,99	R$ 1.074,75
CONDOR ROLO ESPUMA 09CM	5	R$ 8,99	R$ 44,95
CONDOR ROLO LA ZERO GOTA 23CM	5	R$ 29,50	R$ 147,50
CONDUITE AM 3/4 FORT MT	5	R$ 58,90	R$ 294,50
COTOVELO MARROM KRONA	10	R$ 2,57	R$ 25,70
DESEMPENADEIRA AÇO DENT 12X24	3	R$ 25,30	R$ 75,90
FIO FLEX 10,0 MM PT - ROLO 100MT	1	R$ 899,33	R$ 899,33
FIO FLEX 2,5 MM PT - ROLO 100MT	1	R$ 210,00	R$ 210,00
FITA CREPE U/G BCA 18/50 NORTON	4	R$ 7,99	R$ 31,96
FITA CREPE U/G BCA 48/50 NORTON	4	R$ 18,99	R$ 75,96
FITA ISOLANTE 20MT SCOTCH 3M	1	R$ 50,99	R$ 50,99
ITAQUA AGUA RAZ 5.0L	5	R$ 82,87	R$ 414,35
KIT PINTURA ROMA FLEX COM 3 PEÇAS	5	R$ 39,89	R$ 199,45
LAMP HAL 105W 127V A55 ELGIN	5	R$ 12,99	R$ 64,95
LAMP LED TUB 18W T8 6500K C/25 OSRAM	50	R$ 32,99	R$ 1.649,50
LUMIN LED SOBR QUAD BR 18W ELGIN NCM	10	R$ 69,90	R$ 699,00
PONTALETE PINUS 6X6X3 METROS	4	R$ 29,95	R$ 119,80
TABUA PINUS 20X3 MTS	1	R$ 27,99	R$ 27,99
TEE MARROM KRONA LISO	1	R$ 5,99	R$ 5,99
TIJOLO BAIANO 11,5X14X24 PC	42	R$ 1,99	R$ 83,58
TINTA ACRILICA RENDE MUITO 18L BRANCO CORAL	10	R$ 399,89	R$ 3.998,90
TINTA ACRILICA RENDE MUITO 18L ROSA CORAL	11	R$ 390,89	R$ 4.299,79
CHAPA DE DRYWALL STANDARD 1,80X1,20M BRANCA KNAUF	10	R$ 251,60	R$ 2.516,00
TINTA LATEX FOS ECON BRANCO SULANPLAST	10	R$ 162,65	R$ 1.626,50
TOM 2P+T CJ 10A H PIAL PLUS 615080 NV	15	R$ 28,22	R$ 423,30
VOTOMASSA CPII CIMENTO TODAS OBRAS 50KG	10	R$ 48,99	R$ 489,90
XADREZ CORANTE 50ML AZUL	10	R$ 47,99	R$ 479,90
		TOTAL:	**R$ 20.030,44**

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
administracao@biogesp.com.br

À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TC N.º 03/2022

JUSTIFICATIVA

A **BIOGESP- ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n.º 26.702.577/0001-39, sediada na Rua Cardeal Arcoverde, n.º 1641 – sala 93/94, no bairro Pinheiros, na Cidade de São Paulo/SP, vem por meio desta informar que no dia 20/05/2025, foi feito um pagamento no valor de R$ 567,00, porem no dia 21/05/2025 esse valor foi devolvido para a conta de origem (0123/130044028)

São Paulo, 30 de Maio de 2025.

BIOGESP- ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 567,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

Chave
26.702.577/0001-39

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505202035YN588074731

Data/Hora da transação
20/05/2025 - 17:35:00

Código de autenticação
IBE06B5BBCDADBB3B4A6690

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

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

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta Corrente:** 13004354-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123 **Nº da Conta:** 13004402-8

Favorecido: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU **Valor:** 567,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0123 13004402-8

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	**21/05/2025**
Autenticação Bancária:	**375627586165F5413BA4625**
Canal:	**Internet Banking**

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

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

RECEBEMOS DE MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/05/2025 - DEST. / REM.: BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS - VALOR TOTAL: R$ 567,00		NF-e **Nº 000.086.857** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP RUA JOSE BACARELLI, 191 - VILA CAMPESINA - CEP:06023-040 - OSASCO - SP TEL: (11)3651-7230	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.086.857** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0567 6196 4300 0199 5500 1000 0868 5712 8520 2017 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135251308022619 16/05/2025 18:16:28

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS			26.702.577/0001-39	16/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R CARDEAL ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94	PINHEIROS		05407-002	16/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO		SP		18:15:55

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	NT:86857	567,00	0,00	567,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/06/2025	567,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	185,53	567,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				6,954	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898013180184	PASTA SUSPENSA KRAFT 170GRS C/50 0002.X DELLO CEST: 19.025.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 37,85 (34,44 %) Fonte:IBPT	48209000	0500	5405	CX	1,00	109,90	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897832823227	REGUA 30CM CRISTAL 3100H0096 DELLO CEST: 19.004.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 28,23 (40,33 %) Fonte:IBPT	39261000	0500	5405	PC	20,00	3,50	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3154144680028	TESOURA 17CM ESSENTIALS DECO 4680020 MAPED CEST: 08.018.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 52,34 (42,76 %) Fonte:IBPT	82130000	2500	5405	PECA	8,00	15,30	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153106724	VERNIZ FIXADOR BRILHANTE 300ML SPRAY 10672 ACRILEX CEST: 24.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 32,65 (31,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 958CA75F-6C50-4031-9B2E-BFD851EE8DC4	32082020	5500	5405	PECA	2,00	51,90	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898243520026	VISOR PASTA SUSPENSA 50 UNIDADES DELUCAS CEST: 28.057.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,17 (40,18 %) Fonte:IBPT	48219000	2102	5102	CX	1,00	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nosso numero de Pedido:59079701 MATERIAL DE CONSUMO - ITENS PEDAGOGICOS VIOLAO** MATERIAL SOLICITADO POR MIRIAM** ENTREGA: * ENTREGA Local de Entrega: Ceu dr. Zilda Arns Neumann R. Theda Figueiredo Rega, 155, Jd. Elvira, Osasco, cep06243-020**** TEXTO OBRIGATORIO : orgao concessor Prefeitura Municipal de Osasco termo de colaboracao 03/22 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. material de Escritorio	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 567,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

Chave
26.702.577/0001-39

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505202035YN588074731

Data/Hora da transação
20/05/2025 - 17:35:00

Código de autenticação
IBE06B5BBCDADBB3B4A6690

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

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

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ/CPF: 67.619.643/0001-99 **Inscr. Est.:** 492.251.198.115
Endereço: RUA JOSE BACARELLI, 191 Data: 16/05/2025
Cidade: OSASCO Hora: 12:32:54
Bairro: VILA CAMPESINA **UF:** SP **CEP:** 06023-040
Fone: (11) 3651-7230 **Fone Fax:**
Site: WWW.MULTICENTERPAPELARIA.COM.BR
ORCAMENTO DE VENDA Nro.: **59079701** 1 / 1

Cliente : BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS
Fantasia: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOC
Endereço: R CARDEAL ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94 **Bairro:** PINHEIROS
Cidade: SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 05407-002
CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39 **Inscr. Est.:**
Frete: **Forma Pagto:**
Fone: **Fax.:**
Contato:
Email: compras@ceuzildaarns.com.br
Vendedor: CLARICE FRANÇA NASCIMENTO
Ven. Externo:

Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Total Geral Unit.	Vl. Total
7898013180184	PASTA SUSPENSA KRAFT 170GRS C/50 0002.X DELLC	CX	1	109,96	109,96
7897832823227	REGUA 30CM CRISTAL 3100H0096 DELLO	PC	20	3,50	70,04
5131	TELA PINTURA 20X30CM	PC	18	8,51	153,09
3154144680028	TESOURA 17CM ESSENTIALS DECO 4680020 MAPED	PECA	8	15,31	122,46
7891153106724	VERNIZ FIXADOR BRILHANTE 300ML SPRAY 10672 AC	PECA	2	51,93	103,85
7898243520026	VISOR PASTA SUSPENSA 50 UNIDADES DELUCAS	CX	1	7,60	7,60

Qtde. de Itens:	**50,00**
Acréscimo:	**0,00**
Trocas e Devoluções:	**0,00**
Total:	**567,00**

Recebido por: _____

Conferido por: _____

Volumes: 1

Observação: MATERIAL DE CONSUMO - ITENS PEDAGÓGICOS VIOLÃO
** MATERIAL SOLICITADO POR MIRIAM
** ENTREGA: * ENTREGA Local de Entrega: Ceu dr. Zilda Arns Neumann R. Thêda Figueiredo Rega, 155, Jd. Elvira, Osasco, cep06243-020

RECEBEMOS DE MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/05/2025 - DEST. / REM.: BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS - VALOR TOTAL: R$ 3.328,46		NF-e **Nº 000.086.853** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP RUA JOSE BACARELLI, 191 - VILA CAMPESINA - CEP:06023-040 - OSASCO - SP TEL: (11)3651-7230	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.086.853** fl. 1 /3 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0567 6196 4300 0199 5500 1000 0868 5312 8519 7014 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135251307931969 16/05/2025 18:03:23

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS			26.702.577/0001-39	16/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R CARDEAL ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94	PINHEIROS		05407-002	16/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO		SP		18:02:37

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	NT:86853	3.328,46	0,00	3.328,46

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/06/2025	3.328,46									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,46	3.328,46
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				44,154	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3154149535118	GRAMPEADOR 26/6 A17 UNIVERSAL MAPED PR CEST: 28.061.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 17,03 (36,95 %) Fonte:IBPT	84729040	2102	5102	PECA	2,00	23,05	46,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256249962	APONTADOR C/ DEP. RET. 6CM REF.4531 LEO&LEO Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,75 (53,49 %) Fonte:IBPT	82141000	2102	5102	PECA	5,00	1,03	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027234232	CAD. UNIV. CD ESP. 160FLS ZIP COLOR TILIBRA CEST: 19.021.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 23,51 (31,45 %) Fonte:IBPT	48202000	0500	5405	PC1	4,00	18,69	74,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027140526	CAD. 1/4 CD ESP. 200FLS D+ TILIBRA CEST: 19.021.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 18,98 (31,45 %) Fonte:IBPT	48202000	0500	5405	PC1	4,00	15,09	60,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899576054547	CALCULADORA 12 DIG PILHA AA KK-837B 11,8X15CM KENKO Val. Aprox. dos Tributos: RS 20,95 (36,77 %) Fonte:IBPT	84701000	2102	5102	PC	3,00	18,99	56,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070330183575	CANETA ESF. FINA 0,8MM AZUL C/50 BIC CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 39,62 (37,38 %) Fonte:IBPT	96081000	4500	5405	CX	2,00	52,99	105,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nosso numero de Pedido:59064201 MATERIAL CONSUMO - ITENS EVENTO * SOLICITADO POR MIRIAM * ** TEXTO OBRIGATORIO : orgao concessor Prefeitura Municipal de Osasco termo de colaboracao 03/22 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. material de escritorio	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.086.853 fl. 2 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0567 6196 4300 0199 5500 1000 0868 5312 8519 7014

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135251307931969 16/05/2025 18:03:23

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

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
070330183582	CANETA ESF. FINA 0,8MM PRETA C/50 BIC CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 39,62 (37,38 %) Fonte:IBPT	96081000	0500	5405	CX	2,00	52,99	105,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898655463881	CLIPS 6/0 GALVANIZADO C/220 JUSSARA CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 12,42 (36,02 %) Fonte:IBPT	83059000	2102	5102	CX	3,00	11,49	34,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898655463911	CLIPS 8/0 GALVANIZADO C/170 TOP / JUSSARA CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 12,42 (36,02 %) Fonte:IBPT	83059000	2102	5102	CX	3,00	11,49	34,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898655463799	CLIPS 2/0 GALVANIZADO C/720 TOP / JUSSARA CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 17,74 (32,29 %) Fonte:IBPT	83059000	0102	5102	CX	5,00	10,99	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899178594144	CAPA A4 CRISTAL LINE ENCAD. PP 100U Val. Aprox. dos Tributos: RS 44,75 (40,33 %) Fonte:IBPT	39209990	0102	5102	PCT	3,00	36,99	110,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899178594151	CONTRA CAPA A4 PRETA FOSCA ENCAD. PP 100U Val. Aprox. dos Tributos: RS 33,87 (40,33 %) Fonte:IBPT	39209990	0102	5102	PCT	3,00	27,99	83,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7503002900666	CORRETIVO EM FITA 5MMX6M 91211 JOCAR Val. Aprox. dos Tributos: RS 57,26 (42,83 %) Fonte:IBPT	38249929	2102	5102	PECA	24,00	5,57	133,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894272345401	COLA QUENTE FINA 7,5MMX30CM 1KG FPT-036A-S CLASSE Val. Aprox. dos Tributos: RS 28,14 (35,18 %) Fonte:IBPT	35069190	2102	5102	PCT	2,00	39,99	79,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898666210306	ENV. PLASTICO SM GROSSO 0,12 OF 24X32 4F C/50 ACP Val. Aprox. dos Tributos: RS 44,23 (29,27 %) Fonte:IBPT	39232110	2102	5102	PCT	10,00	15,11	151,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891200003341	COLA BASTAO 10G PRITT HENKEL Val. Aprox. dos Tributos: RS 22,61 (31,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 7B865060-0635-4BE6-A1E9-EAA04BD43469	35061090	5102	5102	PC	12,00	5,99	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898094380015	ELASTICO LATEX AMARELO N 18 1KG 1200 UN MAMUTH Val. Aprox. dos Tributos: RS 16,10 (31,45 %) Fonte:IBPT	40169990	0102	5102	PCT	2,00	25,59	51,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680	FITA DUPLA FACE PP 18X30 SOOPER / SUPERFITAS Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,56 (27,13 %) Fonte:IBPT	48114110	0102	5102	RL	6,00	6,49	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153098241	GIZ CERA 12C RETRATIL TWIST 9010 ACRILEX Val. Aprox. dos Tributos: RS 78,98 (35,37 %) Fonte:IBPT	96099000	2102	5102	EST	10,00	22,33	223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898936754011	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/5000 BRW Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,51 (20,45 %) Fonte:IBPT	83052000	0102	5102	CXA	6,00	4,49	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153020327	GUACHE 12 CORES REF. 02012 ACRILEX CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 27,09 (20,45 %) Fonte:IBPT	32131000	0500	5405	CXA	15,00	8,83	132,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360673361	LAPIS 100 CORES SUPERSOFT FABER Val. Aprox. dos Tributos: RS 214,17 (31,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 01E7D8DB-00A9-4119-B08C-D2401B788042	96091000	5102	5102	CX	3,00	226,99	680,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8301	EXTRATOR GRAMPO NIQUELADO MP109 MASTERPRINT Val. Aprox. dos Tributos: RS 12,14 (36,95 %) Fonte:IBPT	84729040	2102	5102	PC	15,00	2,19	32,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360615217	LAPIS 12 CORES REF.120112+2N FABER Val. Aprox. dos Tributos: RS 71,29 (31,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 2FE6B692-09C7-40C1-9999-71FC76D9F6A0	96091000	5102	5102	CX	12,00	18,89	226,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603803611	FITA ADESIVA 12X30 TRANSPARENTE ADELBRAS CEST: 10.008.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,28 (44,49 %) Fonte:IBPT	39191010	5102	5102	RL	15,00	1,24	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908467201073	FITA ADESIVA 45X45 TRANSPARENTE ROLO KORETECH Val. Aprox. dos Tributos: RS 32,81 (40,33 %) Fonte:IBPT	39191010	4102	5102	RL	24,00	3,39	81,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899381038138	FITA ADESIVA 45X45 TRANSPARENTE 5802 3M CEST: 14.004.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 59,91 (40,33 %) Fonte:IBPT	39191010	4102	5102	RL	24,00	6,19	148,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.086.853 fl. 3 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0567 6196 4300 0199 5500 1000 0868 5312 8519 7014

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135251307931969 16/05/2025 18:03:23

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

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2902	ARQUIVO MORTO PAPELAO OFICIO C/25 SAO CARLOS Val. Aprox. dos Tributos: RS 99,72 (38,42 %) Fonte:IBPT	48191000	0102	5102	PCT	4,00	64,89	259,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899381124770	BLOCO ADESIVO 76X76 100FLS AMARELO NFX4 3M CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 20,38 (35,81 %) Fonte:IBPT	48201000	4500	5405	BL	10,00	5,69	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040091027	BLOCO ADESIVO 38X50 400FLS AMARELO NFX3 3M CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 30,66 (43,99 %) Fonte:IBPT	48201000	2500	5405	BL	10,00	6,97	69,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040090938	BLOCO ADESIVO 76X102 100FLS AMARELO NFX7 3M CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 24,96 (35,81 %) Fonte:IBPT	48201000	4500	5405	BL	10,00	6,97	69,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.328,46

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após 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 LTDA

Chave
67.619.643/0001-99

CPF/CNPJ
67.619.643/0001-99

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505211449YN627565065

Data/Hora da transação
21/05/2025 - 11:49:18

Código de autenticação
IBE061E536FAD81FA40E0B3

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

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

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ/CPF: 67.619.643/0001-99 **Inscr. Est.:** 492.251.198.115
Endereço: RUA JOSE BACARELLI, 191 Data: 16/05/2025
Cidade: OSASCO Hora: 12:22:14
Bairro: VILA CAMPESINA **UF:** SP **CEP:** 06023-040
Fone: (11) 3651-7230 **Fone Fax:**
Site: WWW.MULTICENTERPAPELARIA.COM.BR
ORCAMENTO DE VENDA Nro.: **59064201**

Cliente : BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS
Fantasia: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOC
Endereço: R CARDEAL ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94 **Bairro:** PINHEIROS
Cidade: SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 05407-002
CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39 **Inscr. Est.:**
Frete: **Forma Pagto:**
Fone: **Fax.:**
Contato:
Email: compras@ceuzildaarns.com.br
Vendedor: CLARICE FRANÇA NASCIMENTO
Ven. Externo:

Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Total Geral Unit.	Vl. Total
7897256249962	APONTADOR C/ DEP. RET. 6CM REF.4531 LEO&LEO	PECA	5	1,03	5,15
2902	ARQUIVO MORTO PAPELAO OFICIO C/25 SAO CARLO	PCT	4	64,90	259,58
7891040091027	BLOCO ADESIVO 38X50 400FLS AMARELO NFX3 3M	BL	10	6,97	69,71
7891040090938	BLOCO ADESIVO 76X102 100FLS AMARELO NFX7 3M	BL	10	6,97	69,72
7899381124770	BLOCO ADESIVO 76X76 100FLS AMARELO NFX4 3M	BL	10	5,69	56,91
7891027140526	CAD. 1/4 CD ESP. 200FLS D+ TILIBRA	PC1	4	15,09	60,37
7891027234232	CAD. UNIV. CD ESP. 160FLS ZIP COLOR TILIBRA	PC1	4	18,69	74,77
7899576054547	CALCULADORA 12 DIG PILHA AA KK-837B 11,8X15CM	PC	3	18,99	56,98
070330183575	CANETA ESF. FINA 0,8MM AZUL C/50 BIC	CX	2	53,00	105,99
070330183582	CANETA ESF. FINA 0,8MM PRETA C/50 BIC	CX	2	53,00	105,99
7899178594144	CAPA A4 CRISTAL LINE ENCAD. PP 100U	PCT	3	36,99	110,98
7898655463799	CLIPS 2/0 GALVANIZADO C/720 TOP / JUSSARA	CX	5	10,99	54,96
7898655463881	CLIPS 6/0 GALVANIZADO C/220 JUSSARA	CX	3	11,49	34,47
7898655463911	CLIPS 8/0 GALVANIZADO C/170 TOP / JUSSARA	CX	3	11,49	34,47
7891200003341	COLA BASTAO 10G PRITT HENKEL	PC	12	5,99	71,89
7894272345401	COLA QUENTE FINA 7,5MMX30CM 1KG FPT-036A-S Cl	PCT	2	40,00	79,99
7899178594151	CONTRA CAPA A4 PRETA FOSCA ENCAD. PP 100U	PCT	3	27,99	83,98
7503002900666	CORRETIVO EM FITA 5MMX6M 91211 JOCAR	PECA	24	5,57	133,69
7898094380015	ELASTICO LATEX AMARELO Nº18 1KG 1200 UN MAMU	PCT	2	25,59	51,18
7898666210306	ENV. PLASTICO SM GROSSO 0,12 OF 24X32 4F C/50 A	PCT	10	15,11	151,11
8301	EXTRATOR GRAMPO NIQUELADO MP109 MASTERPRI	PC	15	2,19	32,85
7896603803611	FITA ADESIVA 12X30 TRANSPARENTE ADELBRAS	RL	15	1,24	18,60
7899381038138	FITA ADESIVA 45X45 TRANSPARENTE 5802 3M	RL	24	6,19	148,57
7908467201073	FITA ADESIVA 45X45 TRANSPARENTE ROLO KORETE	RL	24	3,39	81,37
680	FITA DUPLA FACE PP 18X30 SOOPER / SUPERFITAS	RL	6	6,49	38,94
7891153098241	GIZ CERA 12C RETRATIL TWIST 9010 ACRILEX	EST	10	22,33	223,32
3154149535118	GRAMPEADOR 26/6 A17 UNIVERSAL MAPED PR	PECA	2	22,89	45,78
7898936754011	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/5000 BRW	CXA	6	4,49	26,94
7891153020327	GUACHE 12 CORES REF. 02012 ACRILEX	CXA	15	8,83	132,46
7891360673361	LAPIS 100 CORES SUPERSOFT FABER	CX	3	227,01	681,04
7891360615217	LAPIS 12 CORES REF.120112+2N FABER	CX	12	18,89	226,70

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ/CPF: 67.619.643/0001-99 **Inscr. Est.:** 492.251.198.115
Endereço: RUA JOSE BACARELLI, 191 Data: 16/05/2025
Cidade: OSASCO Hora: 12:22:14
Bairro: VILA CAMPESINA **UF:** SP **CEP:** 06023-040
Fone: (11) 3651-7230 **Fone Fax:**
Site: WWW.MULTICENTERPAPELARIA.COM.BR
ORCAMENTO DE VENDA Nro.: **59064201**

Cliente : BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS
Fantasia: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOC
Endereço: R CARDEAL ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94 **Bairro:** PINHEIROS
Cidade: SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 05407-002
CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39 **Inscr. Est.:**
Frete: **Forma Pagto:**
Fone: **Fax.:**
Contato:
Email: compras@ceuzildaarns.com.br
Vendedor: CLARICE FRANÇA NASCIMENTO
Ven. Externo:

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

Qtde. de Itens:	**253,00**
Acréscimo:	**0,00**
Trocas e Devoluções:	**0,00**
Total:	**3.328,46**

Recebido por: _____

Conferido por: _____

Volumes: 1

Observação:

Recebemos de MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: **000.086.852** Serie: **1**

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

RUA JOSE BACARELLI, 191 , VILA CAMPESINA,
OSASCO - SP CEP: 06023040

(11) 3651-7230

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nro. Nota: **000.086.852**

Serie:1 Folha: 1 de 1

Chave de Acesso
3525 0567 6196 4300 0199 5500 1000 0868 5212 8519 5014

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

Natureza de Operacao	Protocolo de autorizacao de uso
VENDA	135251307839091 16/05/2025 17:52:17

Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
492.251.198.115		67.619.643/0001-99

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social			CNPJ/CPF	Data da Emissao
BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS			26.702.577/0001-39	16/05/2025
Endereco	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saida / Entrada**
R CARDEAL ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94	PINHEIROS		05407002	16/05/2025
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscricao Estadual**	**Hora de Saida**
SAO PAULO		SP		17:51

FATURA/DUPLICATA

02/06/2025	001	1.909,65

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	585,21	0,00	0,00	1.909,65
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido
0				21,856	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota Icms	Aliquota Ipi
7891360593775	LAPIS PRETO HB SEXTAVADO C/12 MULTICOLOR FABER Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 167,24 (31,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 9514AEED-50DB-41EB-8DD4-A91FC85458BA	96091000	5102	5102	CX.	100	5,31750	0,00	531,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153019420	COLA BASTAO 10G 2710 ACRILEX Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 93,29 (35,18 %) Fonte:IBPT	35061090	2102	5102	PECA	80	3,31475	0,00	265,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680	FITA DUPLA FACE PP 18X30 SOOPER / SUPERFITAS Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 158,69 (27,13 %) Fonte:IBPT	48114110	0102	5102	RL	90	6,49922	0,00	584,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897254172149	APAGADOR QUADRO BRANCO ABS 2010 RADEX Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 165,99 (31,45 %) Fonte:IBPT	96039000	0102	5102	PC	96	5,49781	0,00	527,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Nosso numero de Pedido:59068301 MATERIAL DE CONSUMO - ITENS INGLES**MATERIAL SOLICITADO POR MIRIAM** ENTREGA * ENTREGA Local de Entrega: Ceu dr. Zilda Arns Neumann R. Theda Figueiredo Rega, 155, Jd. Elvira, Osasco, cep06243-020 * TEXTO OBRIGATORIO : orgao concessor Prefeitura Municipal de Osasco termo de colaboracao 03/22 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

material de Escritorio

Desenvolvido Por futura
(11) 95446-3125

13004 4028 · 04

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Valor
R$ 1.909,65

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MULTI CENTER COMERCIAL LTDA

Chave
67.619.643/0001-99

CPF/CNPJ
67.619.643/0001-99

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505211449YN627776147

Data/Hora da transação
21/05/2025 - 11:49:18

Código de autenticação
IBE067A205B00D3D541C28E

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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: 20/05/2025
Hora: 17:05:21

PEDIDO DE VENDA Nro.: **59068301**

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: compras@ceuzildaarns.com.br
Vendedor: CLARICE FRANÇA NASCIMENTO
Ven. Externo:

Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Total Geral Unit.	Vl. Total
7897254172149	APAGADOR QUADRO BRANCO ABS 2010 RADEX	PC	96	5,50	527,79
7891153019420	COLA BASTAO 10G 2710 ACRILEX	PECA	80	3,31	265,18
680	FITA DUPLA FACE PP 18X30 SOOPER / SUPERFITAS	RL	90	6,50	584,93
7891360593775	LAPIS PRETO HB SEXTAVADO C/12 MULTICOLOR FABER	CX.	100	5,32	531,75

Qtde. de Itens:	**366,00**
Acréscimo:	**0,00**
Trocas e Devoluções:	**0,00**
Total:	**1.909,65**

Recebido por: _____

Conferido por: _____

Volumes: 1

Observação: **MATERIAL SOLICITADO POR MIRIAM
** ENTREGA * ENTREGA Local de Entrega: Ceu dr. Zilda Arns Neumann R. Thêda Figueiredo Rega, 155, Jd. Elvira, Osasco, cep06243-020
MATERIAL DE CONSUMO - ITENS INGLÊS
** TEXTO OBRIGATORIO : órgão concessor Prefeitura Municipal de Osasco termo de colaboração 03/22

RECEBEMOS DE MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/05/2025 - DEST. / REM.: BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS - VALOR TOTAL: R$ 459,13		NF-e **Nº 000.086.854** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP RUA JOSE BACARELLI, 191 - VILA CAMPESINA - CEP:06023-040 - OSASCO - SP TEL: (11)3651-7230	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.086.854** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0567 6196 4300 0199 5500 1000 0868 5412 8519 8018 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135251307957012 16/05/2025 18:06:48

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS			26.702.577/0001-39	16/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R CARDEAL ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94	PINHEIROS		05407-002	16/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO		SP		18:06:20

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA NT:86854	459,13	0,00	459,13

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/06/2025	459,13									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	156,15	459,13
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				24,896	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891360593775	LAPIS PRETO HB SEXTAVADO C/12 MULTICOLOR FABER Val. Aprox. dos Tributos: RS 16,70 (31,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 9514AEED-50DB-41EB-8DD4-A91FC85458BA	96091000	5102	5102	CX.	10,00	5,31	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070330183575	CANETA ESF. FINA 0,8MM AZUL C/50 BIC CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 23,57 (37,38 %) Fonte:IBPT	96081000	4500	5405	CX	1,00	63,05	63,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070330183582	CANETA ESF. FINA 0,8MM PRETA C/50 BIC CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 19,81 (37,38 %) Fonte:IBPT	96081000	0500	5405	CX	1,00	52,99	52,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191004129	SULFITE A4 210X297 75G BRANCO 5.000 FLS REPORT CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 96,07 (33,13 %) Fonte:IBPT	48025610	0500	5405	CX	1,00	289,99	289,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nosso numero de Pedido:59065001 ** MATERIAL DE CONSUMO - ITENS ESCRITORIO **SOLICITADO POR MIRIAM**ENTREGA ** TEXTO OBRIGATORIO : orgao concessor Prefeitura Municipal de Osasco termo de colaboracao 03/22 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. material de Escritorio	

OH.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 459,13

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após 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 LTDA

Chave
67.619.643/0001-99

CPF/CNPJ
67.619.643/0001-99

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505211449YN627614743

Data/Hora da transação
21/05/2025 - 11:49:18

Código de autenticação
IBE068B2850A02B9549088F

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

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

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ/CPF: 67.619.643/0001-99 **Inscr. Est.:** 492.251.198.115
Endereço: RUA JOSE BACARELLI, 191 Data: 16/05/2025
Cidade: OSASCO Hora: 12:23:36
Bairro: VILA CAMPESINA **UF:** SP **CEP:** 06023-040
Fone: (11) 3651-7230 **Fone Fax:**
Site: WWW.MULTICENTERPAPELARIA.COM.BR
ORCAMENTO DE VENDA Nro.: **59065001** 1 / 1

Cliente : BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS
Fantasia: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOC
Endereço: R CARDEAL ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94 **Bairro:** PINHEIROS
Cidade: SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 05407-002
CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39 **Inscr. Est.:**
Frete: **Forma Pagto:**
Fone: **Fax.:**
Contato:
Email: compras@ceuzildaarns.com.br
Vendedor: CLARICE FRANÇA NASCIMENTO
Ven. Externo:

Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Total Geral Unit.	Vl. Total
070330183575	CANETA ESF. FINA 0,8MM AZUL C/50 BIC	CX	1	54,18	54,18
070330183582	CANETA ESF. FINA 0,8MM PRETA C/50 BIC	CX	1	54,18	54,18
7891360593775	LAPIS PRETO HB SEXTAVADO C/12 MULTICOLOR FAE	CX.	10	5,43	54,29
7891191004129	SULFITE A4 210X297 75G BRANCO 5.000 FLS REPORT	CX	1	296,48	296,48

Qtde. de Itens:	**13,00**
Acréscimo:	**0,00**
Trocas e Devoluções:	**0,00**
Total:	**459,13**

Recebido por: _____

Conferido por: _____

Volumes: 1

Observação: ** MATERIAL DE CONSUMO - ITENS ESCRITÓRIO **

RECEBEMOS DE MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/05/2025 - DEST. / REM.: BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS - VALOR TOTAL: R$ 1.578,75		NF-e **Nº 000.086.856** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP RUA JOSE BACARELLI, 191 - VILA CAMPESINA - CEP:06023-040 - OSASCO - SP TEL: (11)3651-7230	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.086.856** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0567 6196 4300 0199 5500 1000 0868 5612 8520 1013 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135251308003197 16/05/2025 18:13:37

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS			26.702.577/0001-39	16/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R CARDEAL ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94	PINHEIROS	05407-002		16/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO		SP		18:13:05

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	NT:86856	1.578,75	0,00	1.578,75

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/06/2025	1.578,75									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	486,63	1.578,75
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				14,125	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891153020327	GUACHE 12 CORES REF. 02012 ACRILEX CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 51,89 (20,45 %) Fonte:IBPT	32131000	0500	5405	CXA	25,00	10,15	253,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360662471	LAPIS 12 CORES SUPERSOFT 120712SOFT+2 FABER Val. Aprox. dos Tributos: RS 227,23 (31,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 6550AC5C-B214-4249-B3DD-DC6746892813	96091000	5102	5102	CX	25,00	28,90	722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153086620	GUACHE 6 CORES 18ML TAMPA PINCEL 02005 ACRILEX CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 170,19 (34,21 %) Fonte:IBPT	32131000	0500	5405	CXA	25,00	19,90	497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360677215	MARCA TEXTO VERDE FOLHA MT/VDZF FABER CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 37,32 (35,54 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	PECA	25,00	4,20	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nosso numero de Pedido:59067201 MATERIAL PERMANENTE - ITENS CORAL (58590901)** MATERIAL SOLICITADO POR MIRIAM** ENTREGA * ENTREGA Local de Entrega: Ceu dr. Zilda Arns Neumann R. Theda Figueiredo Rega, 155, Jd. Elvira, Osasco, cep06243-020 ** TEXTO OBRIGATORIO : orgao concessor Prefeitura Municipal de Osasco termo de colaboracao 03/22 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. material de Escritório	

Desenvolvido por Futura Sistemas - www.futurasistemas.com.br

1300440028 - 01

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.086.857 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0567 6196 4300 0199 5500 1000 0868 5712 8520 2017

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135251308022619 16/05/2025 18:16:28

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

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
5131	TELA PINTURA 20X30CM Val. Aprox. dos Tributos: RS 31,29 (20,45 %) Fonte:IBPT	59019000	0102	5102	PC	18,00	8,50	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.578,75

Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após 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 LTDA	Chave 67.619.643/0001-99	CPF/CNPJ 67.619.643/0001-99

Dados do pagador

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

ID/Transação E90400888202505211449YN627457548	Data/Hora da transação 21/05/2025 - 11:49:18	Código de autenticação IBE0683CFEBF67C0B4246B9

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

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

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ/CPF: 67.619.643/0001-99 **Inscr. Est.:** 492.251.198.115
Endereço: RUA JOSE BACARELLI, 191 Data: 16/05/2025
Cidade: OSASCO Hora: 12:29:44
Bairro: VILA CAMPESINA **UF:** SP **CEP:** 06023-040
Fone: (11) 3651-7230 **Fone Fax:**
Site: WWW.MULTICENTERPAPELARIA.COM.BR
ORCAMENTO DE VENDA Nro.: **59067201** 1 / 1

Cliente : BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS
Fantasia: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOC
Endereço: R CARDEAL ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94 **Bairro:** PINHEIROS
Cidade: SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 05407-002
CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39 **Inscr. Est.:**
Frete: **Forma Pagto:**
Fone: **Fax.:**
Contato:
Email: compras@ceuzildaarns.com.br
Vendedor: CLARICE FRANÇA NASCIMENTO
Ven. Externo:

Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Total Geral Unit.	Vl. Total
7891153020327	GUACHE 12 CORES REF. 02012 ACRILEX	CXA	25	9,94	248,48
7891153086620	GUACHE 6 CORES 18ML TAMPA PINCEL 02005 ACRILI	CXA	25	19,98	499,48
7891360662471	LAPIS 12 CORES SUPERSOFT 120712SOFT+2 FABER	CX	25	29,01	725,37
7891360677215	MARCA TEXTO VERDE FOLHA MT/VDZF FABER	PECA	25	4,22	105,42

Recebido por: _____

Conferido por: _____

Qtde. de Itens:	**100,00**
Acréscimo:	**0,00**
Trocas e Devoluções:	**0,00**
Total:	**1.578,75**

Volumes: 1

Observação: MATERIAL PERMANENTE - ITENS CORAL (58590901)
** MATERIAL SOLICITADO POR MIRIAM
** ENTREGA * ENTREGA Local de Entrega: Ceu dr. Zilda Arns Neumann R. Thêda Figueiredo Rega, 155, Jd. Elvira, Osasco, cep06243-020
** NOTA MULTI

RECEBEMOS DE MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/05/2025 - DEST. / REM.: BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS - VALOR TOTAL: R$ 632,94		NF-e **Nº 000.086.855** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP RUA JOSE BACARELLI, 191 - VILA CAMPESINA - CEP:06023-040 - OSASCO - SP TEL: (11)3651-7230	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.086.855** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0567 6196 4300 0199 5500 1000 0868 5512 8520 0010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135251307982198 16/05/2025 18:10:37

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS			26.702.577/0001-39	16/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R CARDEAL ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94	PINHEIROS	05407-002		16/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO		SP		18:10:09

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA NT:86855	632,94	0,00	632,94

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/06/2025	632,94									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	224,50	632,94
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
				10,468	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898584550027	LIVRO ATA 100FLS PB CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 77,59 (39,11 %) Fonte:IBPT	48202000	2500	5405	PECA	14,00	14,17	198,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897254103648	MOLHA DEDO AQUA MAGIC 12G RADEX CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 13,28 (32,67 %) Fonte:IBPT	34042020	0102	5102	PC	15,00	2,71	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891200003341	COLA BASTAO 10G PRITT HENKEL Val. Aprox. dos Tributos: RS 53,59 (31,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 7B865060-0635-4BE6-A1E9-EAA04BD43469	35061090	5102	5102	PC	24,00	7,10	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898584550126	LIVRO PROTOCOLO CORRESP. 1/4 100FLS PAGINA CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 80,04 (35,81 %) Fonte:IBPT	48201000	0500	5405	PECA	15,00	14,90	223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nosso numero de Pedido:59066401 ** MATERIAL DE CONSUMO - ITENS PEDAGOGICOS CORAL (58890801) * SOLICITADO POR MIRIAM * ** TEXTO OBRIGATORIO : orgao concessor Prefeitura Municipal de Osasco termo de colaboracao 03/22 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. material de Escritorio	

Desenvolvido por Futura Sistemas - www.futurasistemas.com.br

04.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 632,94

Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R$ 0,00	Desconto/Abatimento R$ 0,00	Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para MULTI CENTER COMERCIAL LTDA	Chave 67.619.643/0001-99	CPF/CNPJ 67.619.643/0001-99

Dados do pagador

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

ID/Transação E90400888202505211449YN627734752	Data/Hora da transação 21/05/2025 - 11:49:18	Código de autenticação IBE06857BA6CFA12A4B16AE

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

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

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ/CPF: 67.619.643/0001-99 **Inscr. Est.:** 492.251.198.115
Endereço: RUA JOSE BACARELLI, 191 Data: 16/05/2025
Cidade: OSASCO Hora: 12:27:10
Bairro: VILA CAMPESINA **UF:** SP **CEP:** 06023-040
Fone: (11) 3651-7230 **Fone Fax:**
Site: WWW.MULTICENTERPAPELARIA.COM.BR
ORCAMENTO DE VENDA Nro.: **59066401** 1 / 1

Cliente : BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS
Fantasia: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOC
Endereço: R CARDEAL ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94 **Bairro:** PINHEIROS
Cidade: SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 05407-002
CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39 **Inscr. Est.:**
Frete: **Forma Pagto:**
Fone: **Fax.:**
Contato:
Email: compras@ceuzildaarns.com.br
Vendedor: CLARICE FRANÇA NASCIMENTO
Ven. Externo:

Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Total Geral Unit.	Vl. Total
7891200003341	COLA BASTAO 10G PRITT HENKEL	PC	24	7,14	171,43
7898584550027	LIVRO ATA 100FLS PB	PECA	14	13,98	195,77
7898584550126	LIVRO PROTOCOLO CORRESP. 1/4 100FLS PAGINA	PECA	15	14,99	224,85
7897254103648	MOLHA DEDO AQUA MAGIC 12G RADEX	PC	15	2,73	40,89

Qtde. de Itens:	**68,00**
Acréscimo:	**0,00**
Trocas e Devoluções:	**0,00**
Total:	**632,94**

Recebido por: _____

Conferido por: _____

Volumes: 1

Observação: ** MATERIAL DE CONSUMO - ITENS PEDAGÓGICOS CORAL (58890801)

RECEBEMOS DE MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/05/2025 - DEST. / REM.: BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS - VALOR TOTAL: R$ 4.229,07		NF-e **Nº 000.086.858** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP RUA JOSE BACARELLI, 191 - VILA CAMPESINA - CEP:06023-040 - OSASCO - SP TEL: (11)3651-7230	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.086.858** fl. 1 /3 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0567 6196 4300 0199 5500 1000 0868 5812 8523 8019 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135251324651827 19/05/2025 08:38:01

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS			26.702.577/0001-39	19/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R CARDEAL ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94	PINHEIROS		05407-002	19/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO		SP		08:36:56

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA NT:86858	4.229,07	0,00	4.229,07

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/06/2025	4.229,07									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,49	4.229,07
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				171,438	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891395059413	PINCEL CHATO REF.815 N 0 TIGRE Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,26 (31,45 %) Fonte:IBPT	96033000	0102	5102	PC	15,00	2,39	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395059437	PINCEL CHATO REF.815 N 04 TIGRE Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,27 (31,45 %) Fonte:IBPT	96033000	0102	5102	PC	15,00	2,39	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395012135	PINCEL CHATO REF.815 N 10 TIGRE Val. Aprox. dos Tributos: RS 15,66 (31,45 %) Fonte:IBPT	96033000	0102	5102	PC	15,00	3,32	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395059482	PINCEL CHATO REF.815 N 14 TIGRE Val. Aprox. dos Tributos: RS 19,77 (31,45 %) Fonte:IBPT	96033000	0102	5102	PC	15,00	4,19	62,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395059512	PINCEL CHATO REF.815 N 20 TIGRE Val. Aprox. dos Tributos: RS 30,14 (31,45 %) Fonte:IBPT	96033000	0102	5102	PC	15,00	6,39	95,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395059529	PINCEL CHATO REF.815 N 22 TIGRE Val. Aprox. dos Tributos: RS 38,26 (31,45 %) Fonte:IBPT	96033000	0102	5102	PC	15,00	8,11	121,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191004129	SULFITE A4 210X297 75G BRANCO 5.000 FLS REPORT CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 483,68 (33,13 %) Fonte:IBPT	48025610	0500	5405	CX	5,00	291,99	1.459,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nosso numero de Pedido:59080001 MATERIAL DE CONSUMO - ITENS INFORMATICA** MATERIAL SOLICITADO POR MIRIAM** ENTREGA * ENTREGA Local de Entrega: Ceu dr. Zilda Arns Neumann R. Theda Figueiredo Rega, 155, Jd. Elvira, Osasco, cep06243-020 * TEXTO OBRIGATORIO : orgao concessor Prefeitura Municipal de Osasco termo de colaboracao 03/22 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. material de Escritório	

01

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.086.858 fl. 2 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0567 6196 4300 0199 5500 1000 0868 5812 8523 8019

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251324651827 19/05/2025 08:38:01

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

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898030057032	PRANCHETA EUCATEX OF PREND METAL NOVACRIL Val. Aprox. dos Tributos: RS 29,96 (25,45 %) Fonte:IBPT	44219900	0102	5102	PECA	27,00	4,36	117,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153033006	TINTA ACRILICA BRILHANTE 37ML 501 AZ TURQ ACRILEX CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 17,45 (20,45 %) Fonte:IBPT	32131000	0102	5102	PECA	15,00	5,69	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153033037	TINTA ACRILICA BRILHANTE 37ML 505 AM OU ACRILEX CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 17,45 (20,45 %) Fonte:IBPT	32131000	0102	5102	PECA	15,00	5,69	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153033051	TINTA ACRILICA BRILHANTE 37ML 507 VM FOGO ACRILEX CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 17,45 (20,45 %) Fonte:IBPT	32131000	0102	5102	PECA	15,00	5,69	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153033075	TINTA ACRILICA BRILHANTE 37ML 510 VD FOLH ACRILEX CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 17,45 (20,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 2B2F6857-0A57-4AD5-B0A5-D3333DB70B8A	32131000	5102	5102	PECA	15,00	5,69	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153033082	TINTA ACRILICA BRILHANTE 37ML 513 VD MUSGO ACRILEX CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 17,45 (20,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 1613C61D-F013-407E-B3A6-5546070A4779	32131000	5102	5102	PECA	15,00	5,69	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153033099	TINTA ACRILICA BRILHANTE 37ML 516 VIOL ACRILEX CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 17,45 (20,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: CC8B284B-7CC0-459A-AF44-D71AB507814C	32131000	5102	5102	PECA	15,00	5,69	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153033105	TINTA ACRILICA BRILHANTE 37ML 517 LARANJA ACRILEX CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 17,45 (20,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 803601E4-E573-4ACC-B26D-594AC4D2E551	32131000	5102	5102	PC	15,00	5,69	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153033112	TINTA ACRILICA BRILHANTE 37ML 519 BCA ACRILEX CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 17,45 (20,45 %) Fonte:IBPT	32131000	0102	5102	PECA	15,00	5,69	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153033129	TINTA ACRILICA BRILHANTE 37ML 520 PRETA ACRILEX CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 17,45 (20,45 %) Fonte:IBPT	32131000	0102	5102	PECA	15,00	5,69	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153033143	TINTA ACRILICA BRILHANTE 37ML 531 MARROM ACRILEX Val. Aprox. dos Tributos: RS 17,45 (20,45 %) Fonte:IBPT	32131000	0102	5102	PECA	15,00	5,69	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153033198	TINTA ACRILICA BRILHANTE 37ML 538 PELE ACRILEX Val. Aprox. dos Tributos: RS 17,45 (20,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: C4269C39-FFD5-4CAD-A1B8-B84F7BA51645	32131000	5102	5102	PECA	15,00	5,69	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424081752	TINTA CARIMBO 42ML TC42 PRETA PILOT Val. Aprox. dos Tributos: RS 34,56 (31,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 4D34E156-027B-4F22-9F14-0FEA0F7ECE94	32159000	5102	5102	TBO	10,00	10,99	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153014425	TINTA PLASTICA 6C 20ML 3206 ACRILEX CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 35,25 (20,45 %) Fonte:IBPT	32131000	0102	5102	ES	15,00	11,49	172,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153032009	TINTA PVA 250ML 501 AZ TURQUESA ACRILEX Val. Aprox. dos Tributos: RS 30,05 (20,45 %) Fonte.IBPT Nro. de controle da FCI: 523B3C7B-70D7-43A8-ADBB-7857044063B3	32131000	5102	5102	PTE	7,00	20,99	146,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153032016	TINTA PVA 250ML 505 AM OURO ACRILEX Val. Aprox. dos Tributos: RS 30,05 (20,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 35C4885F-2A35-4479-A067-A6A25952CB70	32131000	5102	5102	PTE	7,00	20,99	146,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153032023	TINTA PVA 250ML 507 VM FOGO ACRILEX Val. Aprox. dos Tributos: RS 30,05 (20,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 57F84881-9233-46AE-A228-433BCCC7EC4E	32131000	5102	5102	TBO	7,00	20,99	146,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.086.858 fl. 3 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0567 6196 4300 0199 5500 1000 0868 5812 8523 8019

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251324651827 19/05/2025 08:38:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
492251198115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
67.619.643/0001-99

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891153000671	TINTA PVA 250ML 510 VD FOLHA ACRILEX Val. Aprox. dos Tributos: RS 30,05 (20,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: EAA561CB-50BA-4624-854A-0F9251D7CA61	32131000	5102	5102	PTE	7,00	20,99	146,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153015033	TINTA PVA 250ML 517 LARANJA ACRILEX Val. Aprox. dos Tributos: RS 30,05 (20,45 %) Fonte:IBPT	32131000	0102	5102	TBO	7,00	20,99	146,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153032030	TINTA PVA 250ML 519 BRANCO ACRILEX CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 30,05 (20,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: B2D4A10F-EFC4-42F8-990D-8097A6BB018C	32131000	5102	5102	PTE	7,00	20,99	146,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153032047	TINTA PVA 250ML 520 PRETO ACRILEX CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 49,43 (33,64 %) Fonte:IBPT	32131000	1102	5102	PTE	7,00	20,99	146,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 4.229,07

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MULTI CENTER COMERCIAL LTDA

Chave
67.619.643/0001-99

CPF/CNPJ
67.619.643/0001-99

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505211449YN627651460

Data/Hora da transação
21/05/2025 - 11:49:18

Código de autenticação
IBE06865ABDD9DBA848D7B7

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

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

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ/CPF: 67.619.643/0001-99 **Inscr. Est.:** 492.251.198.115
Endereço: RUA JOSE BACARELLI, 191 Data: 16/05/2025
Cidade: OSASCO Hora: 12:34:05
Bairro: VILA CAMPESINA **UF:** SP **CEP:** 06023-040
Fone: (11) 3651-7230 **Fone Fax:**
Site: WWW.MULTICENTERPAPELARIA.COM.BR
ORCAMENTO DE VENDA Nro.: **59080001**

Cliente : BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS
Fantasia: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOC
Endereço: R CARDEAL ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94 **Bairro:** PINHEIROS
Cidade: SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 05407-002
CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39 **Inscr. Est.:**
Frete: **Forma Pagto:**
Fone: **Fax.:**
Contato:
Email: compras@ceuzildaarns.com.br
Vendedor: CLARICE FRANÇA NASCIMENTO
Ven. Externo:

Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Total Geral Unit.	Vl. Total
7891395059413	PINCEL CHATO REF.815 Nº0 TIGRE	PC	15	2,19	32,87
7891395059437	PINCEL CHATO REF.815 Nº04 TIGRE	PC	15	2,39	35,87
7891395012135	PINCEL CHATO REF.815 Nº10 TIGRE	PC	15	3,32	49,83
7891395059482	PINCEL CHATO REF.815 Nº14 TIGRE	PC	15	4,19	62,89
7891395059512	PINCEL CHATO REF.815 Nº20 TIGRE	PC	15	6,39	95,92
7891395059529	PINCEL CHATO REF.815 Nº22 TIGRE	PC	15	8,12	121,73
7898030057032	PRANCHETA EUCATEX OF PREND METAL NOVACRIL	PECA	27	4,36	117,80
7891191004129	SULFITE A4 210X297 75G BRANCO 5.000 FLS REPORT	CX	5	292,19	1.460,97
7891153033006	TINTA ACRILICA BRILHANTE 37ML 501 AZ TURQ ACRI	PECA	15	5,69	85,41
7891153033037	TINTA ACRILICA BRILHANTE 37ML 505 AM OU ACRILE	PECA	15	5,69	85,41
7891153033051	TINTA ACRILICA BRILHANTE 37ML 507 VM FOGO ACR	PECA	15	5,69	85,41
7891153033075	TINTA ACRILICA BRILHANTE 37ML 510 VD FOLH ACRI	PECA	15	5,69	85,41
7891153033082	TINTA ACRILICA BRILHANTE 37ML 513 VD MUSGO AC	PECA	15	5,69	85,41
7891153033099	TINTA ACRILICA BRILHANTE 37ML 516 VIOL ACRILEX	PECA	15	5,69	85,41
7891153033105	TINTA ACRILICA BRILHANTE 37ML 517 LARANJA ACRI	PC	15	5,69	85,41
7891153033112	TINTA ACRILICA BRILHANTE 37ML 519 BCA ACRILEX	PECA	15	5,69	85,41
7891153033129	TINTA ACRILICA BRILHANTE 37ML 520 PRETA ACRILE	PECA	15	5,69	85,41
7891153033143	TINTA ACRILICA BRILHANTE 37ML 531 MARROM ACRI	PECA	15	5,69	85,41
7891153033198	TINTA ACRILICA BRILHANTE 37ML 538 PELE ACRILEX	PECA	15	5,69	85,41
7897424081752	TINTA CARIMBO 42ML TC42 PRETA PILOT	TBO	10	11,00	109,98
7891153014425	TINTA PLASTICA 6C 20ML 3206 ACRILEX	ES	15	11,50	172,47
7891153032009	TINTA PVA 250ML 501 AZ TURQUESA ACRILEX	PTE	7	21,00	147,03
7891153032016	TINTA PVA 250ML 505 AM OURO ACRILEX	PTE	7	21,00	147,03
7891153032023	TINTA PVA 250ML 507 VM FOGO ACRILEX	TBO	7	21,00	147,03
7891153000671	TINTA PVA 250ML 510 VD FOLHA ACRILEX	PTE	7	21,00	147,03
7891153015033	TINTA PVA 250ML 517 LARANJA ACRILEX	TBO	7	21,00	147,03
7891153032030	TINTA PVA 250ML 519 BRANCO ACRILEX	PTE	7	21,00	147,03
7891153032047	TINTA PVA 250ML 520 PRETO ACRILEX	PTE	7	21,01	147,05

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ/CPF: 67.619.643/0001-99 **Inscr. Est.:** 492.251.198.115
Endereço: RUA JOSE BACARELLI, 191 Data: 16/05/2025
Cidade: OSASCO Hora: 12:34:05
Bairro: VILA CAMPESINA **UF:** SP **CEP:** 06023-040
Fone: (11) 3651-7230 **Fone Fax:**
Site: WWW.MULTICENTERPAPELARIA.COM.BR
ORCAMENTO DE VENDA Nro.: **59080001** 2 / 2

Cliente : BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS
Fantasia: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOC
Endereço: R CARDEAL ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94 **Bairro:** PINHEIROS
Cidade: SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 05407-002
CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39 **Inscr. Est.:**
Frete: **Forma Pagto:**
Fone: **Fax.:**
Contato:
Email: compras@ceuzildaarns.com.br
Vendedor: CLARICE FRANÇA NASCIMENTO
Ven. Externo:

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

Qtde. de Itens:	**361,00**
Acréscimo:	**0,00**
Trocas e Devoluções:	**0,00**
Total:	**4.229,07**

Recebido por: _____

Conferido por: _____

Volumes: 1

Observação: MATERIAL DE CONSUMO - ITENS INFORMÁTICA
** MATERIAL SOLICITADO POR MIRIAM
** ENTREGA * ENTREGA Local de Entrega: Ceu dr. Zilda Arns Neumann R. Thêda Figueiredo Rega, 155, Jd. Elvira, Osasco, cep06243-020

RECEBEMOS DE MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/05/2025 - DEST. / REM.: BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS - VALOR TOTAL: R$ 1.481,55		NF-e **Nº 000.086.851** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.086.851 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0567 6196 4300 0199 5500 1000 0868 5112 8519 3014

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135251307826178 16/05/2025 17:50:55

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS			26.702.577/0001-39	16/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R CARDEAL ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94	PINHEIROS		05407-002	16/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO		SP		17:49:50

FATURA

NÚMERO		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	NT:86851	1.481,55	0,00	1.481,55

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/06/2025	1.481,55									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	526,69	1.481,55
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898690151743	BOLA VOLEI OFICIAL COLOR QH-0293 QHOUSE CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 526,69 (35,55 %) Fonte:IBPT	95066200	2102	5102	PC	19,00	77,98	1.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nosso numero de Pedido:59104001 ** MATERIAL DE CONSUMO - ITENS TRILHA** MATERIAL SOLICITADO POR MIRIAM** ENTREGA : * ENTREGA Local de Entrega: Ceu dr. Zilda Arns Neumann R. Theda Figueiredo Rega, 155, Jd. Elvira, Osasco, cep06243-020 ** TEXTO OBRIGATORIO : orgao concessor Prefeitura Municipal de Osasco termo de colaboracao 03/22 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. Bolas diversas	

Desenvolvido por Futura Sistemas - www.futurasistemas.com.br

04

RECEBEMOS DE MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/05/2025 - DEST. / REM.: BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS - VALOR TOTAL: R$ 1.481,55		NF-e **Nº 000.086.851** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP RUA JOSE BACARELLI, 191 - VILA CAMPESINA - CEP:06023-040 - OSASCO - SP TEL: (11)3651-7230	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.086.851** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0567 6196 4300 0199 5500 1000 0868 5112 8519 3014 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135251307826178 16/05/2025 17:50:55

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS			26.702.577/0001-39	16/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R CARDEAL ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94	PINHEIROS		05407-002	16/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO		SP		17:49:50

FATURA

NÚMERO		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	NT:86851	1.481,55	0,00	1.481,55

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/06/2025	1.481,55									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	526,69	1.481,55
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898690151743	BOLA VOLEI OFICIAL COLOR QH-0293 QHOUSE CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 526,69 (35,55 %) Fonte:IBPT	95066200	2102	5102	PC	19,00	77,98	1.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nosso numero de Pedido:59104001 ** MATERIAL DE CONSUMO - ITENS TRILHA** MATERIAL SOLICITADO POR MIRIAM** ENTREGA : * ENTREGA Local de Entrega: Ceu dr. Zilda Arns Neumann R. Theda Figueiredo Rega, 155, Jd. Elvira, Osasco, cep06243-020 ** TEXTO OBRIGATORIO : orgao concessor Prefeitura Municipal de Osasco termo de colaboracao 03/22 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

Desenvolvido por Futura Sistemas - www.futurasistemas.com.br

Recebemos de MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: **000.086.851** Serie: **1**

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

RUA JOSE BACARELLI, 191 , VILA CAMPESINA,
OSASCO - SP CEP: 06023040

(11) 3651-7230

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida [1]
Nro. Nota: **000.086.851**
Serie:1 Folha:1 de 1

Chave de Acesso
3525 0567 6196 4300 0199 5500 1000 0868 5112 8519 3014

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

Natureza de Operacao	Protocolo de autorizacao de uso	
VENDA	135251307826178	16/05/2025 17:50:55

Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
492.251.198.115		67.619.643/0001-99

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social			CNPJ/CPF	Data da Emissao
BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS			26.702.577/0001-39	16/05/2025
Endereco	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saida / Entrada**
R CARDEAL ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94	PINHEIROS		05407002	16/05/2025
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscricao Estadual**	**Hora de Saida**
SAO PAULO		SP		17:49

FATURA/DUPLICATA

)2/06/2025	001	1.481,55

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	526,69	0,00	0,00	1.481,55
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
7898690151743	BOLA VOLEI OFICIAL COLOR QH-0293 QHOUSE Informacoes Adicionais: CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 526,69 (35,55 %) Fonte:IBPT	95066200	2102	5102	PC	19	77,97632	0,00	1.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Nosso numero de Pedido:59104001 ** MATERIAL DE CONSUMO - ITENS TRILHA** MATERIAL SOLICITADO POR MIRIAM** ENTREGA : * ENTREGA Local de Entrega: Ceu dr. Zilda Arns Neumann R. Theda Figueiredo Rega, 155, Jd. Elvira, Osasco, cep06243-020|** TEXTO OBRIGATORIO : orgao concessor Prefeitura Municipal de Osasco termo de colaboracao 03/22 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	04.

Desenvolvido Por futura
(11) 95446-3125

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.481,55

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após 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 LTDA

Chave
67.619.643/0001-99

CPF/CNPJ
67.619.643/0001-99

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505212035YN649091184

Data/Hora da transação
21/05/2025 - 17:35:34

Código de autenticação
IBE06C9BB2B2F3ABA4DC4B9

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

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

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ/CPF: 67.619.643/0001-99 **Inscr. Est.:** 492.251.198.115
Endereço: RUA JOSE BACARELLI, 191 Data: 21/05/2025
Cidade: OSASCO Hora: 16:21:20
Bairro: VILA CAMPESINA **UF:** SP **CEP:** 06023-040
Fone: (11) 3651-7230 **Fone Fax:**
Site: WWW.MULTICENTERPAPELARIA.COM.BR

PEDIDO DE VENDA Nro.: **59104001** 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: compras@ceuzildaarns.com.br
Vendedor: CLARICE FRANÇA NASCIMENTO
Ven. Externo:

Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Total Geral Unit.	Vl. Total
7898690151743	BOLA VOLEI OFICIAL COLOR QH-0293 QHOUSE	PC	19	77,98	1.481,55

Qtde. de Itens:	**19,00**
Acréscimo:	**0,00**
Trocas e Devoluções:	**0,00**
Total:	**1.481,55**

Recebido por: _____

Conferido por: _____

Volumes: 1

Observação: ** MATERIAL DE CONSUMO - ITENS TRILHA
** MATERIAL SOLICITADO POR MIRIAM
** ENTREGA : * ENTREGA Local de Entrega: Ceu dr. Zilda Arns Neumann R. Thêda Figueiredo Rega, 155, Jd. Elvira, Osasco, cep06243-020
** NOTA MULTI

RECEBEMOS DE Q7 Informática OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 003504** Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Q7 Informática
Rua dos Andradas, 271, Santa Efigênia
01.208-001 - São Paulo - SP
Fone (11) 3223-4571 www.q7informatica.com.br - alexandre@q7informatica.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 003504
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 0524 7180 7300 0181 5500 1000 0035 0414 0015 1977

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	135251356600327 21/05/2025 17:23:01	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
140.792.910.114		24.718.073/0001-81

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Biogesp Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos	26.702.577/0001-39	ISENTO	21/05/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - SALA 93/94	Pinheiros	05.407-002	21/05/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
São Paulo	SP	(11) 4726-6364	17:22:59

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	2.089,00

Transportador/Volumes transportados

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

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
I56G	PROCESSADOR I5 6 GERACAO	84719090	0400	5.102	PC	1,0000000000	309,0000000000	309,00	18,89	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7898605605627	Mouse usb padrao 1000dpi ms-038	84716053	0400	5.102	UN	1,0000000000	18,0000000000	18,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7898605606173	TECLADO BASIC PRETO USB BRIGHT	84716052	1400	5.102	UN	1,0000000000	25,0000000000	25,00	1,53	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7898605605499	MONITOR LED 23 BPC 23W-75KFHD 75Hz COM HDMI PRETO BRAZIL PC	85285200	0400	5.102	UN	1,0000000000	529,0000000000	529,00	32,33	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7898605606894	PROTETOR ELETRONICO 500VA BIVOLT 115V BRIGHT	85363090	0400	5.102	UN	1,0000000000	219,0000000000	219,00	13,39	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
H110-1151	PLACA MAE B250 TAICON	84733041	0400	5.102	PC	1,0000000000	399,0000000000	399,00	24,39	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
8GBDDR4PC	MEMORIA 8GB DDR4	84733042	0400	5.102	PC	1,0000000000	170,0000000000	170,00	10,39	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
54618991	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 736,86 (35,27%) Federais R$ 418,28 (20,02%) Estaduais R$ 318,55 (15,25%) . Fonte IBPT. Prefeitura Municipal de Osasco termo de colaboração 03/22 - Garantia de 1 ano - Frete a combinar Aos cuidados de: Miriam ESSE CUPOM É NECESSÁRIO PARA GARANTIA E TROCA DO PRODUTO! OBRIGADO PELA COMPRA!!	

21/05/2025 17:23:35

Completadeus11.

04

Q7 Informática
Rua dos Andradas, 271, Santa Efigênia
01.208-001 - São Paulo - SP
Fone (11) 3223-4571 www.q7informatica.com.br - alexandre@q7informatica.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 003504
SERIE: 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 0524 7180 7300 0181 5500 1000 0035 0414 0015 1977

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias	135251356600327 21/05/2025 17:23:01

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
140.792.910.114		24.718.073/0001-81

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
7898605605858	Fonte De Alimentacao Atx 350w C/ Cabo Bluecase	85044021	0400	5.102	UN	1,0000000000	99,0000000000	99,00	6,05	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
cl01	Cooler para processador Intel	84145910	0400	5.102	PC	1,0000000000	29,0000000000	29,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
SSD480	SSD 480GB / 512GB SATA III	85235190	0400	5.102	PC	1,0000000000	289,0000000000	289,00	17,66	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
47771	GABINETE OFFICE PADRAO	84733019	2400	5.102	UN	1,0000000000	139,0000000000	139,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.089,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Q7 INFORMATICA

Chave
24.718.073/0001-81

CPF/CNPJ
24.718.073/0001-81

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505212035YN648985180

Data/Hora da transação
21/05/2025 - 17:35:34

Código de autenticação
IBE06D4474E6CD903434F97

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

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

Q7 Informática
Rua dos Andradas, Nº 271
01208001 - São Paulo, SP
Telefone: (11) 3223-4571
CNPJ: 24.718.073/0001-81

Proposta Nº 1457

Para

Biogesp Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos
CNPJ: 26702577000139, IE: ISENTO
Rua Cardeal Arcoverde, 1641, SALA 93/94, Pinheiros
05407002 - São Paulo, SP
Fone: (11) 4726-6364, Celular: (13) 99741-5000, NFE@BIOGESP.COM.BR

Número da Proposta	1457
Data	21/05/2025

Aos cuidados de: Miriam

Itens da proposta comercial

	Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço un.	Preço total
1	CPU i5 6º geração, Placa mãe B250, 8Gb DDR4, SSD 480Gb, Fonte 350w, Gabinete Office		UN	1,0000000000	1.399,0000000000	1.399,00
2	Mouse usb padrão 1000dpi ms-038	7898605605627	UN	1,0000000000	18,0000000000	18,00
3	TECLADO BASIC PRETO USB BRIGHT	7898605606173	UN	1,0000000000	25,0000000000	25,00
4	MONITOR LED 23 BPC 23W-75KFHD 75Hz COM HDMI PRETO BRAZIL PC	7898605605499	UN	1,0000000000	529,0000000000	529,00
5	PROTETOR ELETRONICO 500VA BIVOLT 115V BRIGHT	7898605606894	UN	1,0000000000	219,0000000000	219,00

Outros itens ou serviços

- produtos novos
- Garantia de 1 ano
- Windows 10 ou 11 PRO
- Office versão de teste
- Orçamento válido por 5 dias
- Frete a calcular ou retirada na loja física
- Proposta válida para pagamento à vista, podendo ser parcelado até 12x com taxas administrativas

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Total dos itens	Desconto	Frete	Total da proposta
5,00	5	0,00	2.190,00	101,00	0,00	2.089,00

Observações

- Garantia de 1 ano
- Frete a combinar

Atenciosamente,
Departamento de vendas

Data da aprovação	Assinatura do cliente	
____/____/____	_____	**Proposta N°: 1457** **Valor Total: 2.089,00**

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 2233 Código de Verificação RF4YYSVWI Emissão da NFS-e 20/05/2025 15:38	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 07.708.286/0001-03 Inscrição 1698042
Nome/Razão Social: S.L.R. JUNIOR COPIADORAS ME
Endereço Rua Joaquim Távora Número: 93
Complemento: 0064 Bairro: Vila Mathias
CEP: 11075-300 Município: SANTOS UF: SP País: Brasil
E-mail: gpalagi@uol.com.br Telefone: (13)3219-1872

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço: RUA CUNHA GAGO Número: 700
Complemento: Bairro: PINHEIROS
CEP: 05421-001 Município: SAO PAULO UF: SP País: Brasil
E-mail: Telefone:

Atividade Econômica

14.01 / 331980003 - manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente - outros equipamentos e

Discriminação do Serviço

LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS MONO E COLOR PARA UNIDADE DE SÃO VICENTE E OSASCO
VALOR REFERENTE A FRANQUIA MÍNIMA
PERIODO DE 20/04 A 20/05

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	05/2025	Base de Cálculo	4.050,00
Município Prestação	SAO PAULO - SP	Alíquota	3,00
Município 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 04297.360465 28065.710007 6 10920000405000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.	Vencimento **25/05/2025**
Beneficiário **S L R JUNIOR COPIADORAS ME** **CNPJ/CPF:** 07.708.286/0001-03 JOAQUIM TAVORA, 93, SALA 64 , 11075300 - VILA MATHIAS - SANTOS - SP	Agência/Código Beneficiário 0462/80657-1

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/05/2025	NFs2233	DSI	N	20/05/2025	157 / 00042973 - 6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**4.050,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%	(-) 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 04297.360465 28065.710007 6 10920000405000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.	Vencimento **25/05/2025**
Beneficiário **S L R JUNIOR COPIADORAS ME** **CNPJ/CPF:** 07.708.286/0001-03 JOAQUIM TAVORA, 93, SALA 64 , 11075300 - VILA MATHIAS - SANTOS - SP	Agência/Código Beneficiário 0462/80657-1

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/05/2025	NFs2233	DSI	N	20/05/2025	157 / 00042973 - 6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**4.050,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%	(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: BIOGESP ASS D GEST E EXEC **CNPJ/CPF:** 26.702.577/0001-39 R CUNHA GAGO, 700 , 05421001 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**	

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras:	3419157007	04297360465	28065710007	6	10920000405000

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **07.708.286/0001-03**

Razão Social: **S L R JUNIOR COPIADORAS ME**

Nome Fantasia: **S L R JUNIOR COPIADORAS ME**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASS D GEST E EXEC**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **25/05/2025**

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: **22/05/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEB1644D722741475F8842**

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.0013320 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.0013320 FL 1 / 1
SÉRIE 566

CHAVE DE ACESSO
3525 0501 5975 8900 0209 5556 6000 0133 2012 9977 4752
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL GLP		135251155965335
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	02/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT ENTRADA\SAÍDA**
RUA CUNHA GAGO 700	PINHEIROS		05421-001	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
SAO PAULO	11997619292	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0013320/01	02/06/2025	2.790,11						

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	2.790,11

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	2.790,11

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				343,500	343,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	343,50	8,1226	2.790,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod.cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0855364 SERIE:2 DANFE:35250401597589000209550020008553641451081632 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:477.46. 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: 02/06/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
02/05/2025	0013320/01	DM	N	05/05/2025

Nosso Numero: 109/67615674-7

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 2.790,11

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: 2.790,11

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**

34191.09677 61567.478492 34294.460000 9 11000000279011

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 02/06/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
02/05/2025	0013320/01	DM	N	05/05/2025

Nosso Numero: 109/67615674-7

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 2.790,11

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: 2.790,11

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

Identificação Débito Automático
4266561

Sacador Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras:	3419109677	61567478492	34294460000	9	11000000027901

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

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

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

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **02/06/2025**

Valor Nominal: **R$ 279,01**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 2.790,11**

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: **22/05/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE0902281F41C54DC692C2**

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)

(Céu) venc. 26/05/25

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
JESSICA DA SILVA RAMETTA	3801261	09806		2114

Cargo: 2413 Auxiliar de Recursos Humanos

Setor: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 07/08/2024 A: 06/08/2025

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 28/05/2025 A: 06/06/2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.900,00	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4201	Férias Antecipadas	4,00	gozadas neste mês	96,67	386,68	
4201	Férias Antecipadas	6,00	gozadas mês seguinte	96,67	580,02	
4202	1/3 s/Férias Antecipadas		gozadas neste mês	386,68	128,89	
4202	1/3 s/Férias Antecipadas		gozadas mês seguinte	580,02	193,34	
5901	F.G.T.S.	8,00	515.57 mês atual	41,24		
5901	F.G.T.S.		773.36 mês seguint	61,86		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	515,57		38,66
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	773,36		58,00
					1.288,93	96,66
					Valor Líquido	1.192,27

Local de Trabalho: CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.192,27 (HUM MIL, CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS********** **********) a ser paga adiantadamente.

27/05/2025
Local e data

CIENTE

BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos Sociais
BIOGESP - ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

JESSICA DA SILVA RAMETTA

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI , CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 , Pinheiros
em São Paulo SP a importância de R$ 1.192,27
(HUM MIL, CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

27/05/2025
Local e data

JESSICA DA SILVA RAMETTA

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.192,27

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Jessica da Silva Rametta

Chave
(11) 96362-0845

CPF/CNPJ
380.126.198-06

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505221356YN68470115
4

Data/Hora da transação
22/05/2025 - 10:56:34

Código de autenticação
IBE06912482C7D83F459CAA

PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA
Estado de São Paulo

MARCOS MOTORES ELETRICOS MARCOS MOTORES ELETRICOS LTDA AV. MOACIR DA SILVEIRA, 200 JARDIM ISAURA - Santana de Parnaíba / SP 06516-050 Fone: (11) 4151-1758 email: markos.motores@gmail.com **CNPJ: 12.311.918/0001-30 CCM: 67998 IE: 623.001.667-114** **Código de Serviço: 14.01** - lubrificaçao, limpeza, lustraçao, revisao, carga e descarga, conserto, restauraçao, blindagem, manutençao e conservaçao de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao icms) **Data de Emissão: 22/05/2025**	**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 2473**

Fatura No	Valor R$	Forma Pgto
2473	890,00	A VISTA

TOMADOR	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI
ENDEREÇO	R CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS
MUNICÍPIO	SAO PAULO UF: SP CEP: 05.407-00
END.COBRANÇA	o mesmo
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39
VALOR POR EXTENSO	OITOCENTOS E NOVENTA REAIS

DEVE À EMPRESA **MARCOS MOTORES ELETRICOS LTDA** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	O.S.3857 - CONSERTO MOTOBOMBA 3CV, JACUZZI, 56J, 220/380. SERVIÇO: TROCA DOS ROLAMENTOS, SELO, EMBUCHAMENTO MANCAL DIANTEIRO, J. VEDAÇÃO, CREPTAL, M.O	890,00	890,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

*****DADOS PARA PAGAMENTO *****
PIX CNPJ: 12311918000130
ELIOMAR DOS SANTOS N MOTORES
IMPORTANTE ENVIAR COMPROVANTE:
WhatsApp: 11-96252-8931 ou Email: Markos.Motores@gmail.com

NÃO VALE COMO RECIBO	Base ISS	R$	890,00	VALOR TOTAL DA NOTA	
	Alíquota Simples:	%	2,00	R$	890,00
	ISS Incluso	R$	----		

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Assinatura Digital			
7GVSLMXX	BGMR9GT2	MKD5WS8H	OOTAZILX
2I8GIYXI	BXH4YFKP	XCX5FRYU	CIKIHJOK
3MST8LU6	FUTSA9CG	IGSZY0K3	R1AT5GL9
WGPEWP0M	OISRUL8Y	FAJ2S2BB	2ED57CA4

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 2473 Santana de Parnaíba - CCM: 67998			
7GVSLMXX	BGMR9GT2	MKD5WS8H	OOTAZILX
2I8GIYXI	BXH4YFKP	XCX5FRYU	CIKIHJOK
3MST8LU6	FUTSA9CG	IGSZY0K3	R1AT5GL9
WGPEWP0M	OISRUL8Y	FAJ2S2BB	2ED57CA4

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **MARCOS MOTORES ELETRICOS LTDA** OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

manutenção de Equipamento da Piscina //.

Ok.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 890,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MARCOS MOTORES ELETRICOS EIRELI

Chave
(11) 96252-8931

CPF/CNPJ
12.311.918/0001-30

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505231445YN734259434

Data/Hora da transação
23/05/2025 - 11:45:08

Código de autenticação
IBE06E2529B3CE63B47B8A7

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

ELIOMAR DOS SANTOS NOGUEIRA
CNPJ:12.311.918/0001-30 - Insc. Estadual/RG: 623.001.667-114
Insc. Municipal: 67998 Serviço 14.01
Celular: (11)96252-8931/Telefone: 4554-2390
Av. Moacir da Silveira, 200/6 - Santana de Parnaiba/SP CEP: 06515-001

SANT. DE PARNAIBA, 2 de maio de 2025

Orçamento da Ordem de Serviço Nº 3857

Cliente	BIOGESP	Contato	
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Ins. Est.:	
Fones	(11)97708-8054	Email	

Equipamento

Equipamento	MOTOBOMBA 3CV			Entrada	01/05/25
Marca	JACUZZI	Modelo		56J 220/380V	
Nº Série	251389	Nº Patrimônio		.	
Outros	.				
Observações	.				

Valores do Orçamento

Serviços a executar	Responsável	Inicio	Fim	Qtd	Total
TROCA DOS ROLAMENTOS, SELO, EMBUCHAMENTO MANCAL DIANTEIRO, J. VEDAÇÃO, CREPTAL, M.O	GABRIEL LIMA	12:08		1,00x	890,00

Totais

Mão de obra/Serviços	R$ 890,00
Peças/Produtos	R$ 0,00
Desconto	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 890,00**

Para aprovar este orçamento, favor assinar e retornar via FAX ou entrar em contato conosco.

BIOGESP

ELIOMAR DOS SANTOS NOGUEIRA

RECEBEMOS DE BOMPIC - BOMBAS, PISCINAS E BANHEIRAS LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 8.595,00	NF-e Nº: 000.013.567 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO	

BOMPIC - BOMBAS, PISCINAS E BANHEIRAS LTDA.
Av. Fabio Eduardo Ramos Esquivel, 1257
Centro
Diadema
SP
CEP: 09920579
TELEFONE: 40533000
E-MAIL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.013.567
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0567 6215 3200 0117 5500 1000 0135 6718 7054 0783

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	135251366926974 - 22/05/2025 15:23:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
286106203118		67.621.532/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	22/05/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94	PINHEIROS		05407-002	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	(13) 98227-5994	SP		

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	21/05/2025	8.595,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.595,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,10	8.595,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	1 - Dest.				67.621.532/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av Fabio Eduardo Ramos Esquivel, 1257 -	Diadema	SP	286106203118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
208			0		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
74019	PACE ACAO TOTAL 10KG HTH	84818019	0 102	5102	PC	18,0000	230,0000	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,84
73303	ALGICIDA DE CHOQUE 1LT HTH COMPLEXO SULFATO CUPRICO	38089999	0 102	5102	PC	25,0000	33,0000	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49
73312	ALGICIDA DE MANUT 1LT PREVINE AGUA VERDE HTH	38089999	0 102	5102	PC	10,0000	25,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,57
75341	MAXFLOC PROTEGER CLARIFICA 1LT HTH	28273200	0 102	5102	PC	20,0000	19,0000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,31
75345	ELIMINADOR DE OLEOSIDADE 1LT HTH	29239090	0 102	5102	PC	35,0000	30,0000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81
74209	PACE TRIPLA ACAO 200GR (80 unid) HTH	38089419	0 102	5102	PC	50,0000	9,0000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,63
043	CRIS ALCALINIDADE (BICARBONATO DE SODIO) 2KG CRISAGUA	28363000	0 102	5102	PC	50,0000	30,0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,45

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido 103509 Vendedor EDUARDADocumento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. ENDERECO DE ENTREGA: R. THEDA FIGUEIREDO REGA. 155 - BLOCO ESPORTIVO CEU ZILDA - JD ELVIRA OSASCO- CEP: 06243-020 Val aprox dos tributos R$776.10(9.02%)	

CNPJ: 67.621.532/0001-17	**CCe** CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA
	Chave de Acesso da NFe 35250567621532000117550010000135671870540783

Número da Nota Fiscal	Série	Modelo	Mês / Ano Emissão
13567	001	55	05/25

Protocolo de Autorização - CCe	Data de Autorização	Sequência	Orgão
135251368048170	22/05/2025 17:01:21	1	35

Correção:

ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO - TERMO DE COLABORACAO 003/2022

A Carta de Correcão é disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 8.595,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
BOMPIC BOMBAS P BANHEIRAS LTDA

Chave
67.621.532/0001-17

CPF/CNPJ
67.621.532/0001-17

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505231445YN733442009

Data/Hora da transação
23/05/2025 - 11:45:08

Código de autenticação
IBE06036261E2E50A412887

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

BOMPIC - BOMBAS, PISCINAS E BANHEIRAS LTDA.

BOMBAS, PISCINAS, BANHEIRAS

CNPJ 67.621.532/0001-17 **IE** 286.106.203.118
Endereço Av. Fábio Eduardo Ramos Esquivel **Nº:**1257
Centro
Diadema SP 09920-579
Telefones 4053-3000 4053-3020
E-mail bompic@bompic.com.br

PEDIDO DE VENDA

Número 103509 **Vendedor** EDUARDA **Data de emissão** 21/05/2025
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTAO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS **Data de previsão**
Fantasia
CNPJ 26.702.577/0001-39
Endereço R. CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94 **Status** Pendente
PINHEIROS
SAO PAULO SP 05407-002 **Parcelamento** À vista
Telefones (13)98227-5994 (11)4726-6364 **Pagamento** Dep. Bancário
Email paulapeixotos.contratos.com.br
Contato DAYANE ROSAS

Qtd	Item	NCM	Un medida	Vl ICMS ST	Vl unit	Desc	Vl total
18,00	PACE AÇÃO TOTAL 10KG HTH	84818019	PÇ		230,0000	0,0000	4.140,0000
25,00	ALGICIDA DE CHOQUE 1LT HTH COMPLEXO SULFATO CUPRICO	38089999	PÇ		33,0000	0,0000	825,0000
10,00	ALGICIDA DE MANUT 1LT PREVINE ÁGUA VERDE HTH	38089999	PÇ		25,0000	0,0000	250,0000
20,00	MAXFLOC PROTEGER CLARIFICA 1LT HTH	28273200	PÇ		19,0000	0,0000	380,0000
35,00	ELIMINADOR DE OLEOSIDADE 1LT HTH	29239090	PÇ		30,0000	0,0000	1.050,0000
50,00	PACE TRIPLA AÇÃO 200GR (80 unid) HTH	38089419	PÇ		9,0000	0,0000	450,0000
50,00	CRIS ALCALINIDADE (BICARBONATO DE SÓDIO) 2KG CRISÁGUA	28363000	PÇ		30,0000	0,0000	1.500,0000

208,00

Total dos produtos	8.595,0000
Total dos serviços	0,0000
Impostos	0,0000
Desconto	0,0000
Total	8.595,0000

COND. DE PAGTO > DEPÓSITO BANCÁRIO

R$ 8.595,00

PIX> CNPJ: 67.621.532/0001-17

ENDEREÇO DE ENTREGA: R. THEDA FIGUEIREDO REGA, 155- BLOCO ESPORTIVO CÉU ZILDA - JD ELVIRA - OSASCO - 06243-020

NOSSO CARRO

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: 215

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: **22/05/2025 16:52:16**
Data de Competência: **22/05/2025**
Cód. de Autenticidade: **A374B86A4**
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 Cunha Gago
Número : 700
Complemento :
Bairro : Pinheiros
CEP : 05421-001
Cidade/UF : São Paulo/ SP
Telefone :
E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CEU NA CIDADE DE OSASCO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PELO PERÍODO DE 01/04/2025 A 30/04/2025, PIX: 13 996772165

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
8111700 - Serviços Combinados Para Apoio A Edifícios, Excet...				**2,00**	1705		8111700
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 236.816,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 236.816,49		R$ 4.736,33	Não	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.419,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ **226.396,56**

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/saovicente/online

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 226.396,56

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI

Chave
(13) 99677-2165

CPF/CNPJ
40.821.204/0001-08

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505231445YN733507597

Data/Hora da transação
23/05/2025 - 11:45:08

Código de autenticação
IBE0620B22E466FDB47CCBC

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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

Serviço prestado em 13/05/2025

20250522u53461907000114

Número da Nota	00000003
Data e Hora de Emissão	22/05/2025 14:25:29
Código de Verificação	XAMK-9YGC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.461.907/0002-03** Inscrição Municipal: **1.810.725-7**
Nome/Razão Social: **NR3 CONSTRUTORA LTDA**
Endereço: **AV BRIG FARIA LIMA 1768, ANDAR 6 - JARDIM PAULISTANO - CEP: 01451-909**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NR3 construtora Serviços realizados manutenção de ar condicionado referente a competência Março 2025
Valor total R$ 19.800,00

Santander
Ag 3650
Cc 13006071-8

PIX 53.461.907/0001-14

Retenções:

IRPF - 198,00
CSLL - 198,00
PIS - 128,70
COFINS - 594,00
INSS - 2.178,00

Valor Líquido a receber - R$ 16.503,30.

Órgão Concessor: Prefeitura do Município de Osasco
Termo de Colaboração: 003/2022

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: 10/06/2025; (4) Esta NFS-e substitui a NFS-e nº 1;

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 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: **23/05/2025**
Autenticação Bancária: **375627986155F5413AA4645**
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 2, emitido em 21/05/2025

20250522u53461907000114

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000004	22/05/2025 14:28:46	WYMR-B8CJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.461.907/0002-03** Inscrição Municipal: **1.810.725-7**

Nome/Razão Social: **NR3 CONSTRUTORA LTDA**

Endereço: **AV BRIG FARIA LIMA 1768, ANDAR 6 - JARDIM PAULISTANO - CEP: 01451-909**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NR3 CONSTRUTORA SERVIÇOS REALIZADOS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL 2025
VALOR TOTAL $19.800,00

SANTANDER
AG 3650
C/C 13006071-8

PIX 53.461.907/0001-14

Retenções:

IRPF - 198,00
CSLL - 198,00
PIS - 128,70
COFINS - 594,00
INSS - 2.178,00

Valor líquido a receber - R$ 16.503,30

Órgão Concessor: Prefeitura do Município de Osasco
Termo de Colaboração: 003/2022

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) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2, emitido em 21/05/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025; (5) Esta NFS-e substitui a NFS-e nº 2;

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 13004402-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 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:	**23/05/2025**
Autenticação Bancária:	**37562798616565413AA4645**
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)

SUELI BARTOLOMEU DE SOUZA Rua Carijós, no. 307 - - Parque São Vicente CEP: 11360-100 - São Vicente/SP Fone: 13996868115	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída [1] **N°. 000.002.239** **SÉRIE001** **FOLHA 1/2**	CHAVE DE ACESSO **3525 0521 5035 5600 0170 5500 1000 0022 3910 0036 8245** 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
Revenda	**135251230977493 09/05/2025 11:58:26**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
657675299110		**21.503.556/0001-70**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇAO DE GESTAO E EXECUÇAO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIA	**26.702.577/0001-39**	**09/05/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Cardeal Arcoverde , no. 1641 -	**Pinheiros**	**05407-000**	**09/05/2025**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
São Paulo	**1147266364**	**SP**	**ISENTO**	**11:58:08**

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.600,72**

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**	**4.600,72**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem Frete [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UN.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AGSAN	AGUA SANITARIA 5L	38089419	0103	5102	un	15	15,50	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAPEL INTERFOLHA	PAPEL INTERFOLHA 1000 FOLHAS	48182000	0103	5102	un	15	44,88	673,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAB5L	SABONETE LIQUIDO 5L	34013000	0103	5102	un	10	43,24	432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PANO	PANO DE CHAO BRANCO	63071000	0103	5102	un	15	18,23	273,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SACO 12	SACO DE LIXO 20L C/ 100	39232910	0103	5102	un	15	26,92	403,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SACO	SACO DE LIXO 40L C/ 100	39232910	0103	5102	un	15	33,24	498,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SACP5	SACO DE LIXO 60L	39232910	0103	5102	un	15	68,47	1.027,05	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 TOTAL DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
OBSERVAÇÕES PIX CNPJ 21.503.556/0001-70 banco santander 033 Agencia 0135 Conta 13004096-4	

Emitido por Start Emissor de Nota Fiscal

Recebemos de SUELI BARTOLOMEU DE SOUZA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		**NF-e** **N°. 000.002.239** **SÉRIE 001**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUELI BARTOLOMEU DE SOUZA Rua Carijós, no. 307 - - Parque São Vicente CEP: 11360-100 - São Vicente/SP Fone: 13996868115	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída [1] **N°. 000.002.239** **SÉRIE001** **FOLHA 2/2**	CHAVE DE ACESSO **3525 0521 5035 5600 0170 5500 1000 0022 3910 0036 8245** 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
Revenda	**135251230977493 09/05/2025 11:58:26**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
657675299110		**21.503.556/0001-70**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UN.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
SACOP6	SACO DE LIXO 100L C/ 100 P6	39232910	0103	5405	un	5	80,92	404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC200	SACO DE LIXO 200L C/ 100 P7	39232110	0103	5102	un	5	89,90	449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VASPELO	VASSOURA DE PELO	96031000	0103	5102	un	6	14,73	88,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VASSOURA	VASSOURA LIMPA CANTO	96031000	0103	5102	un	5	18,78	93,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PANcom	PANO ALGODAO ALVEJADO COMUM	63029100	0103	5102	un	6	3,89	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 13004096-4

Favorecido: SUELI BARTOLOMEU DE SOUZA EPP

Valor: 4.600,72

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004402-8

Conta Destino Informada: 0135 13004096-4

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **23/05/2025**
Autenticação Bancária: **37562798616565413AA4645**
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)

SUELI BARTOLOMEU DE SOUZA
R. CARIJÓS,307- PARQUE SÃO VICENTE
FONE: 13-99686-8115

Cliente: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS

DATA 06/05/2025

PRODUTO	QTDE	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
AGUA SANITÁRIA	15	R$ 15,50	R$ 232,50
PAPEL INTERFOLHA 1000 FOLHAS	15	R$ 44,88	R$ 673,20
SABONETE LIQUIDO 5L	10	R$ 43,24	R$ 432,40
PANO DE CHÃO BRANCO	15	R$ 18,23	R$ 273,45
SACO DE LIXO 20L C/100	15	R$ 26,92	R$ 403,80
SACO DE LIXO 40L C/100	15	R$ 33,24	R$ 498,60
SACO DE LIXO 60L	15	R$ 68,47	R$ 1.027,05
SACO DE LIXO 100L	5	R$ 80,92	R$ 404,60
SACO DE LIXO 200L	5	R$ 89,90	R$ 449,50
VASSOURA DE PELO	6	R$ 14,73	R$ 88,38
VASSOURA LIMPA CANTO	5	R$ 18,78	R$ 93,90
PANO ALGODÃO ALVEJADO COMUM	6	R$ 3,89	R$ 23,34
TOTAL			R$ 4.600,72

RECEBEMOS DE RAIMA ENGENHARIA LTDA ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 15 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR GRATUITO MarketUP

RAIMA ENGENHARIA LTDA ME
Rua Francisco de Moura, 62
Cidade Nautica - 11350-150
Sao Vicente - SP - Fone: (13) 9716-3256

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 15
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250547298535000154550010000000151288824503

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	135251377823301

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
657602548110		47.298.535/0001-54

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	23/05/2025
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	16110,10
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	5066.63	0,00	16110,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000001	CAMISETA SIMPLES P ALGODAO 100%	61091000	0102	5102	UN	50,000	50,89	2544,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000002	CAMISETA SIMPLES M ALGODAO 100%	61091000	0102	5102	UN	50,000	63,99	3199,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000003	CAMISETA SIMPLES G ALGODAO 100%	61091000	0102	5102	UN	50,000	62,89	3144,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000004	CAMISETA SIMPLES GG ALGODAO 100%	61091000	0102	5102	UN	50,000	65,99	3299,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000005	CAMISETA SIMPLES EXG ALGODAO 100%	61091000	0102	5102	UN	40,000	71,99	2879,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000006	BORDADO NA CAMISA COM O LOGO	58109100	0102	5102	UN	150,000	6,95	1042,50	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Prefeitura Municipal de Osasco, termo de colaboracao 003/2022 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

uniforme para os funcionarios //

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 16.110,10

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
RAIMA ENGENHARIA

Chave
47.298.535/0001-54

CPF/CNPJ
47.298.535/0001-54

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505231848YN750778010

Data/Hora da transação
23/05/2025 - 15:48:18

Código de autenticação
IBE06667C288D131C478C8C

RAIMA ENGENHARIA LTDA ME
R. FRANCISCO DE MOURA,62
CIDADE NAUTICA - SÃO VICENTE
47.298.535/0001-54

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS
CNPJ: 26.702.577/0001-54

ORÇAMENTO			DATA 20/05/2024
PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CAMISETA SIMPLES P ALGODÃO 100%	50	R$ 50,89	R$ 2.544,50
CAMISETA SIMPLES M ALGODÃO 100%	50	R$ 63,99	R$ 3.199,50
CAMISETA SIMPLES G ALGODÃO 100%	50	R$ 62,89	R$ 3.144,50
CAMISETA SIMPLES GG ALGODÃO 100%	50	R$ 65,99	R$ 3.299,50
CAMISETA SIMPLES EXG ALGODÃO 100%	40	R$ 71,99	R$ 2.879,60
BORDA NA CAMISA COM LOGO	150	R$ 6,95	R$ 1.042,50
TOTAL			R$ 16.110,10

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: 214

Dados do Prestador de Serviço

OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA
Rua Quinze de Novembro,576 SALA 202 - Centro
CEP 11310-400 - Fone: (13)3356-3350 - Fax/Celular: (13)99716-3256 - São Vicente/ SP
Inscrição Municipal 071353 - CPF/CNPJ 40.821.204/0001-08

Data de Geração da NFS-e: **06/05/2025 11:05:10**
Data de Competência: **06/05/2025**
Cód. de Autenticidade: **21E68BA2E**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Osasco - São Paulo	Osasco - São Paulo

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 26.702.577/0001-39
IM :
Razão Social : BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço : Rua Cardeal Arcoverde
Número : 1641
Complemento :
Bairro : Pinheiros
CEP : 05407-002
Cidade/UF : São Paulo/ SP
Telefone :
E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CEU NA CIDADE DE OSASCO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PELO PERIODO DE 01/04/2025 A 30/04/2025, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR MÃO DE OBRA: R$ 1.100,00 (MIL E CEM REAIS) MATERIAL: R$ 1.100,00 (MIL E CEM REAIS) 11% DE INSS SOBRE A MÃO DE OBRA: R$ 121,00 (CENTO E VINTE UM REAIS)

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
4321500 - Instalação e Manutenção Elétrica -				**2,00**	702		4321500
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.200,00		R$ 44,00	Não	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ **2.079,00**

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.079,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE

Chave
(13) 99677-2165

CPF/CNPJ
40.821.204/0001-08

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505271451YN924573819

Data/Hora da transação
27/05/2025 - 11:51:26

Código de autenticação
IBE0688B48FC1FDBF461E9F

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 RAIMA ENGENHARIA LTDA 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

RAIMA ENGENHARIA LTDA ME Rua Francisco de Moura, 62 Cidade Nautica - 11350-150 Sao Vicente - SP - Fone: (13) 9716-3256	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 18 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250547298535000154550010000000181205690263 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		135251413886840
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
657602548110		47.298.535/0001-54

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	27/05/2025
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	18000,85
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	5661.26	0,00	18000,85

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
2000000000002	CAMISETA SIMPLES M ALGODAO 100%	61091000	0102	5102	UN	100,000	63,99	6399,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000003	CAMISETA SIMPLES G ALGODAO 100%	61091000	0102	5102	UN	90,000	62,89	5660,10	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000004	CAMISETA SIMPLES GG ALGODAO 100%	61091000	0102	5102	UN	65,000	65,99	4289,35	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000006	BORDADO NA CAMISA COM O LOGO	58109100	0102	5102	UN	255,000	6,48	1652,40	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Prefeitura Municipal de Osasco, termo de colaboracao 003/2022 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Uniformes	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 18.000,85

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
RAIMA ENGENHARIA

Chave
47.298.535/0001-54

CPF/CNPJ
47.298.535/0001-54

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505272009YN951502881

Data/Hora da transação
27/05/2025 - 17:09:46

Código de autenticação
IBE063512D530296143F8B5

RAIMA ENGENHARIA LTDA ME
R. FRANCISCO DE MOURA,62
CIDADE NAUTICA - SÃO VICENTE
47.298.535/0001-54

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS
CNPJ: 26.702.577/0001-54

ORÇAMENTO			DATA 20/05/2024
PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CAMISETA SIMPLES M ALGODÃO 100%	100	R$ 63,99	R$ 6.399,00
CAMISETA SIMPLES G ALGODÃO 100%	90	R$ 62,89	R$ 5.660,10
CAMISETA SIMPLES GG ALGODÃO 100%	65	R$ 65,99	R$ 4.289,35
BORDA NA CAMISA COM LOGO	255	R$ 6,48	R$ 1.652,40
TOTAL			R$ 18.000,85

RECEBEMOS DE 49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 248 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR GRATUITO MarketUP

49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR Rua Vereador Lourival Moreira do Amaral, 877 Parque Sao Vicente - 11365-100 Sao Vicente - SP - Fone: (13) 9716-3256	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 248 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 3	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250549681858000158550010000002481862579157 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	135251414145760

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
657629998114		49.681.858/0001-58

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	27/05/2025
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	19000,32
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	5896.04	0,00	19000,32

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
2000000000266	CONDOR ROLO ESPUMA09CM	96034010	0102	5102	UN	10,000	8,99	89,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000105	CONDOR ROLO LA ZERO GOTA 23CM	68053090	0102	5102	UN	10,000	29,50	295,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000106	CONDUITE AM 3/4 FORT MT	39172300	0102	5102	UN	10,000	58,90	589,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000107	COTOVELO MARROM KRONA	73079200	0102	5102	UN	50,000	2,57	128,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000203	ITAQUA AGUA RAZ 5.0L	27101230	0102	5102	UN	10,000	82,87	828,70	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000117	KIT PINTURA ROMA FLEX COM 3 PC	96034090	0102	5102	UN	5,000	39,89	199,45	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000240	KRONA ESG TEE	39174090	0102	5102	UN	5,000	9,90	49,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000268	KRONA ESG TUBO	73072200	0102	5102	UN	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000119	LIXA MASSA NORTON	68052000	0102	5102	UN	8,000	1,76	14,08	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000120	LUMIN LED SOBR QUAD BR 18W ELGIN	94051190	0102	5102	UN	5,000	69,89	349,45	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000281	PEDRA 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
Prefeitura Municipal de Osasco - Termo de colaboracao 003/2022 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Elétrica e hidraulica	Ok.

RECEBEMOS DE 49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 248 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR MarketUP GRATUITO

49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR Rua Vereador Lourival Moreira do Amaral, 877 Parque Sao Vicente - 11365-100 Sao Vicente - SP - Fone: (13) 9716-3256	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 248 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 3	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250549681858000158550010000002481862579157 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	135251414145760

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
657629998114		49.681.858/0001-58

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	27/05/2025
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	19000,32
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	5896.04	0,00	19000,32

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
2000000000269	PEG PINTE LATEX ACRILICO 18.0 L BRANCO NEVE	32081010	0102	5102	UN	5,000	143,91	719,55	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000121	PONTALETE PINUS 6X6X3 MTS	44079990	0102	5102	UN	10,000	29,89	298,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000244	PREGO POLIDO C/C 18X27 KG	74151000	0102	5102	UN	10,000	33,89	338,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000104	ROLO ESPUMA CASTOR 23CM SEM CABO	68053090	0102	5102	UN	10,000	22,79	227,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000248	TEE MARROM KRONA LISO	84659310	0102	5102	UN	10,000	5,99	59,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000249	CHAPA DRYWALL STANDARD 1,80X1,20M BRANCA KNAUF	68091100	0102	5102	UN	20,000	251,60	5032,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000250	TINTA LATEX FOS ECON BRANCO SULANPLAST	32081010	0102	5102	UN	15,000	162,65	2439,75	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000254	TOM 2P+T CJ 10A H PIAL PLUS 615080 NV	01063900	0102	5102	UN	15,000	28,22	423,30	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000103	CIMENTO VOT OBRAS CPII 50 KG SACOS	25232910	0102	5102	UN	15,000	42,99	644,85	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000259	VOTOMASSA CPII CIMENTO TODAS OBRAS 50KG	25232910	0102	5102	UN	15,000	48,99	734,85	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000260	XADREZ CORANTE 50ML AZUL	32041210	0102	5102	UN	15,000	47,99	719,85	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Prefeitura Municipal de Osasco - Termo de colaboracao 003/2022 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

RECEBEMOS DE 49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 248 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR GRATUITO MarketUP

49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR Rua Vereador Louriv al Moreira do Amaral, 877 Parque Sao Vicente - 11365-100 Sao Vicente - SP - Fone: (13) 9716-3256	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 248 SÉRIE: 1 PÁGINA 3 DE 3	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250549681858000158550010000002481862579157 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	135251414145760

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
657629998114		49.681.858/0001-58

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS		26.702.577/0001-39	27/05/2025
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	19000,32
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	5896.04	0,00	19000,32

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
2000000000309	FIO FLEX 10,0 MM PT - ROLO 100 MT AMARELO	85444900	0102	5102	UN	5,000	444,89	2224,45	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000313	TABUA PINUS APARELHADA 2,0X29CM X 3M NEDRI	44071100	0102	5102	UN	10,000	69,90	699,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000314	FIO FLEX 10,0 MM PT - ROLO 100 MT PRETO	85444900	0102	5102	UN	4,000	444,89	1779,56	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Prefeitura Municipal de Osasco - Termo de colaboracao 003/2022 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 19.000,32

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
49.681.858 ISMAEL NEVES JUNIOR

Chave
49.681.858/0001-58

CPF/CNPJ
49.681.858/0001-58

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505272009YN951572364

Data/Hora da transação
27/05/2025 - 17:09:46

Código de autenticação
IBE066ED8A86463DC4D12BA

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

ISMAEL NEVES JUNIOR
Rua: Vereador Lourival Moreira do Amaral, 877 – Parque São Vicente
Telefone: 13-99716-3256
A/C – Dayani Rosas
Céu Zilda Arns (Bloco Esportivo)

ORÇAMENTO

Descrição	Qts	Valor Unitario	Valor Total
CONDOR ROLO ESPUMA 09CM	10	R$ 8,99	R$ 89,90
CONDOR ROLO LA ZERO GOTA 23CM	10	R$ 29,50	R$ 295,00
CONDUITE AM 3/4 FORT MT	10	R$ 58,90	R$ 589,00
COTOVELO MARROM KRONA	50	R$ 2,57	R$ 128,50
ITAQUA AGUA RAZ 5.0L	10	R$ 82,87	R$ 828,70
KIT PINTURA ROMA FLEX COM 3 PC	5	R$ 39,89	R$ 199,45
KRONA ESG TEE	5	R$ 9,90	R$ 49,50
KRONA ESG TUBO	1	R$ 14,99	R$ 14,99
LIXA MASSA NORTON	8	R$ 1,76	R$ 14,08
LUMIN LED SOBR QUAD BR 18W ELGIN	5	R$ 69,89	R$ 349,45
PEDRA N1 MT 1/2	1	R$ 98,99	R$ 98,99
PEG PINTE LATEX ACRILICO 18.0 L BRANCO NEVE	5	R$ 143,91	R$ 719,55
PONTALETE PINUS 6X6X3 MTS	10	R$ 29,89	R$ 298,90
PREGO POLIDO C/C 18X27 KG	10	R$ 33,89	R$ 338,90
ROLO ESPUMA CASTOR 23CM SEM CABO	10	R$ 22,79	R$ 227,90
TEE MARROM KRONA LISO	10	R$ 5,99	R$ 59,90
CHAPA DRYWALL STANDARD 1,80X1,20M BRANCA KNAUF	20	R$ 251,60	R$ 5.032,00
TINTA LATEX FOS ECON BRANCO SULANPAST	15	R$ 162,65	R$ 2.439,75
TOM 2P+T CJ 10A H PIAL PLUS 615080 NV	15	R$ 28,22	R$ 423,30
CIMENTO VOT OBRAS CPII 50 KG SACOS	15	R$ 42,99	R$ 644,85
VOTOMASSA CPII CIMENT TODAS OBRAS 50KG	15	R$ 48,99	R$ 734,85
XADREZ CORANTE 50ML AZUL	15	R$ 47,99	R$ 719,85
FIO FLEX 10,0 MM PT - ROO 100 MT AMARELO	5	R$ 444,89	R$ 2.224,45
TABUA PINUS APARELHADA 2,0X29CM X 3M ELGIN	10	R$ 69,90	R$ 699,00
FIO FLEX 10,0 MM PT - ROLO 100 MT PRETO	4	R$ 444,89	R$ 1.779,56
		TOTAL:	R$ 19.000,32

Banco Itaú S.A.	341	Recibo do Sacado

Cedente VIA NOVA SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.178.287/0001-07				Vencimento 11/06/2025
Sacado BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECU		Data de Processamento 27/05/2025	Nosso Número 2057323	N. Documento 2057323
Agência / Cód. Cedente 3392 / 26500-9	(=) Valor do Documento R$ 2.212,38	(+) Acréscimos -	(-) Deduções -	(=) Valor Cobrado =

Instruções - Termo de Responsabilidade do Cedente

ViaNova Benefícios

----------Autenticação Mecânica----------

Banco Itaú S.A.	341	341910902.4 0573231339.9 2265009000.8 1 11090000221238

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO				Vencimento 11/06/2025
Cedente VIA NOVA SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.178.287/0001-07				Agência / Cod. Cedente 3392 / 26500-9
Data do Documento 27/05/2025	Núm. Documento 2057323	Espécie Doc. RC	Aceite N	Nosso Número 2057323
Carteira CIDENT	Espécie R$	Quantidade -	Valor -	(=) Valor do Documento R$ 2.212,38

Instruções
BOLETO REFERENTE AO PEDIDO 1863647 - CRIADO EM 27/05/2025.

SEUS CRÉDITOS SERÃO LIBERADOS EM ATÉ 4 DIAS APÓS O PAGAMENTO
ENTREGA DE NOVOS CARTÕES EM ATÉ 9 DIAS APÓS O PAGAMENTO

NÃO PAGUE ESSE BOLETO APÓS A DATA DE VENCIMENTO
POIS OS PRAZOS DE LIBERAÇÃO DE CRÉDITOS E ENTREGA PODEM SER ALTERADOS

SEU PEDIDO SÓ ENTRARÁ EM PROCESSO APÓS O PAGAMENTO DE TODOS OS BOLETOS REFERENTES A ESSE PEDIDO.
BOLETO 1 DE 1 - VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 2.212,38

FILIAL : TODAS
GRUPO: TODOS

(-) Desconto
-

(-) Outras Deduções
-

(+) Mora / Multa
-

(+) Outros Acréscimos
-

(=) Valor Cobrado
=

SACADO
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECU - CNPJ: 26702577000139
RUA BENJAMIN CONSTANT,61 - SÃO VICENTE / SP - CEP: 11310500

----------Autenticação Mecânica----------

ViaNova Benefícios

USUÁRIO	CPF	MATRÍCULA	FILIAL	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	PRODUTO	TOTAL
CLEYDE ALVES DOS SANTOS	30224135805	10	BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	Céu Zilda Arns Neumann	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	321,30
GEOVANA APARECIDA MENDES	48346256809		BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	Céu Zilda Arns Neumann	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	321,30
JULIANA PEREIRA E SILVA	46568365831		BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	Céu Zilda Arns Neumann	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	365,70
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)	258,30
RAFAEL MESSIAS DOS SANTOS	46432443806		BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	Céu Zilda Arns Neumann	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	321,30
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)	268,80

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. 1863647

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA CRIAÇÃO
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	**26.702.577/0001-39**	27/05/2025

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO	LIBERAÇÃO CRÉDITOS	ENTREGA NOVOS CARTÕES	OBSERVAÇÕES
01/06/2025 à 30/06/2025	4 DIAS APÓS O PAGAMENTO	9 DIAS APÓS O PAGAMENTO	NFe Agrupada Filial NFe Agrupada Produto Boleto Agrupado Filial Boleto Agrupado Produto

Razão Social / Produto	Qt. Produtos	Vl. Total
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS Vale Transporte TOP	7	2.212,38

TOTAL DE PRODUTOS	TOTAL DE SERVIÇO	TOTAL DO PEDIDO
R$ 2.212,38	**R$ 0,00**	**R$ 2.212,38**

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras:	3419109024	05732313399	22650090008	1	11090000221238

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.178.287/0001-07**

Razão Social: **VIA NOVA SERVICOS LTDA**

Nome Fantasia: **VIA NOVA SERVICOS LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

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

Valor Nominal: **R$ 2.212,38**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 2.212,38**

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

Data da Transação: **29/05/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE07CE0B79EAC94A6F9C17**

Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 60958.240040 86244.490008 8 11010000183860**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
AUTO VIACAO URUBUPUNGA LTDA Av. Presidente Médici, 1340, Vila Baronesa, Osasco, SP, CEP 06268-900	0048/62444-9	R$		109/00609582-4

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
1546846	61487799000187	03/06/2025	R$ 1.838,60

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
- ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39
RUA CARDEAL ARCOVERDE, Nº 1641- SALAS 93 E 94 . 1641
PINHEIROS - SÃO PAULO/SP - CEP: 05407-002

Autenticação mecânica

Instruções
SR. CAIXA: FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS,
ASSIM SENDO, O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.
TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO: R$ 0,00
TAXA ADMINISTRATIVA: R$ 52,20
RETENÇÃO IR: R$ 1.786,40

SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 60958.240040 86244.490008 8 11010000183860**

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 03/06/2025

Beneficiário
AUTO VIACAO URUBUPUNGA LTDA
Av. Presidente Médici, 1340, Vila Baronesa, Osasco, SP, CEP 06268-900

Agência / Código do Beneficiário: 0048/62444-9

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
27/05/2025	1546846	DM	N	27/05/2025

Carteira / Nosso número: 109/00609582-4

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	109	R$		

(=) Valor documento: R$ 1.838,60

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 DE EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO: R$ 0,00
TAXA ADMINISTRATIVA: R$ 52,20
RETENÇÃO IR: R$ 1.786,40

SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
- ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39
RUA CARDEAL ARCOVERDE, Nº 1641- SALAS 93 E 94 . 1641
PINHEIROS - SÃO PAULO/SP - CEP: 05407-002

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

OSASCO bem
Bilhete Eletrônico Municipal

Número do pedido **1546846**
Valor do Pedido **R$ 1.786,40**
Total de registros **6**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
690958	41160623830	BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS	60.04.00465353-6	R$ 255,20	Aguardando Recarga
697499	36997499830	DAIANA DA SILVA MOREIRA	60.04.00467438-1	R$ 243,60	Aguardando Recarga
839835	42488865885	DEUZIANE OLIVEIRA VIANA	60.04.00529251-1	R$ 255,20	Aguardando Recarga
857072	21758575816	LEONARDO CRUZ COSTA	60.04.00525786-3	R$ 533,60	Aguardando Recarga
809287	49941701857	MARCUS VINICIUS DE MOURA	60.04.00500808-1	R$ 255,20	Aguardando Recarga
687258	46490970880	THIERRY DIAS PEREIRA	60.04.00463981-9	R$ 243,60	Aguardando Recarga

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras:	3419109008	60958240040	86244490008	8	11010000183860

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: **- ASSOCIAC O DE GEST O E EXECU**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **03/06/2025**

Valor Nominal: **R$ 1.838,60**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 1.838,60**

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: **29/05/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE15F72479A57A430AB926**

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 DANIEL SANCHEZ NASCIMENTO 31383810818 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 002333** 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 002333
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 0534 5844 6900 0137 5500 1000 0023 3318 8589 0028

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	135251424857734 28/05/2025 15:13:09	
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	28/05/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - SALA 93/94	Pinheiros	05.407-002	28/05/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
São Paulo	SP		15:13:07

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	28/05/2025	1.670,00						

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	1.855,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	1.670,00

Transportador/Volumes transportados

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

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	6,00	13,50	81,00	8,08	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	DESINFETANTE 5L GOPABO AROMA:CASA LIMPA	38089419	0102	5.102	GALÃO	6,00	8,00	48,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	SABONETE LIQUIDO GOPABO ERVA DOCE 5L	39249000	0102	5.102	GALÃO	4,00	13,60	54,40	5,43	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	PANO SACO XADREZ 40X65CM ETIQ AZUL	63071000	0102	5.102	UNID.	10,00	3,60	36,00	3,59	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	27,43	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	74,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	DETERGENTE NEUTRO 5L GOPABO	34011190	0102	5.102	GALÃO	4,00	12,90	51,60	5,15	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$ 557,60 (33,39%) Federais R$ 253,98 (15,21%) Estaduais R$ 303,61 (18,18%) . Fonte IBPT. Termo de Colaboração: 003/2022	

28/05/2025 15:13:27

Pix: vendas@dsanchez.com.br

Ok. ok.

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 002333
SERIE: 1
Página: 2 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 0534 5844 6900 0137 5500 1000 0023 3318 8589 0028

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	135251424857734 28/05/2025 15:13:09	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
657.435.400.112		34.584.469/0001-37

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	PAPEL INTERFOLHA TUFPAPER 100% CELULOSE 5XPAC	48182000	0102	5.102	FARDO	10,00	56,00	560,00	55,83	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

NF-e Nº 002333 Série 1

DANIEL SANCHEZ NASCIMENTO 31383810818
RUA SINHA JUNQUEIRA , 157 , VILA SÃO JORGE ,
São Vicente - SP - 11.380-200
Fone 13991960018
www.dsanchez.com.br
diretoria@dsanchez.com.br

Chave de acesso
35250534584469000137550010000023331885890028
Número de protocolo
135251424857734
Data emissão
28/05/2025

Nº	Correção	Data
1	OBSERVACAO:Orgao Concessor: Prefeitura do Municipio de OsascoTermo de Colaboracao 003/2022	28/05/2025 15:29:14

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.670,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
DSANCHEZ

Chave
vendas@dsanchez.com.br

CPF/CNPJ
34.584.469/0001-37

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505291340YN02506329 3

Data/Hora da transação
29/05/2025 - 10:40:41

Código de autenticação
IBE064F2333C6ABE54ECC82

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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 4891

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	4891
Data	28/05/2025

Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço lista.	Desconto %	Preço un.	Preço total
CLORO FORTE 5L		GALÃO	6,00	13,50	0,00	13,50	81,00
DESINFETANTE 5L GOPABO AROMA:CASA LIMPA		GALÃO	6,00	8,00	0,00	8,00	48,00
SABONETE LÍQUIDO GOPABO ERVA DOCE 5L		GALÃO	4,00	13,60	0,00	13,60	54,40
PANO SACO XADREZ 40X65CM ETIQ AZUL		UNID.	10,00	3,60	0,00	3,60	36,00
PAPEL HIGIENICO BRANCO EUROPEL ROLÃO 8 UNID		PACOTE	10,00	27,50	0,00	27,50	275,00
SACO PARA LIXO 100L BL6 P8 BASAM (100UNID)		PACOTE	10,00	74,90	0,00	74,90	749,00
DETERGENTE NEUTRO 5L GOPABO		GALÃO	4,00	12,90	0,00	12,90	51,60
PAPEL INTERFOLHA TUFPAPER 100% CELULOSE 5XPAC		FARDO	10,00	56,00	0,00	56,00	560,00

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Desconto total dos itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
8,00	60	0,00	0,00	1.855,00	0,00	1.855,00

Atenciosamente,
Departamento de vendas

Pix : R$ 1.670,00

28/05/25

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Maio/2025	20/06/2025	07.16.25150.9688358-9

Pagar este documento até: **20/06/2025**

Observações

Valor Total do Documento: **2.178,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.178,00			2.178,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	CNPJ Prestador:53.461.907/0002-03				
	Totais	**2.178,00**			**2.178,00**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 30/05/2025 10:52:33

85800000021 6 78000385251 5 71071625150 9 96883589033 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000021 6 | 78000385251 5 | 71071625150 9 | 96883589033 0

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25150.9688358-9
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	2.178,00

Pague com o PIX

INSS referente a NF nº 4 da NR3.

ou.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2, emitido em 21/05/2025

20250522u53461907000114

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000004	22/05/2025 14:28:46	WYMR-B8CJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.461.907/0002-03** Inscrição Municipal: **1.810.725-7**
Nome/Razão Social: **NR3 CONSTRUTORA LTDA**
Endereço: **AV BRIG FARIA LIMA 1768, ANDAR 6 - JARDIM PAULISTANO - CEP: 01451-909**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NR3 CONSTRUTORA SERVIÇOS REALIZADOS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL 2025
VALOR TOTAL $19.800,00

SANTANDER
AG 3650
C/C 13006071-8

PIX 53.461.907/0001-14

Retenções:

IRPF - 198,00
CSLL - 198,00
PIS - 128,70
COFINS - 594,00
INSS - 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) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2, emitido em 21/05/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025; (5) Esta NFS-e substitui a NFS-e nº 2;

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85800000021-6 78000385251-5 71071625150-9 96883589033-0
Data de Pagamento:	30/05/2025
Numero do Documento:	07.16.25150.9688358-9
Valor Total:	R$ 2.178,00
Autenticacao:	IBEBD49B313E090442C8DFE
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/06/2025
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em:	30/05/2025
Hora da Transacao:	16:52:33

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Maio/2025	20/06/2025	07.16.25150.0313862-4	20/06/2025

Observações

Valor Total do Documento: 198,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	198,00			198,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	Totais	**198,00**			**198,00**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 30/05/2025 13:12:24

85850000001 0 98000385251 8 71071625150 9 03138624000 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000001 0 | 98000385251 8 | 71071625150 9 | 03138624000 0

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25150.0313862-4
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	198,00

Pague com o PIX

IRRF referente a NF nº 04 da NR3.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2, emitido em 21/05/2025

20250522u53461907000114

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000004	22/05/2025 14:28:46	WYMR-B8CJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.461.907/0002-03** Inscrição Municipal: **1.810.725-7**
Nome/Razão Social: **NR3 CONSTRUTORA LTDA**
Endereço: **AV BRIG FARIA LIMA 1768, ANDAR 6 - JARDIM PAULISTANO - CEP: 01451-909**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NR3 CONSTRUTORA SERVIÇOS REALIZADOS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL 2025
VALOR TOTAL $19.800,00

SANTANDER
AG 3650
C/C 13006071-8

PIX 53.461.907/0001-14

Retenções:

IRPF - 198,00
CSLL - 198,00
PIS - 128,70
COFINS - 594,00
INSS - 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) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2, emitido em 21/05/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025; (5) Esta NFS-e substitui a NFS-e nº 2;

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85850000001-0 98000385251-8 71071625150-9 03138624000-0
Data de Pagamento:	30/05/2025
Numero do Documento:	07.16.25150.0313862-4
Valor Total:	R$ 198,00
Autenticacao:	IBE50AF7D22C67A4EBEB943
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/06/2025
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em:	30/05/2025
Hora da Transacao:	16:52:33

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Maio/2025	20/06/2025	07.16.25150.9710053-7

Pagar este documento até: **20/06/2025**

Observações

Valor Total do Documento: **121,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025 CNPJ Prestador:40.821.204/0001-08	121,00			121,00
	Totais	**121,00**			**121,00**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 30/05/2025 10:56:36

85860000001 2 21000385251 2 71071625150 9 97100537955 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000001 2 | 21000385251 2 | 71071625150 9 | 97100537955 1

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25150.9710053-7
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	121,00

Pague com o PIX

INSS referente a NF nº 214 da Obramar.

Ou.

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: 214

Dados do Prestador de Serviço

OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA
Rua Quinze de Novembro,576 SALA 202 - Centro
CEP 11310-400 - Fone: (13)3356-3350 - Fax/Celular: (13)99716-3256 - São Vicente/ SP
Inscrição Municipal 071353 - CPF/CNPJ 40.821.204/0001-08

Data de Geração da NFS-e: **06/05/2025 11:05:10**
Data de Competência: **06/05/2025**
Cód. de Autenticidade: **21E68BA2E**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Osasco - São Paulo	Osasco - São Paulo

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 26.702.577/0001-39
IM :
Razão Social : BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço : Rua Cardeal Arcoverde
Número : 1641
Complemento :
Bairro : Pinheiros
CEP : 05407-002
Cidade/UF : São Paulo/ SP
Telefone :
E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CEU NA CIDADE DE OSASCO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PELO PERIODO DE 01/04/2025 A 30/04/2025, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR MÃO DE OBRA: R$ 1.100,00 (MIL E CEM REAIS) MATERIAL: R$ 1.100,00 (MIL E CEM REAIS) 11% DE INSS SOBRE A MÃO DE OBRA: R$ 121,00 (CENTO E VINTE UM REAIS)

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
4321500 - Instalação e Manutenção Elétrica -				**2,00**	702		4321500
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.200,00		R$ 44,00	Não	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ **2.079,00**

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85860000001-2 21000385251-2 71071625150-9 97100537955-1
Data de Pagamento:	30/05/2025
Numero do Documento:	07.16.25150.9710053-7
Valor Total:	R$ 121,00
Autenticacao:	IBEDE9A580EA5764E899944
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/06/2025
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em:	30/05/2025
Hora da Transacao:	16:52:33

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Maio/2025	20/06/2025	07.16.25150.9690265-6

Pagar este documento até: **20/06/2025**

Observações

Valor Total do Documento: **920,70**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	920,70			920,70
	Totais	**920,70**			**920,70**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 30/05/2025 10:52:54

85880000009 1 20700385251 2 71071625150 9 96902656417 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000009 1 | 20700385251 2 | 71071625150 9 | 96902656417 8

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25150.9690265-6
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 920,70

Pague com o PIX

CSLL + cofins + pis/pasep.
ref a NF nº 4 da NF 3

ok.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2, emitido em 21/05/2025

20250522u53461907000114

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000004	22/05/2025 14:28:46	WYMR-B8CJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.461.907/0002-03** Inscrição Municipal: **1.810.725-7**
Nome/Razão Social: **NR3 CONSTRUTORA LTDA**
Endereço: **AV BRIG FARIA LIMA 1768, ANDAR 6 - JARDIM PAULISTANO - CEP: 01451-909**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NR3 CONSTRUTORA SERVIÇOS REALIZADOS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL 2025
VALOR TOTAL $19.800,00

SANTANDER
AG 3650
C/C 13006071-8

PIX 53.461.907/0001-14

Retenções:

IRPF - 198,00
CSLL - 198,00
PIS - 128,70
COFINS - 594,00
INSS - 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) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2, emitido em 21/05/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025; (5) Esta NFS-e substitui a NFS-e nº 2;

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85880000009-1 20700385251-2 71071625150-9 96902656417-8
Data de Pagamento:	30/05/2025
Numero do Documento:	07.16.25150.9690265-6
Valor Total:	R$ 920,70
Autenticacao:	IBE6A0360AECCA047EAADB7
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/06/2025
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em:	30/05/2025
Hora da Transacao:	16:52:33

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Maio/2025	20/06/2025	07.16.25150.9708692-5

Pagar este documento até: **20/06/2025**

Observações

Valor Total do Documento: **10.419,93**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	10.419,93			10.419,93
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	CNPJ Prestador:40.821.204/0001-08				
	Totais	**10.419,93**			**10.419,93**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 30/05/2025 10:56:21

85800000104 2 19930385251 3 71071625150 9 97086925385 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000104 2 | 19930385251 3 | 71071625150 9 | 97086925385 7

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25150.9708692-5
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	10.419,93

Pague com o PIX

INSS referente a NF nº 215 da Obramax //

OK.

Prefeitura Municipal de São Vicente - SP
Secretaria da Fazenda - SEFAZ
Fone: (13) 3579-1406 - www.saovicente.sp.gov.br/iss

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
Número da Nota Fiscal: 215

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: **22/05/2025 16:52:16**
Data de Competência: **22/05/2025**
Cód. de Autenticidade: **A374B86A4**
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 Cunha Gago
Número : 700
Complemento :
Bairro : Pinheiros
CEP : 05421-001
Cidade/UF : São Paulo/ SP
Telefone :
E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CEU NA CIDADE DE OSASCO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PELO PERÍODO DE 01/04/2025 A 30/04/2025, 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 GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13004402-8**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85800000104-2 19930385251-3 71071625150-9 97086925385-7
Data de Pagamento:	30/05/2025
Numero do Documento:	07.16.25150.9708692-5
Valor Total:	R$ 10.419,93
Autenticacao:	IBE12F956293F00473DA276
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/06/2025
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em:	30/05/2025
Hora da Transacao:	16:52:33

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Maio/2025	20/06/2025	07.16.25150.0332687-0	20/06/2025

Observações

Valor Total do Documento: **2.178,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.178,00			2.178,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	CNPJ Prestador:53.461.907/0002-03				
	Totais	**2.178,00**			**2.178,00**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 30/05/2025 13:16:47

85810000021 8 78000385251 5 71071625150 9 03326870536 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000021 8 | 78000385251 5 | 71071625150 9 | 03326870536 0

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25150.0332687-0
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	2.178,00

Pague com o PIX

INSS ref a NF nº 3 da NRG

Ok -

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Serviço prestado em 13/05/2025

20250522u53461907000114

Número da Nota	00000003
Data e Hora de Emissão	22/05/2025 14:25:29
Código de Verificação	XAMK-9YGC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.461.907/0002-03** Inscrição Municipal: **1.810.725-7**
Nome/Razão Social: **NR3 CONSTRUTORA LTDA**
Endereço: **AV BRIG FARIA LIMA 1768, ANDAR 6 - JARDIM PAULISTANO - CEP: 01451-909**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NR3 construtora Serviços realizados manutenção de ar condicionado referente a competência Março 2025
Valor total R$ 19.800,00

Santander
Ag 3650
Cc 13006071-8

PIX 53.461.907/0001-14

Retenções:

IRPF - 198,00
CSLL - 198,00
PIS - 128,70
COFINS - 594,00
INSS - 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: 10/06/2025; (4) Esta NFS-e substitui a NFS-e nº 1;

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85810000021-8 78000385251-5 71071625150-9 03326870536-0
Data de Pagamento:	30/05/2025
Numero do Documento:	07.16.25150.0332687-0
Valor Total:	R$ 2.178,00
Autenticacao:	IBE26869623F6CA4D95A151
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/06/2025
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em:	30/05/2025
Hora da Transacao:	16:52:33

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Maio/2025	20/06/2025	07.16.25150.0314867-0	20/06/2025

Observações

Valor Total do Documento: **198,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	198,00			198,00
	Totais	**198,00**			**198,00**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 30/05/2025 13:12:40

85850000001 0 98000385251 8 71071625150 9 03148670900 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000001 0 | 98000385251 8 | 71071625150 9 | 03148670900 0

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25150.0314867-0
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	198,00

Pague com o PIX

IRRF - Ref a NF nº 3 da NR3 - ou.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2, emitido em 21/05/2025

20250522u53461907000114

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000004	22/05/2025 14:28:46	WYMR-B8CJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.461.907/0002-03** Inscrição Municipal: **1.810.725-7**
Nome/Razão Social: **NR3 CONSTRUTORA LTDA**
Endereço: **AV BRIG FARIA LIMA 1768, ANDAR 6 - JARDIM PAULISTANO - CEP: 01451-909**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NR3 CONSTRUTORA SERVIÇOS REALIZADOS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL 2025
VALOR TOTAL $19.800,00

SANTANDER
AG 3650
C/C 13006071-8

PIX 53.461.907/0001-14

Retenções:

IRPF - 198,00
CSLL - 198,00
PIS - 128,70
COFINS - 594,00
INSS - 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) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2, emitido em 21/05/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025; (5) Esta NFS-e substitui a NFS-e nº 2;

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85850000001-0 98000385251-8 71071625150-9 03148670900-0
Data de Pagamento:	30/05/2025
Numero do Documento:	07.16.25150.0314867-0
Valor Total:	R$ 198,00
Autenticacao:	IBEBF7E09CE8C7F4B4CBC5F
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/06/2025
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em:	30/05/2025
Hora da Transacao:	16:52:33

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Maio/2025	20/06/2025	07.16.25150.0316540-0

Observações

Pagar este documento até: **20/06/2025**

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:05/2025 Vencimento:20/06/2025	920,70			920,70
	Totais	**920,70**			**920,70**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 30/05/2025 13:13:04

85850000009 6 20700385251 2 71071625150 9 03165400610 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000009 6 20700385251 2 71071625150 9 03165400610 5

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25150.0316540-0
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	920,70

Pague com o PIX

CSLL + cofins + pis / pasep 1/1. Ref a NF 3 da NR3.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Serviço prestado em 13/05/2025

20250522u53461907000114

Número da Nota	00000003
Data e Hora de Emissão	22/05/2025 14:25:29
Código de Verificação	XAMK-9YGC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.461.907/0002-03** Inscrição Municipal: **1.810.725-7**
Nome/Razão Social: **NR3 CONSTRUTORA LTDA**
Endereço: **AV BRIG FARIA LIMA 1768, ANDAR 6 - JARDIM PAULISTANO - CEP: 01451-909**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NR3 construtora Serviços realizados manutenção de ar condicionado referente a competência Março 2025
Valor total R$ 19.800,00

Santander
Ag 3650
Cc 13006071-8

PIX 53.461.907/0001-14

Retenções:

IRPF - 198,00
CSLL - 198,00
PIS - 128,70
COFINS - 594,00
INSS - 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: 10/06/2025; (4) Esta NFS-e substitui a NFS-e nº 1;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13004402-8**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85850000009-6 20700385251-2 71071625150-9 03165400610-5
Data de Pagamento:	30/05/2025
Numero do Documento:	07.16.25150.0316540-0
Valor Total:	R$ 920,70
Autenticacao:	IBEECB54C9DEBB843DCA81D
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/06/2025
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em:	30/05/2025
Hora da Transacao:	16:52:33

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - 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

Código para Pagamento **81620000005-6 83023011202-1 50610252025-7 69002106093-2**				
Contribuinte A. F BARRAGEM CONSTRUCÕES LTDA			CNPJ/CPF 29.042.917/0001-30	
Endereço Rua José Bonifácio, 51 - Centro - são vicente/SP CEP 11310080			Inscrição Municipal	
Documento Nº 25002106093	Tipo DAM ISS Construção Civil	Emissão 30/05/2025	Vencimento **10/06/2025**	Parcela 5/2025
Tomador do Serviço BIOGESP - ASSOCIACAO E GESTAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS			Base Cálculo 24.600,00	
CNPJ/CPF do Tomador do Serviço 26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal do Tomador do Serviço		Valor Documento 583,02	
Guia ISS Construção Civil CDC: Valor Total: 24.600,00 Valor Deduções: 0,00 Obervações:			(-) Desconto/Abatimento 0,00	
			(-) Outros Descontos 0,00	
			(+) Multa/Mora 0,00	
			(+) Outros Acréscimos 0,00	
Conforme anexo IV da Lei Complementar 128, a alíquota considerada no cálculo do ISS é equivalente à alíquota selecionada pelo usuário. Usuário: 26702577000139			(=) Valor a Recolher 583,02	

Autentique essa guia no link https://nfe.osasco.sp.gov.br/IssWeb/portal/AutenticarPagamento.aspx usando o código YWUJMYEQ.

Este Recibo não quita débitos anteriores

PREFEITURA DE OSASCO	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN)**		
	Número do Documento **25002106093**	Parcela **5/2025**	Vencimento **10/06/2025**
Contrib. CNPJ/CPF 29.042.917/0001-30	Contrib. Inscrição Municipal	Data Emissão 30/05/2025 11:01:15	Base de Cálculo **24.600,00**
Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) **FINALIDADE: COBRANÇA** **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0,33% POR DIA DE ATRASO ATÉ O LIMITE DE 20,00% E JUROS DE 1,00% AO MÊS, SOBRE O VALOR ATUALIZADO.**			(+) Valor do Documento **583,02** (-) Desconto / Abatimento **0,00** (-) Outras Deduções **0,00** (+) Mora / Multa **0,00** (+) Outros Acréscimos **0,00** (=) Valor Cobrado **583,02**
Sacado Sacador/Avalista	BIOGESP - ASSOCIACAO E GESTAO DE SERVICOS PUBLICOS E SO Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05421001		

81620000005-6 83023011202-1 50610252025-7 69002106093-2

ISS referente a NF nº 47.

AF. Barragem.

(AVCB) - ou

Município da Estância Balneária de São Vicente - SP Secretaria Municipal de Fazenda (13) 3579-1300 -www.saovicente.sp.gov.br	NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

A F Barragam Construções Ltda

LPA Engenharia - (13) 98880-7348

Inscrição Municipal: 076454 - CPF/CNPJ: 29042917000130

Rua José Bonifácio 51 lj 02 Centro São Vicente SP 11310080

lpaconstrutora@gmail.com (13) 98880-7348

Identificação da NFS-e

Natureza da Operação	Data de Emissão	Código de Verificação	Número da Nota
Tributação fora do município /	13/05/2025	AA6A94EAA	**47**
Local do Serviço	**Municipio Incidência**	**Número do RPS**	
Osasco	Osasco	47	

Tomador de Serviços

Inscrição Municipal: CPF/CNPJ: 26702577000139

Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641 SALA 93/94 PINHEIROS 05407002

Municipio: São Paulo UF: SP Email: NFE@BIOGESP.COM.BR

Descrição dos Serviços

AVCB- Renovação e aprovação de projeto Técnico de incêndio junto ao Corpo de Bombeiros do estado de SP

Retenções

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (%)	IRRF (R$)	Outras Retenções (R$)	ISS (R$)	CSLL (R$)	Código de Obras
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 583,02	R$ 0,00	

Cálculo do Imposto Sobre Serviços - ISS

Valor dos Serviços	Desc. Incod.	Deduções	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Total Retenções
R$ 24.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.600,00	2,37 %	R$ 583,02	R$ 583,02

Valor Líquido da NFS-e	**R$ 24.016,98**

Código dos serviços

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretag

Atividade do município

[Cnae: 4399101] 370367 - 7.02 - Execução, Por Administração, Empreitada ou Subempreitada, de Obras de Construção Civil, Hidrá

Informações Adicionais

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

A F Barragam Construções Ltda

Inscrição Municipal: 076454 - CPF/CNPJ: 29042917000130

Rua José Bonifácio 51 lj 02 Centro São Vicente SP 11310080

lpaconstrutora@gmail.com (13) 98880-7348

Identificação da NFS-e

Natureza da Operação	Data de Emissão	Código de Verificação	Número da Nota
Tributação fora do município	13/05/2025	AA6A94EAA	**47**
Consulta de Autenticidade no Site: www.issnetonline.com.br			

_____/_____/_____ _____

Data Identificação e Assinatura do Recebedor

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13004402-8**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	PM OSASCO
Convenio de Arrecadacao:	00330768000905008523
Codigo de Barras:	81620000005-6 83023011202-1 50610252025-7 69002106093-2
Data de Pagamento:	30/05/2025
Data de Vencimento:	10/06/2025
Valor:	R$ 583,02
Data da Transacao:	30/05/2025
Hora da Transacao:	16:52:34
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE2FEDDFEF08E045A29C7A

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE 22151037 LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 66 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR MarketUP GRATUITO

22151037 LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO

Rua Saturnino de Brito, 435

Sitio do Campo - 11725-160

Praia Grande - SP - Fone: (13) 98871-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 66
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250522151037000153550010000000661609855480

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	135251438002798

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
558982343110		22.151.037/0001-53

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	29/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 SALA 9394	Pinheiros		05407-002	29/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Sao Paulo	(11) 4726-6364	SP		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	9000,49
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	3168.34	0,00	9000,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000009000001	ARQUIVO MORTO PAPELAO OFICIO SCARLOS	48191000	0102	5102	UN	30,000	8,89	266,70	0,00	0,00	0,00		0,00
0000009000002	BLOCO AUTOADESIVO NOTEFIX 38X51 C/4 100F	48201000	0102	5102	UN	5,000	6,02	30,10	0,00	0,00	0,00		0,00
0000009000003	BLOCO AUTOADESIVO NOTEFIX 76X102 100F	48201000	0102	5102	UN	5,000	6,03	30,15	0,00	0,00	0,00		0,00
0000009000004	BLOCO AUTOADESIVO NOTEFIX 76X76 100F AMA	48201000	0102	5102	UN	5,000	6,32	31,60	0,00	0,00	0,00		0,00
0000009000005	CADERNO ESPIRAL 1/4 200FLS CAPA DURA 2126	48202000	0102	5102	UN	10,000	12,10	121,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0000009000006	CAIXA ORGANIZADORA PAPELAO	48191000	0102	5102	UN	50,000	3,99	199,50	0,00	0,00	0,00		0,00
0000009000007	CLIPS GALV 4/0 500GR C/420UN BACCHI	83059000	0102	5102	UN	5,000	17,22	86,10	0,00	0,00	0,00		0,00
0000009000008	CLIPS GALV 8/0 500GR C/170UN BACCHI	83059000	0102	5102	UN	5,000	17,21	86,05	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000001	COLA BASTAO 9G OFFICE RADEX	35061090	0102	5102	UN	5,000	1,68	8,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000002	CONTRA-CAPA P/ ENCAD A-4 PRETA ROYAL C/10	48203000	0102	5102	UN	12,000	80,07	960,84	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000030	ELASTICO LATEX N.18 (KG) MAMUTH	40161090	0102	5102	UN	5,000	34,81	174,05	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: 4; Prefeitura Municipal de Osasco - Termo de Colaboracao 003/2022 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

material ou escritório

RECEBEMOS DE 22151037 LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 66 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR MarketUP GRATUITO

22151037 LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO
Rua Saturnino de Brito, 435
Sitio do Campo - 11725-160
Praia Grande - SP - Fone: (13) 98871-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 66
SÉRIE: 1
PÁGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250522151037000153550010000000661609855480

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	135251438002798

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
558982343110		22.151.037/0001-53

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	29/05/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 SALA 9394	Pinheiros		05407-002	29/05/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sao Paulo	(11) 4726-6364	SP		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	9000,49
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	3168.34	0,00	9000,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000025	ENVELOPE PLASTICO C/50 A4 4F 0,12 ACP	48171000	0102	5102	UN	50,000	20,26	1013,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000031	FITA ADESIVA PP 45X40 CR ALPHA LACRE	59061000	0102	5102	UN	10,000	3,32	33,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000021	PAPEL REPORT A-4 75G 210X297 10X500F CX 5	48025610	0102	5102	CX	20,000	297,99	5959,80	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: 4; Prefeitura Municipal de Osasco - Termo de Colaboracao 003/2022 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 9.000,49

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
LAURINALVA E RIBEIRO BENTO

Chave
(13) 98851-8429

CPF/CNPJ
542.054.415-68

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505301952YN105050522

Data/Hora da transação
30/05/2025 - 16:52:47

Código de autenticação
IBE06FF548CEFCEE7482181

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Laurinalva Ernesta Ribeiro Bento
Rua Saturnino de Brito, 435
Sitio do Campo, Praia Grande CEP
11725-160 Fone (13) 98871-1900

Vendedor	Seu Pedido (AF)	Data	
Laurinalva		***26/05/2025***	

Cliente **BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS** CNPJ **26.702.577/0001-39**

DESCRIÇÃO	QTDE	V.UNIT.	V.TOTAL
ARQUIVO MORTO PAPELAO OFICIO SCARLOS	**30**	R$ 8,89	R$ 266,70
BLOCO AUTOADESIVO NOTEFIX 58X51 C/4 100F	**5**	R$ 6,02	R$ 30,10
BLOCO AUTOADESIVO NOTEFIX 76X102 100F	**5**	R$ 6,03	R$ 30,15
BLOCO AUTOADESIVO NOTEFIX 76X76 100F AMA	**5**	R$ 7,32	R$ 31,60
CADERNO ESPIRAL 1/4 200FLS CAPA DURA 2126	**10**	R$ 12,10	R$ 121,00
CAIXA ORGANIZADORA PAPELAO	**50**	R$ 3,99	R$ 199,50
CLIPS GALV 4/0 500GR C/420UN BACCHI	**5**	R$ 17,22	R$ 86,10
CLIPS GALV 8/0 500GR C/170UN BACCHI	**5**	R$ 17,21	R$ 86,05
COLA BASTAO 9G OFFICE RADEX	**5**	R$ 1,68	R$ 8,40
CONTRA CAPA P/ENCAD A-4 PRETA ROYAL C/10	**12**	R$ 80,07	R$ 960,84
ELASTICO LATEX N.18 (KG) MAMUTH	**5**	R$ 34,81	R$ 174,05
ENVELOPE PLASTICO C/50 A4 4F 0,12 ACP	**50**	R$ 22,26	R$ 1.013,00
FITA ADESIVA PP 45X40 CR ALPHA LACRE	**10**	R$ 3,32	R$ 33,20
PAPEL REPORT S-4 75G 210X297 10X500F CX 5	**20**	R$ 297,99	R$ 5959,80
TOTAL			**R$ 9.000,49**

OBSERVAÇÕES

ORÇAMENTO AUTORIZADO ( ) SIM ( ) NÃO

Nome do responsável e carimbo da empresa

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94				Pinheiros
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
São Paulo	SP	05407-002	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
13241708852	KARINA CRISTINA DOS SANTOS BISPO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Domingos Arevalo, 1026				Jardim Damasceno
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
São Paulo	SP	02879-070	3004253 01861 SP	300.425.318-61
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
06/06/1983	MARIA ROSA DOS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
3.570,00	04/04/2025	22/05/2025	22/05/2025	RA1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
915.001.442.62221-8	12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 2.533,52	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	62 Salário Família	R$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 595,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 02/12 avos	R$ 595,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 198,33	69 - Aviso Prévio Indenizado	R$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 3.921,85**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R$ 2.360,78	112.1 Previdência Social	R$ 205,24
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 44,62	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Arredondamento per.anter.	R$ 0,14			**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 2.610,78**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.311,07**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 13241708852	11 Nome KARINA CRISTINA DOS SANTOS BISPO		
17 CTPS. (nº, série, UF) 3004253 01861 SP	18 CPF 300.425.318-61	19 Data de Nascimento 06/06/1983	20 Nome da Mãe MARIA ROSA DOS SANTOS

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 04/04/2025	25 Data do Aviso Prévio 22/05/2025	26 Data do Afastamento 22/05/2025	27 Cód. Afast. RA1	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.311,07 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

/ , de de .

BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos Sociais
CNPJ 26.702.577/0001-39

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
130.078.638-80

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

A colaboradora não compareceu para a homologação

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.311,07

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
KARINA CRISTINA DOS SANTOS BISPO

Chave
300.425.318-61

CPF/CNPJ
300.425.318-61

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505301952YN10509629 5

Data/Hora da transação
30/05/2025 - 16:52:47

Código de autenticação
IBE0683860C784234488ABA

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)