CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 003/2022
BLOCO ESPORTIVO

CEU ZILDA ARNS



CONTAS PAGAS EM
SETEMBRO/2025

PROJETO TRILHAS DO CEU

Mês de Competência: Agosto 2025



BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 0123

CONTA CORRENTE: 13004402-8

ORIGINAL

PREFEITURA DO MUNICIPIO 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: Setembro 2025

Item	Meta	Etapa Fase	Credor	cnpj/cpf	Natureza da Despesa	Categoria ou finalidade da despesa (Conforme DIRD)	Rubrica	DESCRIÇÃO	DATA DE VENCIMENTO	Tít.Crédito (NF/Fat/Recibo) Tipo	Número	Data	Doc.Pag. (ch/ob) Tipo	Número	Data	Valor (R$)
01	-		Tarifa Avulsa; Boleta Pix				Tarifa Bancaria	Tarifa Bancaria						000000		R$ 29,70
02	1	1.2.4.1	Consigaz Distribuidora De Gás Ltda	01.597.589/0002-09	Material De Consumo	Utilidades Publicas	Gas Para Aquecedor Da Piscina	Gas Para Aquecedor Da Piscina	08/09/2025	Boleto	5241	08/08/2025	Boleto	000000	01/09/2025	R$ 2.653,09
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	22/09/2025	Boleto	7900	22/08/2025	Boleto	000000	01/09/2025	R$ 559,08
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	10/09/2025	Boleto	5255	11/08/2025	Boleto	000000	01/09/2025	R$ 3.346,83
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	17/09/2025	Boleto	14514	18/08/2025	Boleto	000000	01/09/2025	R$ 4.580,90
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	24/09/2025	Boleto	12975	25/08/2025	Boleto	000000	01/09/2025	R$ 3.312,73
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	05/09/2025	Boleto	13894	06/08/2025	Boleto	000000	01/09/2025	R$ 3.577,79
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	12/09/2025	Boleto	13945	13/08/2025	Boleto	000000	01/09/2025	R$ 4.258,74
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	19/09/2025	Boleto	408	20/08/2025	Boleto	000000	01/09/2025	R$ 4.909,87
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	03/09/2025	Boleto	14479	04/08/2025	Boleto	000000	01/09/2025	R$ 4.357,61
11	1	1.2.2	Claro S/A	40.432.544/0001-47	Serviços De Terceiro	Utilidades Publicas	Telefone	Telefone - Comp 08/2025	10/09/2025	Fatura	2508957088862	26/08/2025	Boleto	000000	01/09/2025	R$ 165,29
12	1	1.2.2	Claro S/A	40.432.544/0001-47	Serviços De Terceiro	Utilidades Publicas	Telefone	Telefone - Comp 08/2025	10/09/2025	Fatura	2508957088881	26/08/2025	Boleto	000000	01/09/2025	R$ 189,98
13	1	1.2.1	BR Mobilidade Baixada Santista	21.659.864/0001-90	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Vale Transporte	Vale Transporte	11/09/2025	Boleto	2306951	01/09/2025	Boleto	000000	01/09/2025	R$ 527,98
14	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	22/09/2025	Boleto	35089/01	01/09/2025	Boleto	000000	02/09/2025	R$ 300,00
15	1	1.2.4	Summer Comercio de Kit Lanches Ltda	24.575.630/0001-52	Serviços De Terceiro	Outros Serviços De Terceiros	Kit Lanche	Kit Lanche	10/09/2025	Boleto	1106463/01	29/08/2025	Boleto	000000	02/09/2025	R$ 12.096,00
16	1	1.2.4.1	Alelo S. A	04.740.876/0001-25	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Cesta básica	Comp: 09/2025	02/09/2025	Boleto	48672094	02/09/2025	Boleto	000000	02/09/2025	R$ 17.226,19
17	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	15/09/2025	Boleto	7850	02/09/2025	Boleto	000000	03/09/2025	R$ 4.590,27
18	1	1.2.4	Ismael Neves Junior	49.681.858/0001-58	Material De Consumo	Outros Materiais de Consumo	Materiais Para Pequenos Reparos De Hidraulica,Eletrica E Outros	alicate, lampadas, tomada, luminaria, fio, tintas e rolo	-	NF-e	341	03/09/2025	Pix	182180	03/09/2025	R$ 29.250,01
19	1	1.2.4.1	Cesar Goncalo de Aquino Filho	51.539.498/0001-04	Material De Consumo	Outros Materiais de Consumo	Material De Limpeza E Higiene Para Piscina	cloro estabilizador - hth 10kg, algicida de manutencao 1lt hth, pace tripla acao 10kg hth, clarificante 1lt hth pastilha de cloro, alcalinidade cris agua, limpa borda 1lt hth, elimina oleosidade th 1lt, mtsa mangueira flutuante, peneira e solucao de ph	-	NF-e	331	03/09/2025	Pix	182185	03/09/2025	R$ 8.850,02
20	1	1.2.4.1	Stefhany de Jesus Santos	50.363.044/0001-54	Material De Consumo	Outros Materiais de Consumo	Material De Higiene e Limpeza	Agua sanitaria, papel, sabonete, saco de lixo, vassoura	-	NF-e	254	03/09/2025	Pix	000000	03/09/2025	R$ 9.300,02
21	1	1.2.4.1	Rosemeire Neves Pinto	34.974.997/0001-00	Material De Consumo	Outros Materiais de Consumo	Uniforme para os Funcionarios	Calças, camisetas	-	NF-e	32	03/09/2025	PIX	000000	03/09/2025	R$ 11.500,00
22	1	1.2.4	Ismael Neves Junior	49.681.858/0001-58	Material De Consumo	Outros Materiais de Consumo	Materiais Para Desenvolvimento De Atividades (Pintura)	Tinta acrílica, tinta plastica, verniz	-	NF-e	328	03/09/2025	Pix	182197	03/09/2025	R$ 8.600,15
23	1	1.2.4	Ismael Neves Junior	49.681.858/0001-58	Material De Consumo	Outros Materiais de Consumo	Materiais Para Desenvolvimento De Atividades (Pintura)	Pincel	-	NF-e	349	03/09/2025	Pix	182200	03/09/2025	R$ 15.249,93
24	1	1.2.4.1	Stefhany de Jesus Santos	50.363.044/0001-54	Material De Consumo	Outros Materiais de Consumo	Material De Higiene e Limpeza	Papel higienico, papel toalha, limpa vidros, alcool gel, cloro, esponja, luva, deterzente	-	NF-e	261	03/09/2025	Pix	000000	03/09/2025	R$ 6.500,03
25	1	1.2.4	Ismael Neves Junior	49.681.858/0001-58	Material De Consumo	Outros Materiais de Consumo	Materiais Para Pequenos Reparos De Hidraulica,Eletrica E Outros	tijolo, tinta e vedacit	-	NF-e	335	03/09/2025	Pix	182204	03/09/2025	R$ 3.341,70
26	1	1.2.4.1	Rosemeire Neves Pinto	34.974.997/0001-00	Material De Consumo	Outros Materiais de Consumo	Uniforme para os Funcionarios	Camisetas	-	NF-e	27	03/09/2025	PIX	000000	03/09/2025	R$ 18.944,60
27	1	1.2.4	Multi Center Comercial Ltda - EPP	67.619.643/0001-99	Material De Consumo	Outros Materiais de Consumo	Material De Higiene e Limpeza	agua sanitaria, esponja de limpeza, limpa pedra, luvas e papel toalha	-	NF-e	87.505	03/09/2025	Pix	000000	03/09/2025	R$ 464,90
28	1	1.2.4.1	Cesar Goncalo de Aquino Filho	51.539.498/0001-04	Material De Consumo	Outros Materiais de Consumo	Materiais Para Desenvolvimento De Atividades (Bolas)	Bola de futebol, basquete e futsal	-	NF-e	339	03/09/2025	Pix	182211	03/09/2025	R$ 6.750,00
29	1	1.2.4.1	Cesar Goncalo de Aquino Filho	51.539.498/0001-04	Material De Consumo	Outros Materiais de Consumo	Materiais Para Desenvolvimento De Atividades (Bolas)	Bola de futebol, basquete, futsal, pilates e fitness	-	NF-e	317	03/09/2025	Pix	182214	03/09/2025	R$ 5.700,01
30	1	1.2.4.1	Cesar Goncalo de Aquino Filho	51.539.498/0001-04	Material De Consumo	Outros Materiais de Consumo	Materiais Para Desenvolvimento De Atividades (Atividades Aquaticas)	espaguete, prancha, polibóia, halter e step	-	NF-e	325	03/09/2025	Pix	182214	03/09/2025	R$ 19.500,13
31	1	1.2.4.1	Cesar Goncalo de Aquino Filho	51.539.498/0001-04	Material De Consumo	Outros Materiais de Consumo	Materiais Para Desenvolvimento De Atividades (Atividades Aquaticas)	prancha, halter, estep e acqua	-	NF-e	309	03/09/2025	Pix	182214	03/09/2025	R$ 11.000,04
32	1	1.2.1	Dayani Aparecida Rosas dos Santos	401.978.728-08	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Analista Financeiro	Pgto Comp: 08/2025	-	Holerite	328	-	Transf.	060539	05/09/2025	R$ 116,00
33	1	1.2.1	Ingrid Bianca da Silva	421.287.008-84	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Analista de Departamento Pessoal	Pgto Comp: 08/2025	-	Holerite	329	-	Transf.	060543	05/09/2025	R$ 116,00
34	1	1.2.1	Ilka Diegues Pimentel de Franca	212.476.798-45	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Psicopedagogo	Pgto Comp: 08/2025	-	Holerite	330	-	Transf.	060546	05/09/2025	R$ 2.787,00
35	1	1.2.1	Victoria Passos Brito Conrado	417.950.458-84	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Assistente Contas a Pagar e Receber	Pgto Comp: 08/2025	-	Holerite	331	-	Transf.	060549	05/09/2025	R$ 3.198,00
36	1	1.2.1	Aviso E Recibo De Férias - Victoria Passos Brito Conrado	417.950.458-84	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Férias	Pgto Comp: 08/2025	-	Recibo de Férias	332	-	Transf.	060549	05/09/2025	R$ 2.888,83
37	1	1.2.1	Samuel Vieira Nunes	407.981.268-09	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Professor	Pgto Comp: 08/2025	-	Holerite	333	-	Ted	000000	05/09/2025	R$ 3.198,00
38	1	1.2.1	Wanderson Santos de Jesus	230.012.288-06	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Professor	Pgto Comp: 08/2025	-	Holerite	332	-	Ted	000000	05/09/2025	R$ 3.198,00
39	2	1.2.1	luciana	257.045.858-92	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Monitor	Pgto Comp: 08/2025	-	Holerite	333	-	Pix	000000	05/09/2025	R$ 1.214,00
40	1	1.2.1	Gabriel de Freitas Camargo	425.561.058-44	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Salva Vidas	Pgto Comp: 08/2025	-	Holerite	334	-	Pix	000000	05/09/2025	R$ 1.819,00
41	1	1.2.1	Arthur Vicente Paulino Oliveira	482.134.088-70	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Auxiliar de Escritório	Pgto Comp: 08/2025	-	Holerite	335	-	Pix	000000	05/09/2025	R$ 1.437,00
42	1	1.2.1	Rafael Messias dos Santos	464.324.438-06	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Auxiliar Administrativo	Pgto Comp: 08/2025	-	Holerite	336	-	Pix	000000	05/09/2025	R$ 1.669,00
43	1	1.2.1	Zeiziane Ribeiro Bento	400.848.318-71	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Analista Financeiro	Pgto Comp: 08/2025	-	Holerite	337	-	Pix	000000	05/09/2025	R$ 3.658,00
44	1	1.2.1	Maria Aislane Costa Bezerra	287.411.998-98	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Professor	Pgto Comp: 08/2025	-	Holerite	338	-	Pix	000000	05/09/2025	R$ 3.198,00
45	1	1.2.1	Leanderson Goncalo de Oliveira	416.188.728-00	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Assistente de Coordenação	Pgto Comp: 08/2025	-	Holerite	339	-	Pix	000000	05/09/2025	R$ 2.964,00
46	1	1.2.1	Juliana Pereira e Silva	465.683.658-31	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Monitor	Pgto Comp: 08/2025	-	Holerite	340	-	Pix	000000	05/09/2025	R$ 1.670,00
47	1	1.2.1	Davi Silva de Paula	535.308.138-26	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Salva Vidas	Pgto Comp: 08/2025	-	Holerite	341	-	Pix	000000	05/09/2025	R$ 989,00
48	1	1.2.1	Bruno da Silva Queiroz Martins	411.606.238-30	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Monitor	Pgto Comp: 08/2025	-	Holerite	342	-	Pix	000000	05/09/2025	R$ 1.669,00
49	1	1.2.1	Washington Fernandes Lisboa	54.354.665/0001-22	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Professor	Pgto Comp: 08/2025	-	Holerite	343	-	Pix	000000	05/09/2025	R$ 3.198,00
50	1	1.2.1	Carla Oliveira Santana	223.571.428-55	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Professor	Pgto Comp: 08/2025	-	Holerite	344	-	Pix	000000	05/09/2025	R$ 99,00
51	1	1.2.1	Roseli Rodrigues Vaz	347.401.708-09	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Monitor	Pgto Comp: 08/2025	-	Holerite	345	-	Pix	000000	05/09/2025	R$ 1.786,00
52	1	1.2.1.3	Caixa Economica Federal - Guia De Recolhimento Do Fgts - Evelyn Faicao Mariano de	00.360.305/0001-04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Rescisão	Evelyn Faicao Mariano de Almeida	-	Guia	346	-	Pix	000000	05/09/2025	R$ 4.001,66
53	1	1.2.1.3	Termo de Rescisao Do Contrato de Trabalho - Evelyn Faicao Mariano de Almeida	366.442.918-48	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Rescisão	Evelyn Faicao Mariano de Almeida	-	Termo de Recisão	347	-	Pix	000000	05/09/2025	R$ 12.362,62
54	1	1.2.1	Matheus Alcino Euriques	491.469.748-98	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Professor	Pgto Comp: 08/2025	-	Holerite	348	-	Pix	000000	05/09/2025	R$ 3.198,00
55	1	1.2.1	Cleyde Alves dos Santos	302.241.358-05	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Auxiliar Administrativo	Pgto Comp: 08/2025	-	Holerite	349	-	Pix	000000	05/09/2025	R$ 1.669,00
56	1	1.2.1	Paula Bruna Barbosa	448.229.398-98	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Monitor	Pgto Comp: 08/2025	-	Holerite	350	-	Pix	000000	05/09/2025	R$ 99,00
57	1	1.2.1	Michelle de Lima	386.740.908-00	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Auxiliar de Escritório	Pgto Comp: 08/2025	-	Holerite	351	-	Pix	000000	05/09/2025	R$ 1.733,00
58	1	1.2.1	Miquelino Erodito dos Santos Silva	013.679.934-58	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Piscineiro	Pgto Comp: 08/2025	-	Holerite	352	-	Pix	000000	05/09/2025	R$ 1.742,00
59	1	1.2.1	Thierry Dias Pereira	464.909.708-80	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Monitor	Pgto Comp: 08/2025	-	Holerite	353	-	Pix	000000	05/09/2025	R$ 1.669,00
60	1	1.2.1	Daiana da Silva Moreira	369.974.998-30	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Auxiliar Administrativo	Pgto Comp: 08/2025	-	Holerite	354	-	Pix	000000	05/09/2025	R$ 1.669,00
61	1	1.2.1	Robson Custodio de Souza	339.536.928-52	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Salva Vidas	Pgto Comp: 08/2025	-	Holerite	355	-	Pix	000000	05/09/2025	R$ 1.819,00
62	1	1.2.1	Nathiele Santos Sousa Barros	407.800.218-86	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Professor	Pgto Comp: 08/2025	-	Holerite	356	-	Pix	000000	05/09/2025	R$ 249,00
63	1	1.2.1	Jessica da Silva Rametta	380.126.198-06	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Auxiliar de Departamento Pessoal	Pgto Comp: 08/2025	-	Holerite	357	-	Pix	000000	05/09/2025	R$ 2.297,00
64	1	1.2.1	Marcus Vinicius de Moura	499.417.018-57	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Monitor	Pgto Comp: 08/2025	-	Holerite	358	-	Pix	000000	05/09/2025	R$ 1.670,00
65	1	1.2.1	Rodrigo José de Souza	578.058.550-03	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Monitor	Pgto Comp: 08/2025	-	Holerite	359	-	Pix	064906	05/09/2025	R$ 1.786,00
66	1	1.2.1	Marta Silva Souza Delfino	313.491.008-03	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Monitor	Pgto Comp: 08/2025	-	Holerite	360	-	Pix	000000	05/09/2025	R$ 1.670,00
67	1	1.2.1	Aviso E Recibo De Férias - Maira de Freitas	438.840.828-09	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Férias	Pgto Comp: 08/2025	-	Recibo de Férias	361	-	Pix	000000	05/09/2025	R$ 1.004,02
68	1	1.2.1.3	Termo de Rescisao Do Contrato de Trabalho - Rafael Neves Pinto	320.420.818-31	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Rescisão	Rafael Neves Pinto	-	Termo de Recisão	362	-	Pix	000000	05/09/2025	R$ 6.743,34
69	1	1.2.1	Dauisane Oliveira Viana	424.888.658-83	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Monitor	Pgto Comp: 08/2025	-	Holerite	363	-	Pix	000000	05/09/2025	R$ 1.669,00
70	1	1.2.1	Geovana Aparecida Mendes	483.462.568-09	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Professor	Pgto Comp: 08/2025	-	Holerite	364	-	Pix	000000	05/09/2025	R$ 2.984,00
71	1	1.2.1	Armindo Jose Bento Filho	428.697.088-40	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Monitor	Pgto Comp: 08/2025	-	Holerite	365	-	Pix	000000	05/09/2025	R$ 1.786,00
72	1	1.2.1	Francisca Maria de Morais dos Santos	251.810.668-52	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Monitor	Pgto Comp: 08/2025	-	Holerite	366	-	Pix	074579	05/09/2025	R$ 1.462,00
73	1	1.2.1	Patricia Almeida Rodrigues	301.142.728-32	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Monitor	Pgto Comp: 08/2025	-	Holerite	367	-	Pix	000000	05/09/2025	R$ 1.786,00
74	1	1.2.1.3	Caixa Economica Federal - Guia De Recolhimento De Fgts -Rafael Neves Pinto	00.360.305/0001-04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Rescisão	Rafael Neves Pinto	-	Guia	368	-	Pix	000000	05/09/2025	R$ 2.882,10
75	1	1.2.1	Vitoria Amanda Paulino Oliveira	393.487.288-30	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Assistente Gerencial	Pgto Comp: 08/2025	-	Holerite	369	-	Pix	000000	05/09/2025	R$ 3.198,00
76	1	1.2.1	Elisangela Pagnan Ozaki	214.341.948-17	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Professor	Pgto Comp: 08/2025	-	Holerite	370	-	Pix	000000	05/09/2025	R$ 3.198,00

77	1	1.2.1	Wanderson Santos de Jesus	230.012.288-06	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Professor	Pgto Comp: 08/2025	-	Holerite	374	-	Ted	000000	05/09/2025	R$	3.198,00
78	1	1.2.1	Sandro Luiz Frutuoso	55.509.438/0001-91	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pgto Comp: 08/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e N° 52	04/09/2025	Pix	000000	05/09/2025	R$	3.000,00
79	1	1.2.1	Incentivare Gestao e Inovacao Social LTDA	59.668.789/0001-04	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pgto Comp: 08/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 21	04/09/2025	Pix	000000	05/09/2025	R$	2.500,00
80	1	1.2.2	Luis Felipe Ferreira Dias	56.028.071/0001-57	Serviços De Terceiros	Outros Serviços De Terceiros	Manutenção De Equipamento Da Piscina		-	NF-e	NF-e Nº 68	04/09/2025	Pix	000000	05/09/2025	R$	7.390,00
81	1	1.2.1	Maira de Freitas	438.840.828-09	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Assistente de Recursos Humanos	Pgto Comp: 08/2025	-	Holerite	375	-	Pix	000000	05/09/2025	R$	1.997,00
82	1	-	**Tarifa TED 05/09/2025**				**Tarifa Bancaria**	**Tarifa Bancaria**						**000000**		**R$**	**36,00**
83	1	-	**Tarifa Avulsa Envio Pix**				**Tarifa Bancaria**	**Tarifa Bancaria**						**000000**		**R$**	**323,79**
84	1	1.2.2	Fernandes Neves Contabilidade	30.817.823/0001-75	Serviços De Terceiro	Outros Serviços de Terceiros	Assessoria Contabil	Prestação De Serviços Profissionais - Agosto/2025	-	Fatura	Fatura Nº: 799/2025	05/09/2025	Transf.	144442	08/09/2025	R$	15.066,57
85	1	1.2.2	Amanda da Silva Fernandes	52.333.814/0001-41	Serviços De Terceiros	Outros Serviços de Terceiros	Serviço de Marketing	Pgto Comp: 08/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 41	05/09/2025	Transf.	144444	08/09/2025	R$	5.086,61
86	1	1.2.4	Curvas Comercio e Confeccoes do Vestuaro LTDA	54.399.118/0001-63	Material De Consumo	Outros Materiais de Consumo	Uniforme para os Funcionarios	camiseta 1/2 malha algodao	-	NF-e	3067	30/08/2025	Pix	000000	08/09/2025	R$	560,00
87	1	1.2.4	Ismael Neves Junior	49.681.858/0001-58	Material De Consumo	Outros Materiais de Consumo	Materiais Para Pequenos Reparos De Hidraulica,Eletrica E Outros	barra de ferro, broca videa, cimento, rolo espuma, conduite, cotovelo, desempenadeira aco, pvc, eucalar esmate, eucatex massa corrida, fio flex	-	NF-e	387	08/09/2025	Pix	150372	08/09/2025	R$	9.412,00
88	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: 08/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 61	05/09/2025	Pix	000000	08/09/2025	R$	3.500,00
89	1	1.2.2	Jefferson William da Silva Sampaio	34.356.553/0001-01	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pgto Comp: 08/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 44	05/09/2025	Pix	000000	08/09/2025	R$	3.500,00
90	1	1.2.2	Luis Antonio Pereira de Lima	56.028.071/0001-57	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pgto Comp: 08/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 14	08/09/2025	Pix	000000	08/09/2025	R$	1.350,00
91	1	1.2.2	Angelica Soares Da Costa	47.233.045/0001-70	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pgto Comp: 08/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 28	05/09/2025	Pix	000000	08/09/2025	R$	2.500,00
92	1	1.2.2	Glaucia Lima Conceicao Estevam	31.939.592/0001-35	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pgto Comp: 08/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 32	04/09/2025	Pix	000000	08/09/2025	R$	2.100,00
93	1	1.2.2	Melissa Lopes Pereira	29.721.394/0001-59	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Coordenadora Geral	Pgto Comp: 08/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 3	08/09/2025	Pix	150391	08/09/2025	R$	2.333,33
94	1	1.2.2	Jaqueline Dos Santos Ferreira Lima	36.003.160/0001-31	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pgto Comp: 08/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 47	04/09/2025	Pix	000000	08/09/2025	R$	2.550,00
95	1	1.2.2	Jarbas Cordeiro Dos Anjos	29.771.759/0001-50	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Assistente De Ti	Pgto Comp: 08/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 28	29/08/2025	Pix	000000	08/09/2025	R$	2.500,00
96	1	1.2.2	Charles Alves Holanda	42.732.882/0001-20	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Diretor Geral	Pgto Comp: 08/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 86	04/09/2025	Pix	000000	08/09/2025	R$	6.300,00
97	1	1.2.2	Sonia Maria Lima	40.830.298/0001-81	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pgto Comp: 08/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 28	08/09/2025	Pix	000000	08/09/2025	R$	2.400,00
98	1	1.2.2	Beatriz Duarte De Oliveira	50.128.343/0001-04	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pgto Comp: 08/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 48	08/09/2025	Pix	000000	08/09/2025	R$	3.400,00
99	1	1.2.2	Renata Nunes De Almeida Bianchi	44.938.014/0001-26	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pgto Comp: 08/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 30	04/09/2025	Pix	000000	08/09/2025	R$	3.500,00
100	1	1.2.2	Deusdedit Felix da Silva	47.375.494/0001-52	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pgto Comp: 08/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 28	04/09/2025	Pix	000000	08/09/2025	R$	1.700,00
101	1	1.2.2	Alienane Carla dos Santos Gomes	61.431.072/0001-88	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Coordenador de Eixo Temático Recreação e Lazer (MEI)	Pgto Comp: 08/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 5	05/09/2025	Pix	000000	08/09/2025	R$	4.900,00
102	1	1.2.2	Rodrigo Amorim da Luz	60.565.758/0001-07	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Coordenador de Eixo Temático Cultural (MEI)	Pgto Comp: 08/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 7	04/09/2025	Pix	000000	08/09/2025	R$	4.900,00
103	1	1.2.2	Rodrigo Aparecido Queiroz	36.831.252/0001-00	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pgto Comp: 08/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 34	04/09/2025	Pix	000000	08/09/2025	R$	2.700,00
104	1	1.2.2	Joci Bruna Da Silva Prates	47.516.796/0001-01	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pgto Comp: 08/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 27	05/09/2025	Pix	000000	08/09/2025	R$	2.550,00
105	1	1.2.2	Tatiana Serafini	18.609.365/0001-83	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pgto Comp: 08/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 31	04/09/2025	Pix	000000	08/09/2025	R$	1.650,00
106	1	1.2.2	Renata Queiroz de Souza	40.156.082/0001-82	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pgto Comp: 08/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 54	05/09/2025	Pix	152158	08/09/2025	R$	2.500,00
107	1	1.2.2	Ingrid dos Santos Sousa	56.634.474/0001-40	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Bombeiro	Pgto Comp: 08/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 20	08/09/2025	Pix	000000	08/09/2025	R$	3.500,00
108	1	1.2.2	Charlene Aparecida da Silva Andre	61.269.747/0001-34	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pgto Comp: 08/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 4	08/09/2025	Pix	000000	08/09/2025	R$	2.500,00
109	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 08/2025	-	NF-e	NF-e Nº 238	05/09/2025	Pix	000000	08/09/2025	R$	2.079,00
110	1	1.2.2	Kaique Aguiar Araujo de Souza	52.349.797/0001-30	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pgto Comp: 08/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 50	05/09/2025	Pix	152168	08/09/2025	R$	3.500,00
111	1	1.2.2	Pereira Boss Ltda	58.001.063/0001-42	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Coordenador de Eixo Temático Educação (MEI)	Pgto Comp: 08/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 9	07/09/2025	Pix	000000	08/09/2025	R$	4.900,00
112	1	1.2.2	Marco Aurelio Tenorio Silva	46.742.743/0001-38	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pgto Comp: 08/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 3	04/09/2025	Pix	152177	08/09/2025	R$	2.250,00
113	1	1.2.2	Maisa Grangeia De Lima 41874888809	47.991.467/0001-04	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pgto Comp: 08/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 48	08/09/2025	Pix	000000	08/09/2025	R$	3.500,00
114	1	1.2.4	Ismael Neves Junior	49.681.858/0001-58	Material De Consumo	Outros Materiais de Consumo	Materiais Para Pequenos Reparos De Hidraulica,Eletrica E Outros	fita crepe, isolante, itaqua raz, kit pintura, lixa massa, lumin led, peg pinte, prego p	-	NF-e	378	08/09/2025	Pix		08/09/2025	R$	19.837,99
115	1	1.2.2	Aurea Keller Brandão Medeiros	50.000.383/0001-76	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Vice Diretor	Pgto Comp: 08/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 41	05/09/2025	Pix	000000	08/09/2025	R$	5.145,00
116	1	1.2.4	Cesar Goncalo de Aquino Filho	51.539.498/0001-04	Material De Consumo	Outros Materiais de Consumo	Material De Limpeza E Higiene Para Piscina	cloro estabilizador - hth 10kg, algicida de manutencao 1lt hth, pace tripla acao 10kg hth, clarificante 1lt hth pastilha de cloro, alcalinidade cris agua, limpa borda 1lt hth, elimina oleosidade th 1lt, medidor de cloro, cesto para filtro, algicida de choque e maxfloc	-	NF-e	401	08/09/2025	Pix	000000	08/09/2025	R$	8.849,98
117	1	1.2.4	Cesar Goncalo de Aquino Filho	51.539.498/0001-04	Material De Consumo	Outros Materiais de Consumo	Materiais Para Desenvolvimento De Atividades (Atividades Aquaticas)	nadadeira, prancha, poliboia, step para hidro, par caneleiras e acqua jump	-	NF-e	411	08/09/2025	Pix	000000	08/09/2025	R$	19.499,86
118	1	1.2.4	Cesar Goncalo de Aquino Filho	51.539.498/0001-04	Material De Consumo	Outros Materiais de Consumo	Materiais Para Desenvolvimento De Atividades (Bolas)	bola de volei, meia bola bosu, bola para pilates, bola feijao pra pilates e bola de pilates com extensor	-	NF-e	389	08/09/2025	Pix	000000	08/09/2025	R$	6.749,98
119	1	1.2.4	Stefhany de Jesus Santos	50.363.044/0001-54	Material De Consumo	Outros Materiais de Consumo	Material De Higiene e Limpeza	agua sanitaria, alcool gel, hipoclorito, cera acabamento e acrilica e ingleza, desinfetante, disco, esponja d face, fibra branca e verde, impa pedra, lixeira, mascara desc, papel interf, rodo 40cm, sabonete erva doce, saboneteira, saco algodao, saco lixo 20l e 40l, vassoura 40cm e vassoura nyon	-	NF-e	262	08/09/2025	Pix	000000	08/09/2025	R$	6.500,00
120	1	1.2.4	Rosemeire Neves Pinto	34.974.997/0001-00	Material de Consumo	Outros Materiais de Consumo	Uniforme para os Funcionarios	camiseta simples pp, m, g, exg e gg		NF-e	41	08/09/2025	Pix	000000	08/09/2025	R$	11.499,85
121	1	1.2.4	Ismael Neves Junior	49.681.858/0001-58	Material De Consumo	Outros Materiais de Consumo	Materiais Para Desenvolvimento De Atividades (Pintura)	refil de cola, tinta acrilica, tinta guache, tinta spray cores e metalica, tinta pva, plast	-	NF-e	395	08/09/2025	Pix	000000	08/09/2025	R$	15.250,01
122	1	0	**Tarifa Avulsa Envio Pix**				**Tarifa Bancaria**	**Tarifa Bancaria**						**000000**	**09/09/2025**	**R$**	**255,34**
123	1	1.2.2	Valdeci Venancio de Lima	57.974.525/0001-45	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pgto Comp: 08/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 15	09/09/2025	Pix	000000	09/09/2025	R$	1.500,00
124	1	1.2.2	Tatiana de Freitas Santos Lins de Almeida	60.479.107/0001-96	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Coordenador de Eixo Temático Cultura (MEI)	Pgto Comp: 08/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 14	05/09/2025	Pix	000000	09/09/2025	R$	4.900,00
125	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 08/2025	-	NF-e	NF-e Nº 239	05/09/2025	Pix	000000	09/09/2025	R$	226.396,56
126	1	0	**Tarifa Avulsa Envio Pix**				**Tarifa Bancaria**	**Tarifa Bancaria**						**000000**	**10/09/2025**	**R$**	**19,80**
127	1	1.2.2	Claudio Guedes Da Silva	46.952.746/0001-04	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pgto Comp: 08/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e nº 51	09/09/2025	Pix	000000	10/09/2025	R$	3.150,00
128	1	1.2.2	NR3 Construtora LTDA	53.461.907/0002-03	Serviços De Terceiros	Outros Serviços De Terceiros	Manutenção De Ar Condicionado	Manutenção De Ar Condicionado - Comp 08/2025	-	NF-e	NF-e Nº 008	09/09/2025	Pix	000000	10/09/2025	R$	16.503,30
129	1	0	**Tarifa Avulsa Envio Pix**				**Tarifa Bancaria**	**Tarifa Bancaria**						**000000**	**11/09/2025**	**R$**	**9,90**
130	1	1.2.4	Premium DK Transporte LTDA	49.499.966/0001-04	Material De Consumo	Outros Materiais de Consumo	Materiais Para Desenvolvimento De Atividades (Pintura)	tinta acrilica, tinta pva, tinta plastica, tinta spray, verniz em spray, lapis de cor sextavado, tinta guache e aquarela 12c	-	NF-e	15	10/09/2025	Pix		11/09/2025	R$	9.900,00
131	1	0	**Tarifa Avulsa Envio Pix**				**Tarifa Bancaria**	**Tarifa Bancaria**						**000000**	**11/09/2025**	**R$**	**9,90**
132	1	1.2.2	Nivaldo Donizetti da Silva	27.580.870/0001-33	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Coordenador de Eixo Pedagógico (MEI)	Pgto Comp: 08/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 1	12/09/2025	Pix	000000	15/09/2025	R$	4.900,00
133	1	1.2.4	Bompic - Bombas, Piscinas e Banheiras Ltda	67.621.532/0001-17	Material De Consumo	Outros Materiais de Consumo	Material De Limpeza E Higiene Para Piscina	Pace Acao Total 1Kg, Algicida De Choque 1Lt HTH Complexo sulfato cuprico, Algicida de Manut 1lt Previne Agua Verde Hth, Maxfloc Proteger Clarifica 1 Lt Hth	-	NF-e	013704	10/09/2025	Pix	000000	15/09/2025	R$	8.835,00
134	1	0	**Tarifa Avulsa Envio Pix**				**Tarifa Bancaria**	**Tarifa Bancaria**						**000000**	**11/09/2025**	**R$**	**19,80**
135	1	1.2.1	**Documento De Arrecadação De Receitas Federais**	**00.394.460/0058-87**	**Pessoal Celetista**	**Recursos Humanos**	**Darf IRRF Funcionários**	**Darf IRRF - Comp 08/2025**	**19/09/2025**	**Darf**	**07.16.25258.2043294-4**	**15/09/2025**	**Guia**	**000000**	**18/09/2025**	**R$**	**1.641,19**
136	1	1.2.1	**Documento De Arrecadação De Receitas Federais**	**00.394.460/0058-87**	**Pessoal Celetista**	**Recursos Humanos**	**Darf Pis**	**Darf PIS - Comp 08/2025**	**25/09/2025**	**Darf**	**07.16.25258.2044000-9**	**15/09/2025**	**Guia**	**000000**	**18/09/2025**	**R$**	**1.231,36**
137	1	1.2.1	**Caixa Economica Federal - Guia De Recolhimento Do Fgts - Grf**	**00.360.305/0001-04**	**Pessoal Celetista**	**Recursos Humanos**	**Fgts**	**FGTS - Comp 08/2025**	**19/09/2025**	**Guia**	**012509129212032 6-1**	**12/09/2025**	**Pix**	**000000**	**18/09/2025**	**R$**	**8.944,42**
138	1	1.2.1	**Caixa Economica Federal - Guia De Recolhimento Do Fgts - Grf**	**00.360.305/0001-04**	**Pessoal Celetista**	**Recursos Humanos**	**Emprestimo Consignado**	**Emprestimo - Comp 08/2025**	**19/09/2025**	**Guia**	**012509129211618 9-5**	**19/09/2025**	**Pix**	**000000**	**18/09/2025**	**R$**	**3.161,55**
139	1	1.2.4	Sueli Bartolomeu de Souza	21.503.556/0001-70	Material De Consumo	Outros Materiais de Consumo	Material De Limpeza E Higiene Para Piscina	cloro estabilizador, agicida, pedra tripla acao, clarificante, pastilha de cloro, alcalinidade cris agua, limpa borda, eliminador , magueira, peneira e solucao ph	-	NF-e	2338	11/09/2025	Pix	160914	18/09/2025	R$	13.099,99
140	1	1.2.1	**Documento De Arrecadação De Receitas Federais**	**00.394.460/0058-87**	**Pessoal Celetista**	**Recursos Humanos**	**Darf inss**	**Darf INSS - Comp 08/2025**	**19/09/2025**	**Darf**	**07.16.25258.2042546-8**	**15/09/2025**	**Guia**	**000000**	**19/09/2025**	**R$**	**43.405,57**
141	1	1.2.2	S.L.R Junior Copiadoras - Me	07.708.286/0001-03	Serviços De Terceiros	Outros Serviços de Terceiros	Locação De Impressoras	Locação de mutifuncionais mono e color	25/09/2025	NF-e	NF-e Nº 2317	19/09/2025	Boleto	000000	24/09/2025	R$	4.840,92
142	1	1.2.2	Documento De Arrecadação De Receitas Federais	00.394.460/0058-87	Serviços De Terceiros	Outros Serviços de Terceiros	Manutenção De Ar Condicionado - Comp 08/2025	CSLL+Confins+Pis/Pasep Ref a NF 8 da NR3	20/10/2025	Darf	07.16.25267.5616454-7	24/09/2025	Guia	000000	24/09/2025	R$	920,70
143	1	1.2.2	Documento De Arrecadação De Receitas Federais	00.394.460/0058-87	Serviços De Terceiros	Outros Serviços de Terceiros	Manutenção De Ar Condicionado - Comp 08/2025	IRRF Ref a NF 8 da NR3	20/10/2025	Darf	07.16.25267.5616053-3	24/09/2025	Guia	000000	24/09/2025	R$	198,00
144	1	1.2.2	Documento De Arrecadação De Receitas Federais	00.394.460/0058-87	Serviços De Terceiros	Outros Serviços de Terceiros	Manutenção De Ar Condicionado - Comp 08/2025	INSS Ref a NF 8 da NR3	20/10/2025	Darf	07.16.25267.5601206-2	24/09/2025	Guia	000000	24/09/2025	R$	2.178,00
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 Predial E Eletrônico - Comp 08/2025	INSS Ref a NF 239 da Obramar - Zeladoria	20/10/2025	Darf	07.16.25267.5599201-2	24/09/2025	Guia	000000	24/09/2025	R$	10.419,93
146	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 08/2025	INSS Ref a NF 238 da Obramar	20/10/2025	Darf	07.16.25267.5600414-0	24/09/2025	Guia	000000	24/09/2025	R$	121,00
147	1	1.2.1	Via Nova Servicos Ltda	01.178.287/0001-07	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Vale Transporte	Vale Transporte	10/10/2025	Boleto	2158691	25/09/2025	Boleto	000000	26/09/2025	R$	2.019,17
148	1	1.2.1	Viação Osasco LTDA	45.645.462/0001-02	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Vale Transporte	Vale Transporte	02/10/2025	Boleto	48106	25/09/2025	Boleto	000000	26/09/2025	R$	1.435,50
149	1	1.2.4	Multi Center Comercial Ltda - EPP	67.619.643/0001-99	Material De Consumo	Outros Materiais de Consumo	Material De Higiene e Limpeza	agua sanitaria, alcool gel, alvejante, cera liquida, esponja, limpa pedra, fibra limpeza, luva latex, rodo 30cm, mascara, sabonete liquido, dispenser, saco lixo, vassoura nylon	-	NF-e	087.676	30/09/2025	Pix	000000	30/09/2025	R$	4.387,88
150	1	1.2.1	BR Mobilidade Baixada Santista	21.659.864/0001-90	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Vale Transporte	Vale Transporte	09/10/2025	Boleto	2338955	29/09/2025	Boleto	000000	30/09/2025	R$	551,98
151	1	1.2.1	**Aviso E Recibo De Férias - Zeiziane Ribeiro Bento**	**400.848.318-71**	**Pessoal Celetista**	**Recursos Humanos**	**Férias**	**Pgto Comp: 09/2025**	-	**Recibo de Férias**	**364**	-	**Pix**	**000000**	**30/09/2025**	**R$**	**4.542,13**

R$ 917.834,13

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Mon Sep 01 00:00:00 GMT-03:00 2025aTue Sep 30 00:00:00 GMT-03:00 2025 **Data/Hora:** 02/10/2025às11h08

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$95.272,11

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/09/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-29,70	
01/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-2.653,09	
01/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-559,08	
01/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-3.346,83	
01/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-4.580,90	
01/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-3.312,73	
01/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-3.577,79	
01/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-4.258,74	
01/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-4.909,87	
01/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-4.357,61	
01/09/2025	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	000000	-165,29	
01/09/2025	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	000000	-189,98	
01/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE B	000000	-527,98	
01/09/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	32.469,59	0,00
02/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REPDATA	000000	-300,00	
02/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUMMER COMERCIO K LANCHES	000000	-12.096,00	
02/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-17.226,19	
02/09/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	29.622,19	0,00
03/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-4.590,27	
03/09/2025	PIX ENVIADO 49 681 858 ISMAEL NEVES J	182180	-29.250,01	
03/09/2025	PIX ENVIADO CESAR GONCALO DE AQUINO F	182185	-8.850,02	

03/09/2025	PIX ENVIADO STEFHANY DE JESUS SANTOS	000000	-9.300,02	
03/09/2025	PIX ENVIADO Rosemeire Neves Pinto	000000	-11.500,00	
03/09/2025	PIX ENVIADO 49 681 858 ISMAEL NEVES J	182197	-8.600,15	
03/09/2025	PIX ENVIADO 49 681 858 ISMAEL NEVES J	182200	-15.249,93	
03/09/2025	PIX ENVIADO STEFHANY DE JESUS SANTOS	000000	-6.500,03	
03/09/2025	PIX ENVIADO 49 681 858 ISMAEL NEVES J	182204	-3.341,70	
03/09/2025	PIX ENVIADO Rosemeire Neves Pinto	000000	-18.944,60	
03/09/2025	PIX ENVIADO MULTI CENTER COMERCIAL	000000	-464,90	
03/09/2025	PIX ENVIADO CESAR GONCALO DE AQUINO F	182211	-6.750,00	
03/09/2025	PIX ENVIADO CESAR GONCALO DE AQUINO F	182214	-5.700,01	
03/09/2025	PIX ENVIADO CESAR GONCALO DE AQUINO F	514513	-19.500,13	
03/09/2025	PIX ENVIADO CESAR GONCALO DE AQUINO F	514519	-11.000,04	
03/09/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	159.541,81	0,00
05/09/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 40197872808	054328	-116,00	
05/09/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42128700884	054330	-116,00	
05/09/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21247679845	054333	-2.787,00	
05/09/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41795045884	055910	-3.198,00	
05/09/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41795045884	252752	-2.888,83	
05/09/2025	TED ENVIADA 407.981.268-09	000000	-3.198,00	
05/09/2025	TED ENVIADA 230.012.288-06	000000	-3.198,00	
05/09/2025	PIX ENVIADO LUCIANA MARTINS MARCELO	000000	-1.214,00	
05/09/2025	PIX ENVIADO Gabriel De Freitas Camarg	000000	-1.819,00	
05/09/2025	PIX ENVIADO Arthur Vicente Paulino Ol	000000	-1.437,00	
05/09/2025	PIX ENVIADO Rafael Messias Dos Santos	000000	-1.669,00	
05/09/2025	PIX ENVIADO ZEIZIANE RIBEIRO BENTO	000000	-3.658,00	
05/09/2025	PIX ENVIADO Maria Aislane Costa Bezer	000000	-3.198,00	
05/09/2025	PIX ENVIADO LEANDERSON GONCALO DE OLI	255065	-2.964,00	
05/09/2025	PIX ENVIADO Juliana Pereira E Silva	000000	-1.670,00	
05/09/2025	PIX ENVIADO Davi Silva de Paula	000000	-989,00	
05/09/2025	PIX ENVIADO Bruno da Silva Queiroz Ma	000000	-1.669,00	
05/09/2025	PIX ENVIADO WASHINGTON FERNANDES LISB	000000	-3.198,00	
05/09/2025	PIX ENVIADO CARLA OLIVEIRA SANTANA	000000	-99,00	
05/09/2025	PIX ENVIADO Roseli Rodrigues Vaz	000000	-1.786,00	

05/09/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-4.001,66	
05/09/2025	PIX ENVIADO EVELYN FALCAO MARIANO DE	255096	-12.362,62	
05/09/2025	PIX ENVIADO MATHEUS ALCINO EURIQUES	000000	-3.198,00	
05/09/2025	PIX ENVIADO CLEYDE ALVES DOS SANTOS	000000	-1.669,00	
05/09/2025	PIX ENVIADO Paula Bruna Barbosa	000000	-99,00	
05/09/2025	PIX ENVIADO Michelle de Lima	000000	-1.733,00	
05/09/2025	PIX ENVIADO MIQUELINO ERODITO DOS SAN	000000	-1.742,00	
05/09/2025	PIX ENVIADO Thierry Dias Pereira	000000	-1.669,00	
05/09/2025	PIX ENVIADO Daiana da Silva Moreira	000000	-1.669,00	
05/09/2025	PIX ENVIADO ROBSON CUSTODIO DE SOUZA	000000	-1.819,00	
05/09/2025	PIX ENVIADO NATHIELE SANTOS SOUSA BAR	000000	-249,00	
05/09/2025	PIX ENVIADO Jessica da Silva Rametta	000000	-2.297,00	
05/09/2025	PIX ENVIADO MARCUS VINICIUS DE MOURA	000000	-1.670,00	
05/09/2025	PIX ENVIADO RODRIGO JOSE SOUZA	000000	-1.786,00	
05/09/2025	PIX ENVIADO Marta Silva Souza Delfino	000000	-1.670,00	
05/09/2025	PIX ENVIADO Maira de Freitas	000000	-1.004,02	
05/09/2025	PIX ENVIADO RAFAEL NEVES PINTO	260837	-6.743,34	
05/09/2025	PIX ENVIADO DEUZIANE OLIVEIRA VIANA	000000	-1.669,00	
05/09/2025	PIX ENVIADO Geovana Aparecida Mendes	000000	-2.984,00	
05/09/2025	PIX ENVIADO ARMINDO JOSE BENTO FILHO	000000	-1.786,00	
05/09/2025	PIX ENVIADO FRANCISCA MARIA DE MORAIS	260847	-1.462,00	
05/09/2025	PIX ENVIADO Patr cia Almeida Rodrigue	000000	-1.786,00	
05/09/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-2.882,10	
05/09/2025	PIX ENVIADO Vit ria Amanda Paulino Ol	000000	-3.198,00	
05/09/2025	PIX ENVIADO ELISANGELA PAGNAN OZAKI	000000	-3.198,00	
05/09/2025	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	3.198,00	
05/09/2025	TED ENVIADA 230.012.288-06	000000	-3.198,00	
05/09/2025	PIX ENVIADO SANDRO LUIZ FRUTUOSO	000000	-3.000,00	
05/09/2025	PIX ENVIADO INCENTIVARE GESTAO E INOV	000000	-2.500,00	
05/09/2025	PIX ENVIADO 51 017 817 LUIS FELIPE FE	000000	-7.390,00	
05/09/2025	PIX ENVIADO Maira de Freitas	000000	-1.997,00	
05/09/2025	PIX RECEBIDO 26702577000139	000000	500.000,00	
05/09/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-379.894,43	0,00

08/09/2025	TARIFA TED 05/09/2025	000000	-36,00
08/09/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-323,79
08/09/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30817823000175	144442	-15.066,67
08/09/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 55833405840	144444	-5.086,61
08/09/2025	PIX ENVIADO CURVAS COMERCIO E CONFE	000000	-560,00
08/09/2025	PIX ENVIADO 49 681 858 ISMAEL NEVES J	150372	-9.412,00
08/09/2025	PIX ENVIADO Lucia Cristina da Silva F	000000	-3.500,00
08/09/2025	PIX ENVIADO JEFFERSON WILLIAM DA SILV	000000	-3.500,00
08/09/2025	PIX ENVIADO LUIS ANTONIO PEREIRA DE L	000000	-1.350,00
08/09/2025	PIX ENVIADO Angelica Soares Da Costa	000000	-2.500,00
08/09/2025	PIX ENVIADO Glaucia Lima Concei o	000000	-2.100,00
08/09/2025	PIX ENVIADO MELISSA LOPES PEREIRA 425	150391	-2.333,33
08/09/2025	PIX ENVIADO 36 003 160 JAQUELINE DOS	000000	-2.550,00
08/09/2025	PIX ENVIADO 29 771 759 JARBAS CORDEIR	000000	-2.500,00
08/09/2025	PIX ENVIADO CHARLES ALVES HOLANDA	000000	-6.300,00
08/09/2025	PIX ENVIADO SONIA MARIA LIMA	000000	-2.400,00
08/09/2025	PIX ENVIADO BEATRIZ DUARTE DE OLIVEIR	000000	-3.400,00
08/09/2025	PIX ENVIADO RENATA NUNES DE ALMEIDA B	000000	-3.500,00
08/09/2025	PIX ENVIADO DEUSDEDIT FELIX DA SILVA	000000	-1.700,00
08/09/2025	PIX ENVIADO Alineane Carla dos Santos	000000	-4.900,00
08/09/2025	PIX ENVIADO 60 565 758 RODRIGO AMORIM	000000	-4.900,00
08/09/2025	PIX ENVIADO Rodrigo Aparecido Queiroz	000000	-2.700,00
08/09/2025	PIX ENVIADO Joci Bruna da Silva Prate	000000	-2.550,00
08/09/2025	PIX ENVIADO 18 609 365 TATIANA SERAFI	000000	-1.650,00
08/09/2025	PIX ENVIADO RENATA QUEIROZ DE SOUZA	152158	-2.500,00
08/09/2025	PIX ENVIADO INGRID DOS SANTOS SOUSA	000000	-3.500,00
08/09/2025	PIX ENVIADO CHARLENE APARECIDA DA SIL	000000	-2.500,00
08/09/2025	PIX ENVIADO OBRAMAR CONSTRUCAO E TRAN	000000	-2.079,00
08/09/2025	PIX ENVIADO KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE S	152168	-3.500,00
08/09/2025	PIX ENVIADO PEREIRA BOSS LTDA	000000	-4.900,00
08/09/2025	PIX ENVIADO MARCO AURELIO TENORIO SIL	152177	-2.250,00
08/09/2025	PIX ENVIADO MAISA GRANGEIA DE LIMA	000000	-3.500,00
08/09/2025	PIX ENVIADO 49 681 858 ISMAEL NEVES J	204915	-19.837,99

08/09/2025	PIX ENVIADO Aurea Keller Brand o Mede	000000	-5.145,00	
08/09/2025	PIX ENVIADO CESAR GONCALO DE AQUINO F	204921	-8.849,98	
08/09/2025	PIX ENVIADO CESAR GONCALO DE AQUINO F	204924	-19.499,86	
08/09/2025	PIX ENVIADO CESAR GONCALO DE AQUINO F	204925	-6.749,98	
08/09/2025	PIX ENVIADO STEFHANY DE JESUS SANTOS	000000	-6.500,00	
08/09/2025	PIX ENVIADO Rosemeire Neves Pinto	000000	-11.499,85	
08/09/2025	PIX ENVIADO 49 681 858 ISMAEL NEVES J	204930	-15.250,01	
08/09/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	202.880,07	0,00
09/09/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-255,34	
09/09/2025	PIX ENVIADO VALDECI VENANCIO DE LIMA	060182	-1.500,00	
09/09/2025	PIX ENVIADO Tatiana de Freitas Santos	000000	-4.900,00	
09/09/2025	PIX ENVIADO OBRAMAR CONSTRUCAO E TRAN	000000	-226.396,56	
09/09/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	233.051,90	0,00
10/09/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	
10/09/2025	PIX ENVIADO CLAUDIO GUEDES DA SILVA	000000	-3.150,00	
10/09/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 53461907000114	144456	-16.503,30	
10/09/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	19.673,10	0,00
11/09/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/09/2025	000000	-9,90	
11/09/2025	PIX ENVIADO PREMIUM DK TRANSPORTE	000000	-9.900,00	
11/09/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9.909,90	0,00
12/09/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/09/2025	000000	-9,90	
12/09/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9,90	0,00
15/09/2025	PIX ENVIADO NIVALDO DONIZETTI DA SILV	000000	-4.900,00	
15/09/2025	PIX ENVIADO BOMPIC BOMBAS	000000	-8.835,00	
15/09/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	13.735,00	0,00
16/09/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	
16/09/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	19,80	0,00
18/09/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.641,19	
18/09/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.231,36	
18/09/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-8.944,42	
18/09/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-3.161,55	
18/09/2025	PIX ENVIADO LIPACO COMERCIO DE MERCAD	160914	-13.099,99	
18/09/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	28.078,51	0,00

19/09/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-43.405,57	
19/09/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	43.405,57	0,00
24/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S L R JUNIOR COPIADORAS M	000000	-4.840,92	
24/09/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-920,70	
24/09/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-198,00	
24/09/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-2.178,00	
24/09/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-10.419,93	
24/09/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-121,00	
24/09/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	18.678,55	0,00
26/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIA NOVA SERVICOS LTDA	000000	-2.019,17	
26/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIACAO OSASCO LTDA CTF	000000	-1.435,50	
26/09/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.454,67	0,00
30/09/2025	PIX ENVIADO MULTI CENTER COMERCIAL	000000	-4.387,88	
30/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN	000000	-551,98	
30/09/2025	PIX ENVIADO ZEIZIANE RIBEIRO BENTO	000000	-4.542,13	
30/09/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9.481,99	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático	95.272,11
Saldo Disponível	**95.272,11**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/10/2025

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	95.272,11
E - Saldo Disponível (C + D)	**95.272,11**

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

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

Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

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

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº.0005241** **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.0005241 FL 1 / 1
SÉRIE 588

CHAVE DE ACESSO
3525 0801 5975 8900 0209 5558 8000 0052 4112 3961 5954

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		135252235167876
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0005241/01	08/09/2025	2.653,09						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,09

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,09

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO 485	BARUERI		SP	206190522112
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1,00				311,300	311,300

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	311,30	8,5226	2.653,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod.cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0869208 SERIE:2 DANFE:35250801597589000209550020008692081286817854 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:432.71. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Itaú Banco Itaú S.A.	341		
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento: 08/09/2025
Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda			Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero
08/08/2025	0005241/01	DM	N	11/08/2025	109/69746030-0

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
109	R$			2.653,09

Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário)

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

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

(-) Desconto	0,00
(-) Abatimento	0,00
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(+) Valor Cobrado	2.653,09

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

Identificação Débito Automático
4266561

Sacador Avalista

.....

Itaú Banco Itaú S.A.	341	34191.09693 74603.008496 34294.460000 8 11980000265309
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento: 08/09/2025
Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda		Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero
08/08/2025	0005241/01	DM	N	11/08/2025	109/69746030-0

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
109	R$			2.653,09

Instruções:

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

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

(-) Desconto	0,00
(-) Abatimento	0,00
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(+) Valor Cobrado	2.653,09

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

Identificação Débito Automático
4266561

Sacador Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação



Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Código de Barras:	3419109693	74603008496	34294460000	8	11980000265309

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

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

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

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **08/09/2025**

Valor Nominal: **R$ 2.653,09**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 2.653,09**

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

Data da Transação: **01/09/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **54C676BA7349E95854C4695**

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.0007900** **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.0007900 FL 1 / 1
SÉRIE 526

CHAVE DE ACESSO
3525 0801 5975 8900 0209 5552 6000 0079 0012 5923 7156
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	135252401821322

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	22/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT ENTRADA\SAÍDA**
RUA CUNHA GAGO 700	PINHEIROS		05421-001	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
SAO PAULO	11997619292	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0007900/01	22/09/2025	559,08						

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	559,08

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	559,08

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				65,600	65,600

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	65,60	8,5226	559,08	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:0871143 SERIE:2 DANFE:35250801597589000209550020008711431168267294 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:91.18. 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: 06243 020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Itaú Banco Itaú S.A. | 341

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 22/09/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
22/08/2025	0007900/01	DM	N	26/08/2025

Nosso Numero: 109/70063987-4

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 559,08

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: 559,08

Pagador

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

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático: 4266561

Sacador Avalista

.....

Itaú Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09701 06398.748498 34294.460000 1 12120000055908

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 22/09/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
22/08/2025	0007900/01	DM	N	26/08/2025

Nosso Numero: 109/70063987-4

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 559,08

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: 559,08

Pagador

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

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático: 4266561

Sacador Avalista

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Código de Barras:	3419109701	06398748498	34294460000	1	12120000055908

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

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

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

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **22/09/2025**

Valor Nominal: **R$ 559,08**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 559,08**

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

Data da Transação: **01/09/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **268676AA736983595A84B35**

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.0005255 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.0005255 FL 1 / 1
SÉRIE 588

CHAVE DE ACESSO
3525 0801 5975 8900 0209 5558 8000 0052 5512 4901 5459
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL GLP		135252265242158
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	11/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT ENTRADA\SAÍDA**
RUA CUNHA GAGO 700	PINHEIROS		05421-001	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
SAO PAULO	11997619292	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0005255/01	10/09/2025	3.346,83						

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	3.346,83

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	3.346,83

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				392,700	392,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	392,70	8,5226	3.346,83	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:0869368 SERIE:2 DANFE:35250801597589000209550020008693681205563320 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:545.85. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Itaú Banco Itaú S.A.	341					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 10/09/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 11/08/2025	Numero do Documento 0005255/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/08/2025		Nosso Numero 109/69788768-4
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 3.346,83
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 3.346,83
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avalista						Identificação Débito Automático 4266561

.....

Itaú Banco Itaú S.A.	341	34191.09693 78876.848496 34294.460000 7 12000000334683				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 10/09/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 11/08/2025	Numero do Documento 0005255/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/08/2025		Nosso Numero 109/69788768-4
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 3.346,83
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 3.346,83
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avalista						Identificação Débito Automático 4266561

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação



Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Código de Barras:	3419109693	78876848496	34294460000	7	12000000334683

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

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

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

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **10/09/2025**

Valor Nominal: **R$ 3.346,83**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 3.346,83**

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

Data da Transação: **01/09/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **699676BA8399D3575BD5955**

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.0014614** **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.0014614 FL 1 / 1
SÉRIE 569

CHAVE DE ACESSO
3525 0801 5975 8900 0209 5556 9000 0146 1412 0970 5350
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		135252346578697
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	18/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT ENTRADA\SAÍDA**
RUA CUNHA GAGO 700	PINHEIROS		05421-001	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
SAO PAULO	11997619292	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0014614/01	17/09/2025	4.580,90						

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	4.580,90

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	4.580,90

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				537,500	537,500

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	537,50	8,5226	4.580,90	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:0870369 SERIE:2 DANFE:35250801597589000209550020008703691606227568 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:747.12. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Itaú Banco Itaú S.A. | **341**

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 17/09/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
18/08/2025	0014614/01	DM	N	22/08/2025

Nosso Numero: 109/69940781-2

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 4.580,90

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: 4.580,90

Pagador

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

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático: 4266561

Sacador Avalista

.....

Itaú Banco Itaú S.A. | **341** | 34191.09693 94078.128496 34294.460000 1 12070000458090

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 17/09/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
18/08/2025	0014614/01	DM	N	22/08/2025

Nosso Numero: 109/69940781-2

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 4.580,90

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: 4.580,90

Pagador

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

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático: 4266561

Sacador Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação



Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Código de Barras:	3419109693	94078128496	34294460000	1	12070000458090

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

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

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

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **17/09/2025**

Valor Nominal: **R$ 4.580,90**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 4.580,90**

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

Data da Transação: **01/09/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **3BE676CA73596A5958A7695**

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.0012975** **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.0012975 FL 1 / 1
SÉRIE 556

CHAVE DE ACESSO
3525 0801 5975 8900 0209 5555 6000 0129 7512 8956 3351
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		135252438531751
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	25/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DT ENTRADA\SAÍDA
RUA CUNHA GAGO 700	PINHEIROS		05421-001	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
SAO PAULO	11997619292	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0012975/01	24/09/2025	3.312,73						

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	3.312,73

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	3.312,73

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				388,700	388,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	388,70	8,5226	3.312,73	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:0871311 SERIE:2 DANFE:35250801597589000209550020008713111139995560 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:540.29. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Itaú Banco Itaú S.A.	341					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 24/09/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 25/08/2025	Numero do Documento 0012975/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/08/2025		Nosso Numero 109/70090618-2
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 3.312,73
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 3.312,73
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avalista						Identificação Débito Automático 4266561

.....

Itaú Banco Itaú S.A.	341	34191.09701 09061.828498 34294.460000 1 12140000331273				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 24/09/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 25/08/2025	Numero do Documento 0012975/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/08/2025		Nosso Numero 109/70090618-2
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 3.312,73
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 3.312,73
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avalista						Identificação Débito Automático 4266561

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Código de Barras:	3419109701	09061828498	34294460000	1	12140000331273

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

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

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

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **24/09/2025**

Valor Nominal: **R$ 3.312,73**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 3.312,73**

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

Data da Transação: **01/09/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **24D676CA73B9BB595A88995**

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.0013894** **SÉRIE 570**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0013894 FL 1 / 1
SÉRIE 570

CHAVE DE ACESSO
3525 0801 5975 8900 0209 5557 0000 0138 9412 6942 4353

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		135252205745306
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39		06/08/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT ENTRADA\SAÍDA**
RUA CUNHA GAGO 700		PINHEIROS		05421-001	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
SAO PAULO	11997619292	SP			

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0013894/01	05/09/2025	3.577,79						

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	3.577,79

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	3.577,79

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				419,800	419,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	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	419,80	8,5226	3.577,79	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:0868642 SERIE:2 DANFE:35250801597589000209550020008686421776301527 PED: 2695044 - PDA: 011019 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:583.52. 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: 05/09/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
06/08/2025	0013894/01	DM	N	07/08/2025

Nosso Numero: 109/69692481-9

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 3.577,79

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: 3.577,79

Pagador

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

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático: 4266561

Sacador Avalista

.....

Itaú Banco Itaú S.A. | **341** | 34191.09693 69248.198496 34294.460000 1 11950000357779

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 05/09/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
06/08/2025	0013894/01	DM	N	07/08/2025

Nosso Numero: 109/69692481-9

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 3.577,79

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: 3.577,79

Pagador

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

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático: 4266561

Sacador Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação



Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Código de Barras:	3419109693	69248198496	34294460000	1	11950000357779

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

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

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

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

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

Valor Nominal: **R$ 3.577,79**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 3.577,79**

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

Data da Transação: **01/09/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **B9C676CA7359F55757A9745**

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.0013945** **SÉRIE 570**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0013945 FL 1 / 1
SÉRIE 570

CHAVE DE ACESSO
3525 0801 5975 8900 0209 5557 0000 0139 4512 1922 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		135252294533349
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		13/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DT ENTRADA\SAÍDA**
RUA CUNHA GAGO 700	PINHEIROS		05421-001		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
SAO PAULO	11997619292	SP			

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0013945/01	12/09/2025	4.258,74						

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	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	499,70	8,5226	4.258,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod.cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0869649 SERIE:2 DANFE:35250801597589000209550020008696491494939813 PED: 2695044 - PDA: 011019 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:694.58. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Banco Itaú S.A. | 341

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 12/09/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero
13/08/2025	0013945/01	DM	N	14/08/2025	109/69848257-6

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
109	R$			4.258,74

Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário)

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

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

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 4.258,74

Pagador

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

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático: 4266561

Sacador Avalista

.....

Banco Itaú S.A. | 341 34191.09693 84825.768496 34294.460000 5 12020000425874

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 12/09/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero
13/08/2025	0013945/01	DM	N	14/08/2025	109/69848257-6

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
109	R$			4.258,74

Instruções:

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

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

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 4.258,74

Pagador

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

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático: 4266561

Sacador Avalista

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Código de Barras:	3419109693	84825768496	34294460000	5	12020000425874

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

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

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

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **12/09/2025**

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

Encargos: **R$ 0,00**

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

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

Data da Transação: **01/09/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **74E676AA835973585BD9855**

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.0000408** **SÉRIE 594**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0000408 FL 1 / 1
SÉRIE 594

CHAVE DE ACESSO
3525 0801 5975 8900 0209 5559 4000 0004 0812 4908 0453

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		135252374374908
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	20/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT ENTRADA\SAÍDA**
RUA CUNHA GAGO 700	PINHEIROS		05421-001	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
SAO PAULO	11997619292	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0000408/01	19/09/2025	4.909,87						

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	4.909,87

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	4.909,87

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				576,100	576,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	576,10	8,5226	4.909,87	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:0870802 SERIE:2 DANFE:35250801597589000209550020008708021810903477 PED: 2695044 - PDA: 011027 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:800.78. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Banco Itaú S.A. | 341

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 19/09/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
20/08/2025	0000408/01	DM	N	22/08/2025

Nosso Numero: 109/70008420-4

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 4.909,87

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: 4.909,87

Pagador

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

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático: 4266561

Sacador Avalista

.....

Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09701 00842.048498 34294.460000 8 12090000490987

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 19/09/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
20/08/2025	0000408/01	DM	N	22/08/2025

Nosso Numero: 109/70008420-4

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 4.909,87

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: 4.909,87

Pagador

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

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático: 4266561

Sacador Avalista

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação



Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Código de Barras:	3419109701	00842048498	34294460000	8	12090000490987

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

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

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

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **19/09/2025**

Valor Nominal: **R$ 4.909,87**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 4.909,87**

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

Data da Transação: **01/09/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **8656769A63897458526 9A65**

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.0014479 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.0014479 FL 1 / 1
SÉRIE 569

CHAVE DE ACESSO
3525 0801 5975 8900 0209 5556 9000 0144 7912 1920 5257

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		135252178447336
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	04/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT ENTRADA\SAÍDA**
RUA CUNHA GAGO 700	PINHEIROS		05421-001	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
SAO PAULO	11997619292	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0014479/01	03/09/2025	4.357,61						

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	4.357,61

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	4.357,61

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				511,300	511,300

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	511,30	8,5226	4.357,61	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:0868327 SERIE:2 DANFE:35250801597589000209550020008683271356584230 PED: 2695044 - PDA: 011018 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:710,71. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Itaú Banco Itaú S.A.	341					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 03/09/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 04/08/2025	Numero do Documento 0014479/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/08/2025		Nosso Numero 109/69629079-9
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor			Valor do Documento 4.357,61
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 4.357,61
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS EM SAUDE RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avalista						CNPJ 26.702.577/0001-39 Identificação Débito Automático 4266561

.....

Itaú Banco Itaú S.A.	341	34191.09693 62907.998496 34294.460000 5 11930000435761				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 03/09/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 04/08/2025	Numero do Documento 0014479/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/08/2025		Nosso Numero 109/69629079-9
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor			Valor do Documento 4.357,61
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 4.357,61
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS EM SAUDE RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avalista						CNPJ 26.702.577/0001-39 Identificação Débito Automático 4266561

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação



Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Código de Barras:	3419109693	62907998496	34294460000	5	11930000435761

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

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

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

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 03/09/2025

Valor Nominal: **R$ 4.357,61**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 4.357,61**

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

Data da Transação: **01/09/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **3BE6769A63899B565BBBA45**

Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Claro

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

Código
924/016094592

Vencimento
10/09/2025

Valor
165,29

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante

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

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

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store

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

descrição	total
Internet	150,30
Telefone Fixo	14,99

Valor total
165,29

Internet

Mensalidade Claro net virtua

01/08/25 A 31/08/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	150,30
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	150,30
Total Internet	**150,30**

Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	7h23m00s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h07m42s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		14,99
Total Telefone Fixo		**14,99**



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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
924256004021581,
924256004014958,
924255962588920, 924255752872351,
924255568553930

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, 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	Agosto/2025	10/09/2025	165,29

84620000001-2 65290162202-5 50910924000-2 00828608412-7

Pague com **Pix** Clique Aqui

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 001/003

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 1145578796--FRANQUIA 001

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

12/07/2025 A 11/08/2025

					7,49
			SubTotal		**7,49**

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias

12/07/2025 A 11/08/2025

					7,50
			SubTotal		**7,50**

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

14/07/2025	11971312742	São Paulo-SP	08h41m57s	0h00m30s	0,00
14/07/2025	11971312742	São Paulo-SP	08h42m09s	0h00m30s	0,00
14/07/2025	11971312742	São Paulo-SP	08h42m28s	0h00m30s	0,00
14/07/2025	11971312742	São Paulo-SP	08h46m03s	0h00m30s	0,00
14/07/2025	11995091289	São Paulo-SP	08h46m27s	0h00m36s	0,00
14/07/2025	11971312742	São Paulo-SP	09h26m48s	0h00m30s	0,00
15/07/2025	11976119376	São Paulo-SP	15h35m58s	0h00m30s	0,00
15/07/2025	11976119376	São Paulo-SP	15h38m16s	0h00m30s	0,00
15/07/2025	11976119376	São Paulo-SP	15h56m25s	0h00m30s	0,00
15/07/2025	11976119376	São Paulo-SP	16h12m49s	0h00m30s	0,00
16/07/2025	11969695900	São Paulo-SP	09h39m32s	0h00m30s	0,00
17/07/2025	11971841012	São Paulo-SP	10h31m50s	0h03m18s	0,00
17/07/2025	11962996984	São Paulo-SP	10h35m50s	0h00m54s	0,00
17/07/2025	11996580632	São Paulo-SP	10h38m17s	0h00m30s	0,00
17/07/2025	11965205967	São Paulo-SP	10h39m05s	0h03m18s	0,00
17/07/2025	11965656332	São Paulo-SP	11h43m20s	0h00m48s	0,00
17/07/2025	11965656332	São Paulo-SP	11h44m31s	0h00m30s	0,00
17/07/2025	11945783989	São Paulo-SP	11h45m24s	0h01m48s	0,00
17/07/2025	11995148387	São Paulo-SP	11h48m43s	0h00m30s	0,00
17/07/2025	11963868307	São Paulo-SP	11h50m12s	0h00m30s	0,00
18/07/2025	11965125210	São Paulo-SP	11h03m29s	0h00m30s	0,00
18/07/2025	11965872399	São Paulo-SP	11h05m09s	0h00m30s	0,00
18/07/2025	11967299171	São Paulo-SP	11h05m58s	0h01m54s	0,00
18/07/2025	11958372131	São Paulo-SP	11h08m24s	0h01m48s	0,00
18/07/2025	11951130548	São Paulo-SP	11h10m47s	0h01m42s	0,00
18/07/2025	11918515406	São Paulo-SP	11h12m50s	0h02m42s	0,00
18/07/2025	11974621078	São Paulo-SP	11h16m57s	0h02m06s	0,00
18/07/2025	11977607081	São Paulo-SP	11h24m08s	0h00m30s	0,00
18/07/2025	11959880088	São Paulo-SP	11h26m41s	0h03m06s	0,00
18/07/2025	11985301387	São Paulo-SP	11h31m43s	0h03m36s	0,00
18/07/2025	11973988865	São Paulo-SP	11h42m40s	0h02m54s	0,00
18/07/2025	11995851270	São Paulo-SP	11h47m21s	0h01m36s	0,00
18/07/2025	11985086101	São Paulo-SP	11h50m26s	0h02m36s	0,00
21/07/2025	11932087177	São Paulo-SP	09h49m12s	0h00m30s	0,00
21/07/2025	11968105794	São Paulo-SP	09h50m23s	0h02m06s	0,00
21/07/2025	11968306517	São Paulo-SP	09h52m55s	0h02m54s	0,00
21/07/2025	11918515406	São Paulo-SP	09h56m59s	0h00m30s	0,00
21/07/2025	11976597542	São Paulo-SP	09h59m27s	0h00m30s	0,00
21/07/2025	11948619541	São Paulo-SP	10h00m47s	0h00m30s	0,00
21/07/2025	11981180165	São Paulo-SP	10h01m18s	0h00m30s	0,00
21/07/2025	11981917595	São Paulo-SP	10h02m14s	0h01m42s	0,00
21/07/2025	11960846685	São Paulo-SP	10h04m08s	0h02m12s	0,00
21/07/2025	11976655784	São Paulo-SP	10h06m58s	0h00m30s	0,00
21/07/2025	11964246317	São Paulo-SP	10h07m52s	0h00m30s	0,00
21/07/2025	11973313446	São Paulo-SP	10h08m59s	0h00m30s	0,00
21/07/2025	11958201426	São Paulo-SP	10h12m03s	0h01m42s	0,00
21/07/2025	11957531224	São Paulo-SP	10h16m02s	0h02m42s	0,00
21/07/2025	11958460999	São Paulo-SP	10h19m35s	0h00m30s	0,00
21/07/2025	11963672130	São Paulo-SP	13h26m14s	0h00m30s	0,00
21/07/2025	11975589937	São Paulo-SP	16h31m07s	0h00m30s	0,00
22/07/2025	11982274954	São Paulo-SP	13h02m25s	0h00m30s	0,00
22/07/2025	11950763797	São Paulo-SP	19h34m45s	0h02m42s	0,00
23/07/2025	11958460999	São Paulo-SP	09h46m33s	0h00m48s	0,00
23/07/2025	11948672859	São Paulo-SP	10h21m37s	0h00m30s	0,00
23/07/2025	11975171441	São Paulo-SP	10h22m15s	0h01m12s	0,00
23/07/2025	11975171441	São Paulo-SP	10h23m50s	0h00m36s	0,00
23/07/2025	11971443336	São Paulo-SP	10h24m42s	0h02m00s	0,00
23/07/2025	11987756235	São Paulo-SP	10h27m18s	0h00m30s	0,00
23/07/2025	11975115742	São Paulo-SP	10h28m12s	0h01m06s	0,00
23/07/2025	11953437061	São Paulo-SP	10h29m46s	0h01m06s	0,00
23/07/2025	11964476849	São Paulo-SP	10h47m32s	0h00m30s	0,00
23/07/2025	11910543450	São Paulo-SP	11h23m13s	0h01m30s	0,00
23/07/2025	11975115742	São Paulo-SP	11h28m36s	0h00m30s	0,00
23/07/2025	11941708753	São Paulo-SP	11h29m39s	0h03m12s	0,00
23/07/2025	11957131490	São Paulo-SP	11h41m32s	0h02m18s	0,00
23/07/2025	11989913015	São Paulo-SP	11h44m26s	0h00m30s	0,00
23/07/2025	11978407584	São Paulo-SP	11h46m04s	0h00m48s	0,00
23/07/2025	11987418876	São Paulo-SP	11h53m12s	0h00m30s	0,00
23/07/2025	11982324278	São Paulo-SP	13h01m11s	0h00m30s	0,00
23/07/2025	11982324278	São Paulo-SP	13h01m52s	0h00m30s	0,00
23/07/2025	11930970215	São Paulo-SP	13h02m45s	0h01m00s	0,00
23/07/2025	11982324278	São Paulo-SP	13h04m38s	0h00m30s	0,00
23/07/2025	11950534760	São Paulo-SP	13h14m35s	0h01m00s	0,00
23/07/2025	11949743493	São Paulo-SP	13h22m55s	0h00m30s	0,00
23/07/2025	11949743493	São Paulo-SP	13h23m25s	0h01m12s	0,00
23/07/2025	11940425798	São Paulo-SP	13h25m12s	0h02m54s	0,00
23/07/2025	11954710277	São Paulo-SP	13h28m48s	0h00m30s	0,00
23/07/2025	11958888164	São Paulo-SP	13h39m05s	0h00m30s	0,00
23/07/2025	11995061217	São Paulo-SP	13h39m42s	0h02m18s	0,00
23/07/2025	11958888164	São Paulo-SP	13h49m22s	0h00m36s	0,00
23/07/2025	11971590825	São Paulo-SP	14h26m36s	0h00m36s	0,00
23/07/2025	11971590825	São Paulo-SP	14h27m33s	0h00m30s	0,00
23/07/2025	11956208478	São Paulo-SP	15h03m34s	0h01m24s	0,00

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$)
23/07/2025	11915256251	São Paulo-SP	15h11m19s	0h00m30s	0,00
24/07/2025	11969283390	São Paulo-SP	10h10m08s	0h00m30s	0,00
24/07/2025	11969283390	São Paulo-SP	10h59m36s	0h00m30s	0,00
24/07/2025	11985218080	São Paulo-SP	13h38m53s	0h00m30s	0,00
24/07/2025	11933017851	São Paulo-SP	13h41m25s	0h02m06s	0,00
24/07/2025	11975233518	São Paulo-SP	13h56m11s	0h00m42s	0,00
24/07/2025	11997690738	São Paulo-SP	14h36m45s	0h02m54s	0,00
24/07/2025	11959183295	São Paulo-SP	14h39m51s	0h00m30s	0,00
24/07/2025	11945176716	São Paulo-SP	14h44m32s	0h02m18s	0,00
24/07/2025	11971734669	São Paulo-SP	14h49m13s	0h00m30s	0,00
24/07/2025	11972142044	São Paulo-SP	14h49m50s	0h00m30s	0,00
24/07/2025	11952860468	São Paulo-SP	14h50m27s	0h03m12s	0,00
24/07/2025	11990217853	São Paulo-SP	14h54m07s	0h00m30s	0,00
24/07/2025	11981322758	São Paulo-SP	15h08m56s	0h03m00s	0,00
24/07/2025	11972128423	São Paulo-SP	15h12m53s	0h01m18s	0,00
24/07/2025	11971312742	São Paulo-SP	15h22m23s	0h00m30s	0,00
24/07/2025	11971312742	São Paulo-SP	15h22m35s	0h00m30s	0,00
24/07/2025	11971312742	São Paulo-SP	15h32m07s	0h00m30s	0,00
24/07/2025	11997736869	São Paulo-SP	15h33m14s	0h00m30s	0,00
24/07/2025	11995335785	São Paulo-SP	15h38m40s	0h04m48s	0,00
24/07/2025	11969956303	São Paulo-SP	15h44m10s	0h02m24s	0,00
25/07/2025	11950763797	São Paulo-SP	08h19m58s	0h01m12s	0,00
25/07/2025	11945821000	São Paulo-SP	10h50m10s	0h01m12s	0,00
25/07/2025	11963804357	São Paulo-SP	10h51m53s	0h01m54s	0,00
25/07/2025	11998621238	São Paulo-SP	10h54m30s	0h00m30s	0,00
25/07/2025	11975614850	São Paulo-SP	12h29m29s	0h00m30s	0,00
25/07/2025	11941303362	São Paulo-SP	12h30m52s	0h01m24s	0,00
25/07/2025	11956793816	São Paulo-SP	13h45m24s	0h00m30s	0,00
25/07/2025	11943191294	São Paulo-SP	13h47m42s	0h00m54s	0,00
25/07/2025	11998687154	São Paulo-SP	13h58m36s	0h01m18s	0,00
25/07/2025	11920616861	São Paulo-SP	14h01m27s	0h01m18s	0,00
25/07/2025	11980662647	São Paulo-SP	14h03m44s	0h00m30s	0,00
25/07/2025	11974090924	São Paulo-SP	14h04m31s	0h02m06s	0,00
25/07/2025	11954966372	São Paulo-SP	14h07m08s	0h02m30s	0,00
25/07/2025	11992853075	São Paulo-SP	14h10m31s	0h00m30s	0,00
25/07/2025	11946125112	São Paulo-SP	14h16m37s	0h04m12s	0,00
25/07/2025	11988481790	São Paulo-SP	14h47m03s	0h00m30s	0,00
25/07/2025	11933356357	São Paulo-SP	14h48m29s	0h01m24s	0,00
25/07/2025	11977368790	São Paulo-SP	15h24m53s	0h00m30s	0,00
25/07/2025	11977368790	São Paulo-SP	15h25m15s	0h01m42s	0,00
25/07/2025	11945564670	São Paulo-SP	15h28m56s	0h00m30s	0,00
28/07/2025	11995677810	São Paulo-SP	09h42m12s	0h02m18s	0,00
28/07/2025	11948605752	São Paulo-SP	09h46m45s	0h01m48s	0,00
28/07/2025	11995228806	São Paulo-SP	09h48m52s	0h00m30s	0,00
28/07/2025	11961881763	São Paulo-SP	09h50m36s	0h00m30s	0,00
28/07/2025	11961881763	São Paulo-SP	09h51m59s	0h00m30s	0,00
28/07/2025	11963164106	São Paulo-SP	09h55m01s	0h00m48s	0,00
28/07/2025	11952765505	São Paulo-SP	09h58m48s	0h01m18s	0,00
28/07/2025	11952765505	São Paulo-SP	10h00m33s	0h00m30s	0,00
28/07/2025	11979957012	São Paulo-SP	10h06m52s	0h02m00s	0,00
28/07/2025	11940136042	São Paulo-SP	10h09m10s	0h05m42s	0,00
28/07/2025	11999106921	São Paulo-SP	10h15m51s	0h00m42s	0,00
28/07/2025	11984640658	São Paulo-SP	10h26m37s	0h02m06s	0,00
28/07/2025	11963562161	São Paulo-SP	10h36m08s	0h03m00s	0,00
28/07/2025	11992047759	São Paulo-SP	10h50m39s	0h00m42s	0,00
28/07/2025	11945433040	São Paulo-SP	10h53m51s	0h00m30s	0,00
28/07/2025	11994030297	São Paulo-SP	10h54m35s	0h03m24s	0,00
28/07/2025	11993175601	São Paulo-SP	10h58m19s	0h01m42s	0,00
28/07/2025	11970624252	São Paulo-SP	11h01m09s	0h00m30s	0,00
28/07/2025	11973989481	São Paulo-SP	11h03m58s	0h01m06s	0,00
28/07/2025	11984911632	São Paulo-SP	14h21m04s	0h00m30s	0,00
28/07/2025	11991028939	São Paulo-SP	14h22m12s	0h00m30s	0,00
28/07/2025	11968034536	São Paulo-SP	14h26m08s	0h00m30s	0,00
28/07/2025	11981636309	São Paulo-SP	14h27m27s	0h00m30s	0,00
28/07/2025	11940303247	São Paulo-SP	14h45m43s	0h00m30s	0,00
28/07/2025	11947336888	São Paulo-SP	14h49m31s	0h00m30s	0,00
28/07/2025	11975411898	São Paulo-SP	14h50m38s	0h00m30s	0,00
28/07/2025	11963481864	São Paulo-SP	14h53m10s	0h00m30s	0,00
28/07/2025	11963481864	São Paulo-SP	14h55m46s	0h00m30s	0,00
28/07/2025	11992306754	São Paulo-SP	16h12m13s	0h01m24s	0,00
28/07/2025	11991545361	São Paulo-SP	16h13m56s	0h00m42s	0,00
29/07/2025	11963296631	São Paulo-SP	09h35m51s	0h00m30s	0,00
29/07/2025	11940216404	São Paulo-SP	09h41m57s	0h01m06s	0,00
29/07/2025	11976552220	São Paulo-SP	09h44m24s	0h00m30s	0,00
29/07/2025	11985032082	São Paulo-SP	09h44m53s	0h01m42s	0,00
29/07/2025	11987457462	São Paulo-SP	09h46m58s	0h02m36s	0,00
29/07/2025	11946567567	São Paulo-SP	09h59m03s	0h01m54s	0,00
29/07/2025	11967977166	São Paulo-SP	10h07m03s	0h01m42s	0,00
29/07/2025	11950763797	São Paulo-SP	10h17m57s	0h00m30s	0,00
29/07/2025	11949803411	São Paulo-SP	10h20m58s	0h00m54s	0,00
29/07/2025	11960286948	São Paulo-SP	10h24m01s	0h02m24s	0,00
29/07/2025	11952738904	São Paulo-SP	10h26m47s	0h02m36s	0,00
29/07/2025	11984091190	São Paulo-SP	10h31m16s	0h00m48s	0,00
29/07/2025	11996121776	São Paulo-SP	10h32m50s	0h00m30s	0,00
29/07/2025	11990009160	São Paulo-SP	10h34m04s	0h00m42s	0,00
29/07/2025	11968105794	São Paulo-SP	10h34m59s	0h02m18s	0,00
29/07/2025	11950578137	São Paulo-SP	15h12m02s	0h00m30s	0,00
29/07/2025	11985088130	São Paulo-SP	15h12m37s	0h00m54s	0,00
29/07/2025	11986217983	São Paulo-SP	16h47m33s	0h00m30s	0,00
30/07/2025	11984960352	São Paulo-SP	10h36m48s	0h00m30s	0,00
30/07/2025	11971139156	São Paulo-SP	11h14m53s	0h00m30s	0,00

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 003/003

NET FONE VIA EMBRATEL

Telefone: 1145578796--FRANQUIA 001

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
30/07/2025	11986633104	São Paulo-SP	11h16m25s	0h00m30s	0,00
30/07/2025	11986633104	São Paulo-SP	11h16m49s	0h01m18s	0,00
30/07/2025	11946806763	São Paulo-SP	11h18m51s	0h03m54s	0,00
30/07/2025	11947075079	São Paulo-SP	11h27m36s	0h01m54s	0,00
30/07/2025	11993976291	São Paulo-SP	13h05m04s	0h01m48s	0,00
31/07/2025	11995228806	São Paulo-SP	11h03m02s	0h00m30s	0,00
31/07/2025	11995228806	São Paulo-SP	11h03m25s	0h00m48s	0,00
31/07/2025	11967361666	São Paulo-SP	12h04m21s	0h00m42s	0,00
31/07/2025	11940149027	São Paulo-SP	12h05m34s	0h00m54s	0,00
31/07/2025	11985088130	São Paulo-SP	15h55m52s	0h00m30s	0,00
31/07/2025	11968779228	São Paulo-SP	17h17m35s	0h00m30s	0,00
31/07/2025	11978286511	São Paulo-SP	17h50m19s	0h00m30s	0,00
31/07/2025	11978286511	São Paulo-SP	18h09m11s	0h00m30s	0,00
04/08/2025	11992306754	São Paulo-SP	12h48m38s	0h02m36s	0,00
06/08/2025	11964737234	São Paulo-SP	16h29m10s	0h00m30s	0,00
07/08/2025	11984960352	São Paulo-SP	11h02m43s	0h03m12s	0,00
07/08/2025	11949822916	São Paulo-SP	11h07m46s	0h00m30s	0,00
07/08/2025	11932209931	São Paulo-SP	11h08m40s	0h00m30s	0,00
07/08/2025	11984637023	São Paulo-SP	11h09m26s	0h00m30s	0,00
07/08/2025	11997452216	São Paulo-SP	11h10m25s	0h01m00s	0,00
07/08/2025	11970800824	São Paulo-SP	11h12m09s	0h00m30s	0,00
07/08/2025	11945405321	São Paulo-SP	11h42m47s	0h00m30s	0,00
07/08/2025	11945405321	São Paulo-SP	11h43m29s	0h00m30s	0,00
07/08/2025	11945405321	São Paulo-SP	11h45m40s	0h00m30s	0,00
07/08/2025	11945405321	São Paulo-SP	11h50m48s	0h00m54s	0,00
07/08/2025	11974216087	São Paulo-SP	12h48m20s	0h00m30s	0,00
07/08/2025	11979756658	São Paulo-SP	14h17m50s	0h00m30s	0,00
07/08/2025	11979756658	São Paulo-SP	14h18m24s	0h03m06s	0,00
07/08/2025	11988285372	São Paulo-SP	14h24m56s	0h00m30s	0,00
07/08/2025	11996063807	São Paulo-SP	14h25m53s	0h00m30s	0,00
07/08/2025	11984555804	São Paulo-SP	14h26m15s	0h02m06s	0,00
07/08/2025	11953816037	São Paulo-SP	14h28m51s	0h01m30s	0,00
07/08/2025	11949461312	São Paulo-SP	14h30m54s	0h01m00s	0,00
07/08/2025	11959409785	São Paulo-SP	14h33m03s	0h01m06s	0,00
07/08/2025	11945634281	São Paulo-SP	14h35m20s	0h01m42s	0,00
07/08/2025	11993297810	São Paulo-SP	14h38m21s	0h01m00s	0,00
07/08/2025	11961375916	São Paulo-SP	14h39m46s	0h00m42s	0,00
07/08/2025	11973106677	São Paulo-SP	14h41m30s	0h00m54s	0,00
07/08/2025	11933424483	São Paulo-SP	14h42m52s	0h01m12s	0,00
07/08/2025	11981085839	São Paulo-SP	14h44m40s	0h00m54s	0,00
07/08/2025	11983886073	São Paulo-SP	14h45m50s	0h01m06s	0,00
07/08/2025	11987743256	São Paulo-SP	14h47m20s	0h01m00s	0,00
07/08/2025	11970705034	São Paulo-SP	15h41m08s	0h00m48s	0,00
07/08/2025	11970705034	São Paulo-SP	15h42m07s	0h00m30s	0,00
07/08/2025	11970705034	São Paulo-SP	15h43m30s	0h00m30s	0,00
07/08/2025	11970705034	São Paulo-SP	15h49m25s	0h01m54s	0,00
08/08/2025	11993590996	São Paulo-SP	16h09m30s	0h01m18s	0,00
08/08/2025	11977615823	São Paulo-SP	16h26m20s	0h00m30s	0,00
08/08/2025	11977615823	São Paulo-SP	16h27m05s	0h00m30s	0,00
08/08/2025	11965252737	São Paulo-SP	16h31m49s	0h01m12s	0,00
08/08/2025	11977615823	São Paulo-SP	16h33m31s	0h00m30s	0,00
08/08/2025	11977615823	São Paulo-SP	16h41m01s	0h00m30s	0,00
08/08/2025	11977615823	São Paulo-SP	16h41m37s	0h00m30s	0,00
11/08/2025	11974719788	São Paulo-SP	10h54m11s	0h05m30s	0,00
11/08/2025	11991545361	São Paulo-SP	12h04m39s	0h01m06s	0,00
11/08/2025	11945931824	São Paulo-SP	13h33m45s	0h00m30s	0,00
11/08/2025	11945931824	São Paulo-SP	13h35m05s	0h00m30s	0,00
11/08/2025	11945931824	São Paulo-SP	13h40m02s	0h00m30s	0,00
11/08/2025	11973194650	São Paulo-SP	14h20m01s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	**4h33m30s**	**0,00**

LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1136022007	São Paulo-SP		0h02m24s	0,00
1136034653	São Paulo-SP		0h01m30s	0,00
1136569396	São Paulo-SP		0h01m24s	0,00
1136876736	São Paulo-SP		0h01m12s	0,00
1145585721	São Paulo-SP		0h01m12s	0,00
		SubTotal	**0h07m42s**	**0,00**

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1122841500	São Paulo-SP		0h02m36s	0,00
1131841080	São Paulo-SP		0h08m18s	0,00
1135009838	São Paulo-SP		0h38m12s	0,00
1136867802	São Paulo-SP		0h01m42s	0,00
1136869512	São Paulo-SP		0h01m00s	0,00
1136961959	São Paulo-SP		0h00m30s	0,00
1150690002	São Paulo-SP		0h07m42s	0,00
1150690034	São Paulo-SP		1h49m30s	0,00
		SubTotal	**2h49m30s**	**0,00**

SubTotal	**7h30m42s**	**14,99**
Total Serviço		**14,99**

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: Agosto/2025
Número: 0217602369 Emissão: 26/08/2025
I.E: ISENTO Vencimento: 10/09/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

Discriminação do Serviço

		ICMS	
BANDA LARGA			
01/08/25 A 31/08/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE		20,43	113,50
SUB TOTAL BANDA LARGA			113,50

VALOR DA NOTA FISCAL: **113,50**

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

Reservado ao Fisco
13AC.8F2F.4FC9.50FB.4CF6.6C4C.3353.62D8

Reservado ao Fisco

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

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

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

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

Código Cliente: **00222928366-0001** UF: **SP VIA ÚNICA**
Data Emissão: **16/08/2025** NF: **015363470**
Nº Fatura: **2508957088862** Série: **B1**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

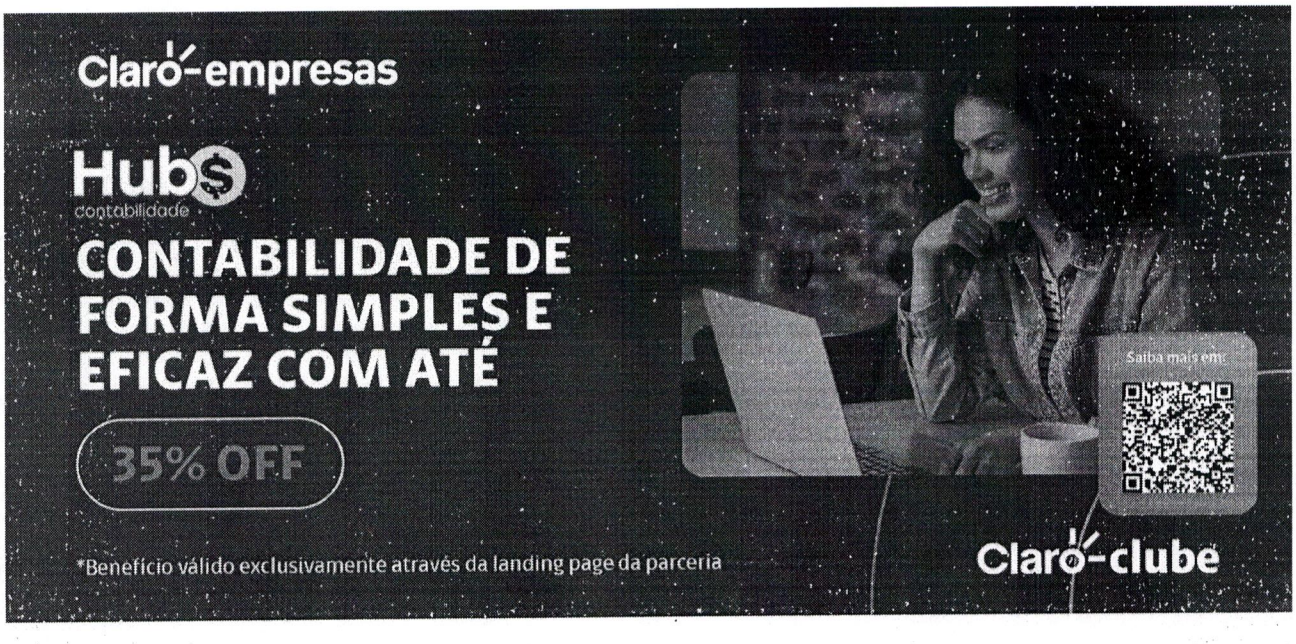
EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

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

Reservado ao Fisco:
1128.c452.b23c.6bc6.81bc.dbc7.3d80.26e2

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

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



Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	CLARO SA
Convenio de Arrecadacao:	00330010001004032025
Codigo de Barras:	84620000001-2 65290162202-5 50910924000-2 00828608412-7
Data de Pagamento:	01/09/2025
Valor:	R$ 165,29
Data da Transacao:	01/09/2025
Hora da Transacao:	12:56:16
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	042524412445614086413l0

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
10/09/2025

Valor
189,98

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante

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

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

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store

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

descrição	total
Internet	160,00
Telefone Fixo	29,98

Valor total
189,98

Internet

Mensalidade Claro net virtua

01/08/25 A 31/08/25 OFERTA CONJUNTA BL 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	160,00
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	160,00
Total Internet	**160,00**

Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h11m06s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		29,98
Total Telefone Fixo		**29,98**



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"

Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação Local).

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

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
924255962644079,
924255962639863,
924255962608876,
924255752881360, 924255657071885

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, 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	Agosto/2025	10/09/2025	189,98

84670000001-7 89980162202-3 50910924000-2 00828609615-4

Pague com **Pix** Clique Aqui

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1145585391--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/07/2025 A 11/08/2025					7,49
			SubTotal		**7,49**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/07/2025 A 11/08/2025					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
21/07/2025	11959154678	São Paulo-SP	10h31m19s	0h00m42s	0,00
07/08/2025	11983787806	São Paulo-SP	16h38m44s	0h00m30s	0,00
08/08/2025	11980229951	São Paulo-SP	16h26m00s	0h00m30s	0,00
08/08/2025	11980229951	São Paulo-SP	16h26m34s	0h00m30s	0,00
08/08/2025	11980229951	São Paulo-SP	16h28m17s	0h00m30s	0,00
08/08/2025	11947203569	São Paulo-SP	16h29m41s	0h00m42s	0,00
08/08/2025	11960548645	São Paulo-SP	16h30m53s	0h04m42s	0,00
			SubTotal	**0h08m06s**	**0,00**
			SubTotal	**0h08m06s**	**14,99**
Telefone: 1145585551--FRANQUIA 002					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/07/2025 A 11/08/2025					7,49
			SubTotal		**7,49**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/07/2025 A 11/08/2025					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
09/08/2025	11947145935	São Paulo-SP	07h08m45s	0h00m36s	0,00
09/08/2025	11947145935	São Paulo-SP	07h10m24s	0h00m30s	0,00
09/08/2025	11947145935	São Paulo-SP	07h10m50s	0h01m24s	0,00
09/08/2025	11973071413	São Paulo-SP	07h12m54s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h03m00s**	**0,00**
			SubTotal	**0h03m00s**	**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 26.702.57?/0001-39

Código: 924/016108852 Mês: Agosto/2025
Número: 0217602480 Emissão: 26/08/2025
I.E: ISENTO Vencimento: 10/09/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

		ICMS	
01/08/25 A 31/08/25	MENSALIDADE VIRTUA BL 600 MEGA FIDELIDADE	22,21	123,37
SUB TOTAL	BANDA LARGA		123,37
		VALOR DA NOTA FISCAL:	**123,37**

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

Reservado ao Fisco
AD0C.77E7.6C03.75BB.451C.8004.BE3F.ECB5

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 22,21 - FUST TOTAL 0,97 - FUNTTEL TOTAL 0,49

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

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: **16/08/2025** NF: **015363471**
Nº Fatura: **2508957088881** Série: **B1**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

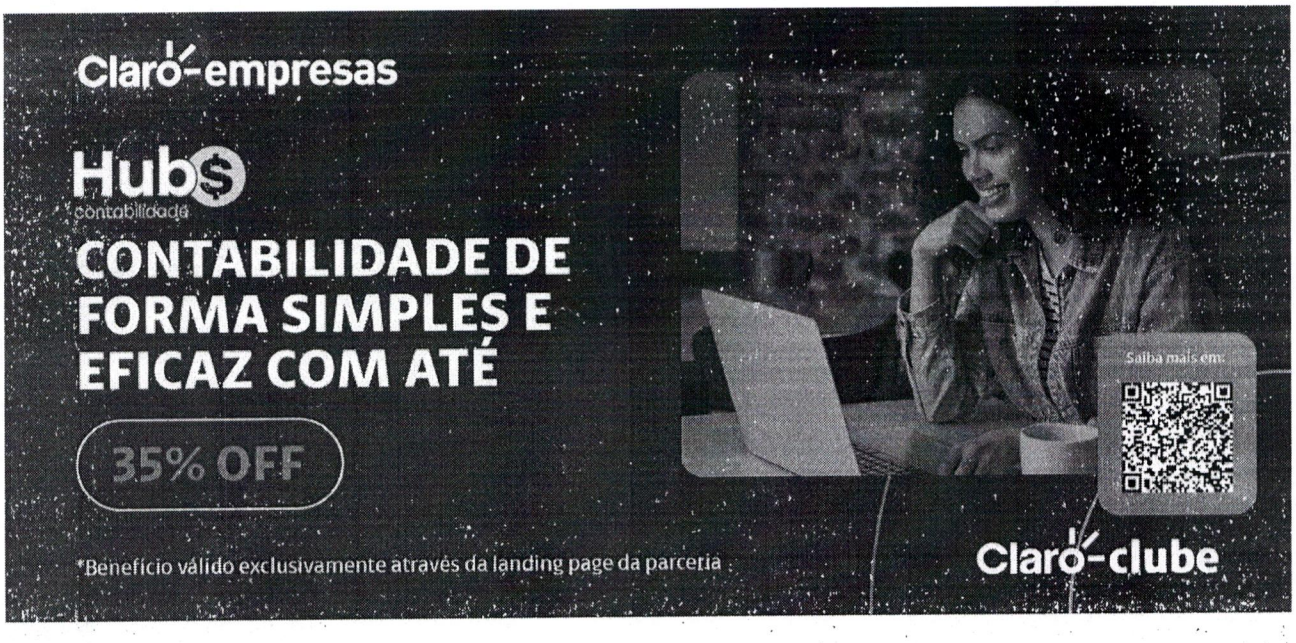
EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

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

Reservado ao Fisco:
4ebf.b085.ace6.3c11.5431.cd1a.248b.b45d

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

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



Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	CLARO SA
Convenio de Arrecadacao:	00330010001004032025
Codigo de Barras:	84670000001-7 89980162202-3 50910924000-2 00828609615-4
Data de Pagamento:	01/09/2025
Valor:	R$ 189,98
Data da Transacao:	01/09/2025
Hora da Transacao:	12:56:16
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	09252441245190173934735

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)

Vale Transporte - Biogesp - Osasco - Setembro/2025

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399.78041 58000.000065 48996.601018 1 12010000052798

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BR Mobilidade Baixada Santista AV. FRANCISCO MANOEL, 1050, JABAQUARA, SANTOS-SP - CEP :11075-110	**2271-3/7804580**	**R$**		**000000648996-6**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
2306951	**21659864000190**	**11/09/2025**	**R$ 527,98**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39
RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206
CENTRO - SÃO VICENTE/SP - CEP: 11310-400

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.78041 58000.000065 48996.601018 1 12010000052798

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	**11/09/2025**
Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário
BR Mobilidade Baixada Santista AV. FRANCISCO MANOEL, 1050, JABAQUARA, SANTOS-SP - CEP :11075-110	**2271-3/7804580**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
01/09/2025	**2306951**	**DM**	**N**	**01/09/2025**	**000000648996-6**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	101	**R$**			**R$ 527,98**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.

Taxa Adminstrativa:R$ 15,38

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39
RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206
CENTRO - SÃO VICENTE/SP - CEP: 11310-400

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

01.

APB PRODATA BRASIL

Número do pedido **2306951**
Valor do Pedido **R$ 512,60**
Total de registros **2**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
462852	40197872808	DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	71.04.08783328-8	R$ 259,60
563392	38012619806	JESSICA DA SILVA RAMETTA	71.04.09206798-9	R$ 253,00

	VALE TRANSPORTE - Período 01/09/2025 A 30/09/2025							
Nome	**Número do Documento**	**Cartão**	**Data da Impressão**	**Valor da Recarga**	**Taxa Administrativa**	**Quant Dias**	**Data do Pedido**	**Numero do Pedido**
DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	40197872808	71.04.08783328-8	15/06/2021	R$ 259,60	R$ 15,38	22	01/09/2025	**2306951**
JESSICA DA SILVA RAMETTA	38012619806	71.04.09206798-9	25/05/2024	R$ 253,00		22	01/09/2025	**2306951**
	R$ 512,60							
	R$ 15,38							
VALOR TOTAL:	**R$ 527,98**							
Jessica Rametta	R$ 5,75		2					
Dayane Rosas	R$ 5,90		2					

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Código de Barras:	0339978041	58000000065	48996601018	1	12010000052798

Nosso Número: **00006489966**

Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **21.659.864/0001-90**

Razão Social: **BR MOBILIDADE B**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 11/09/2025

Valor Nominal: **R$ 527,98**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 527,98**

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

Data da Transação: **01/09/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **A5C6734A6349EB515889B98**

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 34438 Série S, emitido em 01/09/2025

20250901122646055000106

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00035089	01/09/2025 11:03:17	RC3N-WWGF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO PRIMME
Vencimento(s) : 22/09/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 300,00

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

Código do Serviço

01880 - Assistência técnica.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 34438 Série S, emitido em 01/09/2025;

COMUNICADO IMPORTANTE PARA O DP/RH

(POR GENTILEZA, REPASSAR)

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

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

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

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

Tudo pelo sistema, com total controle e agilidade.

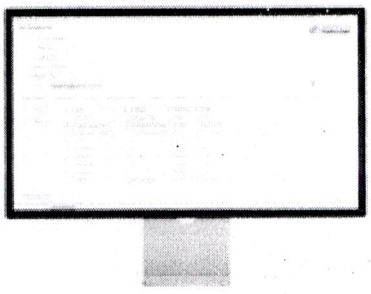
- Documentos aprovados com senha.
- RH e funcionário acessam de onde estiverem.
- Controle de validade.
- Sustentável, prático e rápido.
- Assinatura com validade jurídica

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

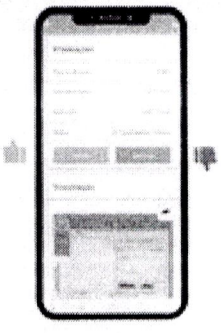
(11) 98859-1045 (11) 5538-1400 REP.DATA

REP DATA

RH MANDA



COLABORADOR APROVA OU REPROVA



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

RECIBO DE PAGADOR

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE	22/09/2025	300,00

Agência / Código do **Beneficiário**	Nosso Número	Autenticação Mecânica
0277 / 0002952-1	09/00000120872-4	

Bradesco | Banco 237-2 | 23790.27705 90000.012089 72000.295203 8 12120000030000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento					22/09/2025
Beneficiário REPDATA - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - CNPJ: 22.646.055/0001-06 RUA VISCONDE DE AGUIAR TOLEDO,134,CASA 2 FUNDOS,04612-100 ,VILA CONGON					Agência / Código do **Beneficiário** 0277 / 0002952-1
Data Documento 01/09/2025	Nº do Documento 35089/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/09/2025	Nosso Número 09/00000120872-4
Uso do banco	Carteira 09	Espécie Moeda R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda x	(=) Valor do Documento 300,00
Instruções Juros em mora de R$0,10 ao dia Ref. NFS-e:35089/S Apos 3 Dias de Atraso Será Protestado Automaticamente					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Unidade **Beneficiário** REPDATA - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI					
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS 26.702.577/0001-39 R CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94 PINHEIROS-SAO PAULO SP CEP: 05407002					

Código de Baixa

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Código de Barras:	2379027705	90000012089	72000295203	8	12120000030000

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **22.646.055/0001-06**

Razão Social: **REPDATA**

Nome Fantasia: **REPDATA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **22/09/2025**

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

Encargos: **R$ 0,00**

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

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

Data da Transação: **02/09/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEBF9D291DC2A54956BD99**

Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 106.463** Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES LTDA
Rua Belisario Campanha, 183, Casa Verde Media, São Paulo - SP - 02.521-000
Fone (11) 91960-8501
https://kitlancheexpress.com.br
financeiro@kitlancheexpress.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída [1]

Nº 106.463
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0824 5756 3000 0152 5500 1000 1064 6316 6714 0933

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		135252501067480 - 29/08/2025 11:58:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
140.721.127.113		24.575.630/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	29/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Cardeal Arcoverde, 1641	Pinheiros		05.407-002	29/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
São Paulo		SP		11:52

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
106463/1	10/09/2025	12.096,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.016,00	362,88	0,00	0,00	12.096,00

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	12.096,00

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	1.344,00	1,50	2.016,00	2.016,00	362,88	0,00	18,00	0,00
02	Suco 200ml	22029900	060	5.405	UN	1.344,00	5,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Maca Embalada	08081000	060	5.405	UN	1.344,00	2,50	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 1.651,77 (Federal) e R$ 2.177,28 (Estadual). Fonte: IBPT 81AAFF	

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

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00889.690152 10629.080002 3 12000001209600**

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES LTDA	**0151 / 06290-8**	**R$**		**109/00008896-9**

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

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
1106463/01	**24.575.630/0001-52**	**10/09/2025**	**12096,00**

(-) 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 00889.690152 10629.080002 3 12000001209600**

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

Vencimento: **10/09/2025**

Beneficiário
SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES LTDA - CNPJ 24.575.630/0001-52

Agência/Código Beneficiário: **0151 / 06290-8**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
29/08/2025	**1106463/01**	**DM**	**N**	**29/08/2025**

Nosso número: **109/00008896-9**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
	109	**R$**		

(=) Valor documento: **12096,00**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 28,22
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 604,80
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC - CNPJ: 26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641, Pinheiros
São Paulo - SP - CEP 05407-002

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras:	3419109008	00889690152	10629080002	3	12000001209600

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **24.575.630/0001-52**

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

Nome Fantasia: **SUMMER COMERCIO K LANCHES LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **10/09/2025**

Valor Nominal: **R$ 12.096,00**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 12.096,00**

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

Data da Transação: **02/09/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE378F42E1A7154E71BE2A**

Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Vale alimentação - Biogesp - Osasco - Setembro/2025

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 | 23792.37403 90302.401501 70018.139702 3 11920001722619

Cedente			Vencimento
ALELO S.A			**02/09/2025**
Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
2374 - 4 / 181397 - 8		**09 / 03024015070 - P**	**17.226,19**

Cobrança: 48672094

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
58257551	41	26702577	03/09/2025	R$ 17.220,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
48672094	Reemissão de cartão	1	R$ 6,19	R$ 6,19

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

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

Bradesco | 237-2 | 23792.37403 90302.401501 70018.139702 3 11920001722619

Local de Pagamento						Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.						**02/09/2025**
Cedente						Agência/Código do Cedente
ALELO S.A						**2374 - 4 / 181397 - 8**
Data de emissão		Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número
02/09/2025			**R$**	**N**	**02/09/2025**	**09 / 03024015070 - P**
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
8650	**000**	**9**	**R$**			**17.226,19**

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

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
17.226,19

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
02/09/25
Ingrid

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EX CNPJ: 26702577000139

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

DATA DE ENVIO: 02/09/2025 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 03/09/2025 STATUS: ENVIADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

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

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

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EX CNPJ: 26702577000139

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

DATA DE ENVIO: 02/09/2025 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 03/09/2025 STATUS: ENVIADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

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

SubTotal do Local de Entrega: R$ 17.220,00

Beneficiados: 41

Total: R$ 17.220,00

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

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EX CNPJ: 26702577000139

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

DATA DE ENVIO: 02/09/2025 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 03/09/2025 STATUS: ENVIADO

RELATÓRIO SINTÉTICO

Local de entrega: BIOGESP - ASSOCIACA

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

Nome completo	CPF	Data de nascimento	Produto	Valor de crédito	Data de pagamento	Data de crédito	Número do pedido
Armindo Jose Bento Filho	42869708840	12/07/1994	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	02/09/2025	04/09/2025	58257551
Arthur Vicente Paulino Oliveira	48213408870	08/10/2003	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	02/09/2025	04/09/2025	58257551
Bruno Da Silva Queiroz Martins	41160623830	01/05/1999	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	02/09/2025	04/09/2025	58257551
Carla Oliveira Santana	22357142855	05/01/1984	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	02/09/2025	04/09/2025	58257551
Cleyde Alves Dos Santos	30224135805	09/12/1982	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	02/09/2025	04/09/2025	58257551
Daiana Da Silva Moreira	36997499830	28/12/1988	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	02/09/2025	04/09/2025	58257551
Davi Silva De Paula	53530813826	04/11/2002	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	02/09/2025	04/09/2025	58257551
Dayani Aparecida Rosa dos Santos	40197872808	26/04/1990	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	02/09/2025	04/09/2025	58257551
Deuziane Oliveira Viana	42488865885	02/12/1991	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	02/09/2025	04/09/2025	58257551
Elisangela Pagnan Ozaki	21434194817	05/07/1973	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	02/09/2025	04/09/2025	58257551
Francisca Maria de Morais dos Santos	25181066852	22/03/1972	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	02/09/2025	04/09/2025	58257551
Gabriel De Freitas Camargo	42556105844	20/10/1998	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	02/09/2025	04/09/2025	58257551
Geovana Aparecida Mendes	48346256809	10/10/1999	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	02/09/2025	04/09/2025	58257551
Ilka Diegues Pimentel De França	21247679845	13/10/1976	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	02/09/2025	04/09/2025	58257551
Ingrid Bianca Da Silva	42128700884	10/10/1995	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	02/09/2025	04/09/2025	58257551
Jéssica da Silva Rametta	38012619806	22/07/1991	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	02/09/2025	04/09/2025	58257551
Juliana Pereira E Silva	46568365831	24/08/1998	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	02/09/2025	04/09/2025	58257551
Leanderson Gonçalo De Oliveira	41618872800	29/03/1994	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	02/09/2025	04/09/2025	58257551
Luciana Martins Marcelo	25704585892	07/06/1975	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	02/09/2025	04/09/2025	58257551
Maira De Freitas	43884082809	04/02/1995	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	02/09/2025	04/09/2025	58257551
Marcus Vinicius De Moura	49941701857	13/04/2001	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	02/09/2025	04/09/2025	58257551
Maria Aislane Costa Bezerra	28741199898	04/09/1980	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	02/09/2025	04/09/2025	58257551
Marta Silva Souza Delfino	31349100803	30/01/1980	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	02/09/2025	04/09/2025	58257551
Matheus Alcino Euriques	49146974830	11/05/1999	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	02/09/2025	04/09/2025	58257551
Michelle de Lima	38674090800	08/03/1985	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	02/09/2025	04/09/2025	58257551
Miquelino Erodito dos Santos Silva	01367993458	09/02/1990	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	02/09/2025	04/09/2025	58257551
Miriam Soares da Silva	31541433866	06/11/1983	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	02/09/2025	04/09/2025	58257551
Nathiele Santos Sousa Barros	40780021886	20/02/1992	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	02/09/2025	04/09/2025	58257551
Patricia Almeida Rodrigues	30114272832	03/01/1980	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	02/09/2025	04/09/2025	58257551
Paula Bruna Barbosa	44822939898	10/03/1995	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	02/09/2025	04/09/2025	58257551
Rafael Messias Dos Santos	46432443806	06/08/1996	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	02/09/2025	04/09/2025	58257551
ROBSON CUSTODIO DE SOUZA	33953692852	13/02/1984	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	02/09/2025	04/09/2025	58257551
Rodrigo José Souza	57805855803	12/09/2002	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	02/09/2025	04/09/2025	58257551
Roseli Rodrigues Vaz	34740170809	01/03/1985	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	02/09/2025	04/09/2025	58257551
Samuel Vieira Nunes	40798126809	01/05/1992	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	02/09/2025	04/09/2025	58257551
Thierry Dias Pereira	46490970880	26/06/1997	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	02/09/2025	04/09/2025	58257551
Victoria Passos Brito Conrado	41795045884	18/04/2000	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	02/09/2025	04/09/2025	58257551
Vitoria Amanda Paulino Oliveira	39348728830	27/03/1998	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	02/09/2025	04/09/2025	58257551
Wanderson Santos de Jesus	23001228806	05/05/1987	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	02/09/2025	04/09/2025	58257551
Washington Fernandes lisboa	14518187857	30/11/1973	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	02/09/2025	04/09/2025	58257551
Zeiziane Ribeiro Bento	40084831871	08/11/1990	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	02/09/2025	04/09/2025	58257551

R$	17.220,00

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Código de Barras:	2379237403	90302401501	70018139702	3	11920001722619

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **04.740.876/0001-25**

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

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

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACA**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 02/09/2025

Valor Nominal: **R$ 17.226,19**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 17.226,19**

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

Data da Transação: **02/09/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE4F5F4BCB6675451D9DC0**

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.0007850** **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.0007850 FL 1 / 1
SÉRIE 526

CHAVE DE ACESSO
3525 0801 5975 8900 0209 5552 6000 0078 5012 5943 7550

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMBUST. CONS.FINAL		135252320807401
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	15/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT ENTRADA\SAÍDA**
RUA CUNHA GAGO 700	PINHEIROS		05421-001	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
SAO PAULO	11997619292	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0007850/001	15/09/2025	4.590,27						

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	4.590,27

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	4.590,27

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				538,600	538,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | IC MS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	kg	538,60	8,5226	4.590,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0870067 SERIE:2 DANFE:35250801597589000209550020008700671064057120 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:748.65. 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: BRAS IL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Itaú Banco Itaú S.A.	341					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 15/09/25
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 15/08/25	Numero do Documento 0007850/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/09/25		Nosso Numero 109/69904605-7
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 4.590,27
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 4.590,27
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avalista						Identificação Débito Automático 4266560

.....

Itaú Banco Itaú S.A.	341	34191.09693 90460.578496 34294.460000 1 12050000459027				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 15/09/25
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 15/08/25	Numero do Documento 0007850/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/09/25		Nosso Numero 109/69904605-7
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 4.590,27
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 4.590,27
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avalista						Identificação Débito Automático 4266560

Autenticação Mecânico — Ficha de Compensação



Ou -

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Código de Barras:	3419109693	90460578496	34294460000	1	12050000459027

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

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

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

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **15/09/2025**

Valor Nominal: **R$ 4.590,27**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 4.590,27**

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: **03/09/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **22C6725C6369F55455EAA56**

Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE 49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 341 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 341 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 5	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250949681858000158550010000003411643943162 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	135252558924714

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	03/09/2025
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	29250,01
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9116.48	0,00	29250,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000263	ALIC UNIV 8" ELETRICISTA BELZER 219021	82032010	0102	5102	UN	3,000	110,00	330,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000264	LAMP HAL 105W 127V A55 ELGIN	85391010	0102	5102	UN	20,000	9,50	190,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000118	LAMP LED TUB 18W T8 6500K C/25 OSRAM	85392110	0102	5102	UN	5,000	710,00	3550,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000254	TOM 2P+T CJ 10A H PIAL PLUS 615080 NV	01063900	0102	5102	UN	3,000	35,10	105,30	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000120	LUMIN LED SOBR QUAD BR 18W ELGIN	94051190	0102	5102	UN	3,000	59,90	179,70	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000113	FIO FLEX 2,5MM PT - ROLO 100 MT	85444900	0102	5102	UN	4,000	259,99	1039,96	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000112	FIO FLEX 10,0 MM PT - ROLO 100 MT	85444900	0102	5102	UN	4,000	1920,00	7680,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000202	FITA ISOLANTE 20 MT SCOTCH 3M	59061000	0102	5102	UN	2,000	29,50	59,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000126	TINTA ACRILICA RENDE MUITO 18L BRANCO CORAL	32091010	0102	5102	UN	5,000	259,00	1295,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000104	ROLO ESPUMA CASTOR 23CM SEM CABO	68053090	0102	5102	UN	5,000	17,10	85,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000125	TINTA ACRILICA RENDE MUITO 18L AZUL CORAL	32091010	0102	5102	UN	5,000	259,00	1295,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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 de elétrico e hidraulica	

RECEBEMOS DE 49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 341 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR MarketUP GRATUITO

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 341
SÉRIE: 1
PÁGINA 2 DE 5

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250949681858000158550010000003411643943162

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		135252558924714
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	03/09/2025
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	29250,01
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9116.48	0,00	29250,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000127	TINTA ACRILICA RENDE MUITO 18L ROSA CORAL	32091010	0102	5102	UN	5,000	259,00	1295,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000265	TRINCHA ROMA (06) 302 X 2.1/2 VERMELHA	96034010	0102	5102	UN	5,000	9,30	46,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000117	KIT PINTURA ROMA FLEX COM 3 PC	96034090	0102	5102	UN	5,000	36,10	180,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000119	LIXA MASSA NORTON	68052000	0102	5102	UN	10,000	1,90	19,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000256	TUBO PLASTICO MARROM	39172900	0102	5102	UN	10,000	37,50	375,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000248	TEE MARROM KRONA LISO	84659310	0102	5102	UN	5,000	3,90	19,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000107	COTOVELO MARROM KRONA	73079200	0102	5102	UN	5,000	1,90	9,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000266	CONDOR ROLO ESPUMA09CM	96034010	0102	5102	UN	5,000	6,99	34,95	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000105	CONDOR ROLO LA ZERO GOTA 23CM	68053090	0102	5102	UN	5,000	28,65	143,25	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000203	ITAQUA AGUA RAZ 5.0L	27101230	0102	5102	UN	10,000	78,80	788,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000111	EUCATEX PREMIUM MASSA CORRIDA PVA 25KG	94051990	0102	5102	UN	10,000	75,00	750,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
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 341 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 341 SÉRIE: 1 PÁGINA 3 DE 5	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250949681858000158550010000003411643943162 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	135252558924714

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	03/09/2025
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	29250,01
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9116.48	0,00	29250,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000267	KRONA ESG COTOVELO 050MM X 90	73072200	0102	5102	UN	10,000	3,40	34,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000240	KRONA ESG TEE	39174090	0102	5102	UN	10,000	9,95	99,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000268	KRONA ESG TUBO	73072200	0102	5102	UN	15,000	11,65	174,75	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000246	TATU LIXA FERRO TRIONITE 150	84659310	0102	5102	UN	15,000	3,38	50,70	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000247	TATU LIXA MASSA TRIONITE 150	84659310	0102	5102	UN	40,000	1,05	42,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000110	EUCALAR ESMATE GL VERDE FOLHA	32091010	0102	5102	UN	10,000	121,50	1215,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000269	PEG PINTE LATEX ACRILICO 18.0 L BRANCO NEVE	32081010	0102	5102	UN	5,000	139,90	699,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000122	TIGRE PINCEL D -519	96033000	0102	5102	UN	10,000	6,99	69,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000262	TIGRE PINCEL F - 519	01012900	0102	5102	UN	10,000	11,15	111,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000259	VOTOMASSA CPII CIMENTO TODAS OBRAS 50KG	25232910	0102	5102	UN	20,000	42,69	853,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000331	XADREZ CORANTE 50 ML AZUL	32041100	0102	5102	UN	20,000	48,99	979,80	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

RECEBEMOS DE 49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 341 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR MarketUP GRATUITO

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 341 SÉRIE: 1 PÁGINA 4 DE 5	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250949681858000158550010000003411643943162 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	135252558924714

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	03/09/2025
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	29250,01
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9116.48	0,00	29250,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000250	TINTA LATEX FOS ECON BRANCO SULANPLAST	32081010	0102	5102	UN	10,000	166,00	1660,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000253	TINTA PISO CIM VERMELHO SULAN	32081010	0102	5102	UN	2,000	263,90	527,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000252	TINTA PISO CIM VERDE SULAN	32081010	0102	5102	UN	2,000	263,90	527,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000251	TINTA PISO CIM AZUL SULAN	32081010	0102	5102	UN	2,000	263,90	527,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000270	TINTA ACRIS/B PREM BRANCO QUALYVINIL	32081010	0102	5102	UN	2,000	171,80	343,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000115	FITA CREPE U/G BCA 48/50M NORTON	48114110	0102	5102	UN	30,000	16,00	480,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000114	FITA CREPE U/G BCA 18/50M NORTON	48114110	0102	5102	UN	20,000	6,80	136,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000258	VIGA 3/8 4F 9X20 6 METROS	84261100	0102	5102	UN	10,000	37,77	377,70	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000099	BARRA DE FERRO D GERD 3/8 12MT	73089010	0102	5102	UN	2,000	80,50	161,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000201	ARAME RECOZIDO TORC 1KG	73130000	0102	5102	UN	5,000	26,70	133,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000244	PREGO POLIDO C/C 18X27 KG	74151000	0102	5102	UN	5,000	28,00	140,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
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 341 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 341 SÉRIE: 1 PÁGINA 5 DE 5	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250949681858000158550010000003411643943162 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	135252558924714

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	03/09/2025
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	29250,01
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9116.48	0,00	29250,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000124	TIJOLO BAIANO 11,5X14X24 PC	39259090	0102	5102	UN	200,000	0,90	180,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000106	CONDUITE AM 3/4 FORT MT	39172300	0102	5102	UN	5,000	2,74	13,70	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000245	TABUA PINUS 20X3 MTS	44071100	0102	5102	UN	10,000	24,00	240,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 29.250,01

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
49.681.858 ISMAEL NEVES JUNIOR

Chave
49.681.858/0001-58

CPF/CNPJ
49.681.858/0001-58

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509031618YN500059394

Data/Hora da transação
03/09/2025 - 13:18:21

Código de autenticação
MBJ37AEAA33339A2C444480

ISMAEL NEVES JUNIOR
Rua: Vereador Lourival Moreira do Amaral, 877 – Parque São Vicente
Telefone: 13-99716-3256

A/C – Dayani Rosas
Céu Zilda Arns (Bloco Esportivo)

ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO	QTDE	UNIT	TOTAL
ALIC UNIV 8'' ELETRICISTA BELZER 219021A12:E58	3	R$ 110,00	R$ 330,00
LAMP HAL 105W 127V A55 ELGIN	20	R$ 9,50	R$ 190,00
LAMP LED TUB 18W T8 6500K C/25 OSRAM	5	R$ 710,00	R$ 3.550,00
TOM 2P+T CJ 10A H PIAL PLUS 615080 NV	3	R$ 35,10	R$ 105,30
LUMIN LED SOBR QUAD BR 18W ELGIN	3	R$ 59,90	R$ 179,70
FIO FLEX 2,5MM PT - ROLO 100 MT	4	R$ 259,99	R$ 1.039,96
FIO FLEX 10,0MM PT - ROLO 100 MT	4	R$ 1.920,00	R$ 7.680,00
FITA ISOLANTE 20 MT SCOTH 3M	2	R$ 29,50	R$ 59,00
TINTA ACRILICA RENDE MUITO 18L BRANCO CORAL	5	R$ 259,00	R$ 1.295,00
ROLO ESPUMA CASTOR 23CM SEM CABO	5	R$ 17,10	R$ 85,50
TINTA ACRILICA RENDE MUITO 18L AZUL CORAL	5	R$ 259,00	R$ 1.295,00
TINTA ACRILICA RENDE MUITO 18L ROSA CORAL	5	R$ 259,00	R$ 1.295,00
TRINCHA ROMA (06) 302 X 2.1/2 VERMELHA	5	R$ 9,30	R$ 46,50
KIT PINTURA ROMA FLEX COM 3 PC	5	R$ 36,10	R$ 180,50
LIXA MASSA NORTON	10	R$ 1,90	R$ 19,00
TUBO PLASTICO MARROM	10	R$ 37,50	R$ 375,00
TEE MARROM KRONA LISO	5	R$ 3,90	R$ 19,50
COTOVELO MARROM KRONA	5	R$ 1,90	R$ 9,50
CONDOR ROLO ESPUMA09CM	5	R$ 6,99	R$ 34,95
CONDOR ROLO LA ZERO GOTA 23CM	5	R$ 28,65	R$ 143,25
ITAQUA AGUA RAZ 5.0L	10	R$ 78,80	R$ 788,00
EUCATEX PREMIUM MASSA CORRIDA PVA 25KG	10	R$ 75,00	R$ 750,00
KRONA ESG COTOVELO 050MM X 90	10	R$ 3,40	R$ 34,00
KRONA ESG TEE	10	R$ 9,95	R$ 99,50
KRONA ESG TUBO	15	R$ 11,65	R$ 174,75
TATU LIXA FERRO TRIONITE 150	15	R$ 3,38	R$ 50,70
TATU LIXA MASSA TRIONITE 150	40	R$ 1,05	R$ 42,00
EUCALAR ESMATE GL VERDE FOLHA	10	R$ 121,50	R$ 1.215,00
PEG PINTE LATEX ACRILICO 18.0 L BRANCO NEVE	5	R$ 139,90	R$ 699,50
TIGRE PINCEL D -519	10	R$ 6,99	R$ 69,90
TIGRE PINCEL F -519	10	R$ 11,15	R$ 111,50
VOTOMASSA CPII CIMENTO TODAS OBRAS 50KG	20	R$ 42,69	R$ 853,80
XADREZ CORANTE 50 ML AZUL	20	R$ 48,99	R$ 979,80
TINTA LATEX FOS ECON BRANCO SULANPLAST	10	R$ 166,00	R$ 1.660,00
TINTA PISO CIM VERMELHO SULAN	2	R$ 263,90	R$ 527,80
TINTA PISO CIM VERDE SULAN	2	R$ 263,90	R$ 527,80
TINTA PISO CIM AZUL SULAN	2	R$ 263,90	R$ 527,80
TINTA ACRIS/B PREM BRANCO QUALYVINIL	2	R$ 171,80	R$ 343,60
FITA CREPE U/G BCA 48/50M NORTON	30	R$ 16,00	R$ 480,00

FITA CREPE U/G BCA 18/50M NORTON	20	R$ 6,80	R$ 136,00
VIGA 3/8 4F 9X20 6 METROS	10	R$ 37,77	R$ 377,70
BARRA DE FERRO D GERD 3/8 12MT	2	R$ 80,50	R$ 161,00
ARAME RECOZIDO TORC 1KG	5	R$ 26,70	R$ 133,50
PREGO POLIDO C/C 18X27 KG	5	R$ 28,00	R$ 140,00
TIJOLO BAIANO 11,5X14X24 PC	200	R$ 0,90	R$ 180,00
CONDUITE AM 3/4 FORT MT	5	R$ 2,74	R$ 13,70
TABUA PINUS 20X3 MTS	10	R$ 24,00	R$ 240,00

VALOR TOTAL: R$ 29.250,01

Orçamento valido enquanto durar o estoque.

São Vicente, 01 de Setembro de 2025

RECEBEMOS DE 51539498 CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 331 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR GRATUITO MarketUP

51539498 CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO Rua Alves do Bugre, 500 Parque Sao Vicente - 11365-350 Sao Vicente - SP - Fone: (13) 9705-9395	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 331 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250951539498000104550010000003311914143267 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	135252558601352

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
657659187114		51.539.498/0001-04

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	03/09/2025
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	8850,02
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	2970.88	0,00	8850,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000070	Cloro estabilizador - HTH 10KG	28011000	0102	5102	UN	10,000	311,99	3119,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000008	Algicida de manutencao 1LT HTH	95062900	0102	5102	UN	10,000	37,98	379,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000071	Pace tripla acao 10 kg HTH	84678900	0102	5102	UN	10,000	245,89	2458,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000072	Clarificante 1LT HTH	28272090	0102	5102	UN	12,000	50,69	608,28	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000073	Pastilha de cloro	28011000	0102	5102	UN	12,000	12,69	152,28	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000012	ALCALINIDADE CRIS AGUA	38249979	0102	5102	UN	1,000	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000075	Limpa borda 1LT HTH	38089119	0102	5102	UN	5,000	23,88	119,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000076	Elimina oleosidade TH 1 litro	29239090	0102	5102	UN	25,000	35,13	878,25	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000077	Mts Mangueira flutuante 1.1/2 azul KANAFLEX (metro)	59090000	0102	5102	UN	24,000	10,79	258,96	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000078	Peneira	28181010	0102	5102	UN	25,000	18,60	465,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000079	SOLUCAO DE PH	28061020	0102	5102	UN	25,000	15,13	378,25	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

mensal limpeza de piscina

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 8.850,02

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO

Chave
471.241.078-73

CPF/CNPJ
471.241.078-73

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509031618YN500501058

Data/Hora da transação
03/09/2025 - 13:18:21

Código de autenticação
MBJ37A2E0DCDD19A048FAAD

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

CESAR GONÇALO DE AQUINO FILHO
END: RUA ALVES DE BUGRE, 500 - PARQUE SÃO VICENTE
SÃO VICENTE - SP - FONE: (13) 99705-9395

CLIENTE: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS
CNPJ:26.702.577/0001-39

DATA 01/09/2025

PRODUTOS	***QUANTIDADE***	***VALOR UNIT.***	***VALOR TOTAL***
Cloro Estabilizador - HTH 10Kg	10	R$ 311,99	R$ 3.119,90
Algicida de Manutenção 1LT HTH	10	R$ 37,98	R$ 379,80
Pace Tripla Ação 10Kg HTH	10	R$ 245,89	R$ 2.458,90
Clarificante 1LT HTH	12	R$ 50,69	R$ 608,28
Pastilha de Cloro	12	R$ 12,69	R$ 152,28
Alcalinidade Cris Agua	1	R$ 31,00	R$ 31,00
Limpa Borda 1LT HTH	5	R$ 23,88	R$ 119,40
Elimina Oleosidade TH 1Litro	25	R$ 35,13	R$ 878,25
Mts Mangueira Flutuante 1.1/2 Azul Kanaflex (metro)	24	R$ 10,79	R$ 258,96
Peneira	25	R$ 18,60	R$ 465,00
Solucao de PH	25	R$ 15,13	R$ 378,25
TOTAL			**R$ 8.850,02**

RECEBEMOS DE 50363044 STEFHANY DE JESUS SANTOS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 254 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR GRATUITO Market UP

50363044 STEFHANY DE JESUS SANTOS
Rua Nadim Gannoum, 294
Vila Nossa Senhora de Fatima - 11355-260
Sao Vicente - SP - Fone: (13) 99716-3256

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 254
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250950363044000154550010000002541802667824

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	135252557499166

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
657712228110		50.363.044/0001-54

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	03/09/2025
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	9300,02
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	3298.35	0,00	9300,02

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
2000000000136	AGUA SANITARIA TRIUM 5L	38089419	0102	5102	UN	30,000	40,99	1229,70	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000145	PAPEL INTERF BCO 20X21 JAD 1000F	48182000	0102	5102	UN	35,000	44,88	1570,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000148	SABONETE ERVA DOCE PEROLADO VL 5L	34013000	0102	5102	UN	2,000	43,24	86,48	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000150	SACO ALGODAO ALVEJADO COMUM 38X68	63071000	0102	5102	UN	8,000	3,43	27,44	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000151	SACO ALGODAO ALVEJADO 45X65 REF 115	63071000	0102	5102	UN	30,000	18,23	546,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000185	SACO LIXO 020LT PRETO REF A12 C/100UND	39232110	0102	5102	UN	20,000	26,92	538,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000186	SACO LIXO 040LT PRETO REF A18 C/100UND	39232110	0102	5102	UN	20,000	33,24	664,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000187	SACO LIXO 060LT PRETO REF A22 C/100UND	39232110	0102	5102	UN	30,000	68,35	2050,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000188	SACO LIXO 100LT PRETO REF A5 C/100UND	39232110	0102	5102	UN	20,000	80,52	1610,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000189	SACO LIXO 200LT PRETO REF A6 C/100UND	39232110	0102	5102	UN	20,000	15,22	304,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000190	VASSOURA 40CM PELO SINTETICO C/ CABO 123	96031000	0102	5102	UN	20,000	14,73	294,60	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

material de higiene e limpeza

RECEBEMOS DE 50363044 STEFHANY DE JESUS SANTOS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 254 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR GRATUITO
MarketUP

50363044 STEFHANY DE JESUS SANTOS Rua Nadim Gannoum, 294 Vila Nossa Senhora de Fatima - 11355-260 Sao Vicente - SP - Fone: (13) 99716-3256	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 254 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250950363044000154550010000002541802667824 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	135252557499166

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
657712228110		50.363.044/0001-54

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	03/09/2025
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	9300,02
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	3298.35	0,00	9300,02

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
2000000000191	VASSOURA NYLON COMUM C/ CABO 107	96031000	0102	5102	UN	20,000	18,78	375,60	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 9.300,02

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
STEFHANY DE JESUS SANTOS

Chave
(13) 98849-2071

CPF/CNPJ
477.686.168-20

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509031618YN500399046

Data/Hora da transação
03/09/2025 - 13:18:21

Código de autenticação
MBJ37BFDFF4C5CF674955B5

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

STEFHANY DE JESUS SANTOS - CNPJ: 50.363.044/0001-54
Rua: Nadim Gannoum, 294 – Vila Nossa Senhora de Fátima - São Vicente/SP
Telefone: (13) 99716-3256

A/C – Dayani Rosas
Céu Zilda Arns
São Vicente, 01 de Setembro de 2025

ORÇAMENTO

Produto	Quantidade	Unitário	Valor Total
AGUA SANITARIA TRIUM 5L	30	R$ 40,99	R$ 1.229,70
PAPEL INTERF BCO 20X21 JAD 1000F	35	R$ 44,88	R$ 1.570,80
SABONETE ERVA DOCE PEROLAD VL 5L	2	R$ 43,24	R$ 86,48
SACO ALGODAO ALVEJADO COMUM 38X68	8	R$ 3,43	R$ 27,44
SACO ALGODAO ALVEJADO 45X65 REF 115	30	R$ 18,23	R$ 546,90
SACO LIXO 020LT PRETO REF 012 C/100UND	20	R$ 26,92	R$ 538,40
SACO LIXO 040LT PRETO REF 018 C/100UND	20	R$ 33,24	R$ 664,80
SACO LIXO 060LT PRETO REF 022 C/100UND	30	R$ 68,35	R$ 2.050,50
SACO LIXO 100LT PRETO REF 05 C/100UND	20	R$ 80,52	R$ 1.610,40
SACO LIXO 200LT PRETO REF 06 C/100UND	20	R$ 15,22	R$ 304,40
VASSOURA 40CM PELO SINTETICO C/CABO 123	20	R$ 14,73	R$ 294,60
VASSOURA NYLON COMUM C/CABO 107	20	R$ 18,78	R$ 375,60
TOTAL			**R$ 9.300,02**

Orçamento válido enquanto durar o estoque.

São Vicente, 1 de Setembro de 2025

RECEBEMOS DE ROSEMEIRE NEVES PINTO 29696382820 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 32 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR GRATUITO MarketUP

ROSEMEIRE NEVES PINTO 29696382820 Avenida Almirante Barroso, 312 Canto do Forte - 11700-640 Praia Grande - SP - Fone: (13) 99716-3256	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 32 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250934974997000100550010000000321898672043 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	135252558589123

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
558521772110		34.974.997/0001-00

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	03/09/2025
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	11500,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3619.10	0,00	11500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000033	CALCAS do P	59080000	0102	5102	UN	10,000	89,00	890,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000034	CALCAS do M	59080000	0102	5102	UN	10,000	104,00	1040,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000035	CALCAS do G	59080000	0102	5102	UN	10,000	19,00	190,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000036	CALCAS do GG	59080000	0102	5102	UN	10,000	100,00	1000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000037	CAMISETA SIMPLES P	59080000	0102	5102	UN	10,000	44,42	444,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000038	CAMISETA SIMPLES M	59080000	0102	5102	UN	10,000	62,00	620,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000039	CAMISETA SIMPLES G	59080000	0102	5102	UN	30,000	62,30	1869,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000040	CAMISETA SIMPLES GG	59080000	0102	5102	UN	30,000	65,00	1950,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000041	CAMISETA SIMPLES EXG	59080000	0102	5102	UN	35,000	70,99	2484,65	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000032	BORDADO NA CAMISA COM O LOGO	01012900	0102	5102	UN	155,000	6,53	1012,15	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.	

mútual uniformes

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 11.500,00

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
Rosemeire Neves Pinto

Chave
296.963.828-20

CPF/CNPJ
296.963.828-20

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509031618YN500324027

Data/Hora da transação
03/09/2025 - 13:18:21

Código de autenticação
MBJ37EE1DB7098B8F49828A

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

ROSEMEIRE NEVES PINTO
Avenida Almirante Barroso, 312
Canto do Forte, Praia Grande CEP
11700-640 Fone (13) 99716-3256

Vendedor	Seu Pedido (AF)	Data	
Rosemeire		***01/09/2025***	

Cliente **BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS** CNPJ **26.702.577/0001-39**

DESCRIÇÃO	QTDE	V.UNIT.	V.TOTAL
CALCAS DO P	10	R$ 89,00	R$ 890,00
CALCAS DO M	10	R$ 104,00	R$ 1.040,00
CALCAS DO G	10	R$ 19,00	R$ 190,00
CALCAS DO GG	10	R$ 100,00	R$ 1.000,00
CAMISETA SIMPLES P	10	R$ 44,42	R$ 444,20
CAMISETA SIMPLES M	10	R$ 62,00	R$ 620,00
CAMISETA SIMPLES G	30	R$ 62,30	R$ 1.869,00
CAMISETA SIMPLES GG	30	R$ 65,00	R$ 1.950,00
CAMISETA SIMPLES EXG	35	R$ 70,99	R$ 2.484,65
BORDADO NA CAMISA COM O LOGO	155	R$ 6,53	R$ 1.012,15
TOTAL			**R$ 11.500,00**

ORÇAMENTO AUTORIZADO ( ) SIM ( ) NÃO

Nome do responsável e carimbo da empresa

RECEBEMOS DE 49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 328 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR GRATUITO Market UP

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 328 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250949681858000158550010000003281540580073 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		135252555636798
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	03/09/2025
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	8600,15
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	3644.95	0,00	8600,15

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
2000000000188	TINTA ACRILICA FOSCA 15ML 6 CORES	32091010	0102	5102	UN	10,000	35,98	359,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000192	TINTA PVA	32131000	0102	5102	UN	10,000	44,99	449,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000193	TINTA PLASTICA	32091010	0102	5102	UN	10,000	16,71	167,10	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000195	TINTA SPRAY NEON	32082019	0102	5102	UN	30,000	33,89	1016,70	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000335	VERNIZ EM SPRAY BRILHANTE SPEED COLOR, 446, RADEX	32081020	0102	5102	UN	25,000	33,35	833,75	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000283	LAPIS DE COR SEXTAVADO ECOLAPIS 24 CORES FABER-CASTELL CX 1 UN	96084000	0102	5102	UN	30,000	154,11	4623,30	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000009	TINTA GUACHE COM 12 CORES, 15 ML, 017-000, GIOTTO - CX 12 UN	32081010	0102	5102	UN	30,000	17,98	539,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000282	AQUARELA 12 CORES C/ PASTILHAS DE 30MM + 1 PINCEL 18385 MOLIN BT 1 UN	96084000	0102	5102	UN	30,000	20,34	610,20	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
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.	

Pintura

dl.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 8.600,15

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
49.681.858 ISMAEL NEVES JUNIOR

Chave
49.681.858/0001-58

CPF/CNPJ
49.681.858/0001-58

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509031618YN500161431

Data/Hora da transação
03/09/2025 - 13:18:21

Código de autenticação
MBJ37FC1B5E8B816C437AB9

ISMAEL NEVES JUNIOR
Rua: Vereador Lourival Moreira do Amaral, 877 – Parque São Vicente
Telefone: 13-99716-3256

A/C – Dayani Rosas
Céu Zilda Arns (Bloco Esportivo)

ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO	QTDE	UNIT	TOTAL
TINTA ACRILICA FOSCA 15ML 6 CORES	10	R$ 35,98	R$ 359,80
TINTA PVA	10	R$ 44,99	R$ 449,90
TINTA PLASTICA	10	R$ 16,71	R$ 167,10
TINTA SPRAY NEON	30	R$ 33,89	R$ 1.016,70
VERNIZ RMM SPRAY BRILHANTE SEED COLOR, 446, RADEX	25	R$ 33,35	R$ 833,75
LAPIS DE COR SEXTAVO ECOLAPIS 24 CORES FABER-CASTELL	30	R$ 154,11	R$ 4.623,30
TINTA GUACHE COM 12 CORES, 15ML, 017/000, GIOTTO	30	R$ 17,98	R$ 539,40
AQUARELA 12 CORES C/PASTILHAS DE 30MM+1 PINCEL MOLIN	30	R$ 20,34	R$ 610,20

VALOR TOTAL: **R$ 8.600,15**

Orçamento valido enquanto durar o estoque.

São Vicente, 02 de Setembro de 2025

RECEBEMOS DE 49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 349 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 349 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 3	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250949681858000158550010000003491670378088 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		135252559210221
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	03/09/2025
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	15249,93
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	5446.84	0,00	15249,93

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
2000000000039	Pincel chato 815 n 0	96033000	0102	5102	UN	20,000	2,58	51,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000176	PINCEL CHATO 815 N 2	96033000	0102	5102	UN	20,000	3,75	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000183	PINCEL CHATO 815 N 14	96033000	0102	5102	UN	20,000	5,29	105,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000178	PINCEL CHATO 815 N 6	96033000	0102	5102	UN	20,000	2,97	59,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000179	PINCEL CHATO 815 N 8	96033000	0102	5102	UN	20,000	3,97	79,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000180	PINCEL CHATO 815 N 10	96033000	0102	5102	UN	20,000	3,37	67,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000181	PINCEL CHATO 815 N 20	96033000	0102	5102	UN	20,000	5,07	101,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000182	PINCEL CHATO 815 N 12	96033000	0102	5102	UN	20,000	4,39	87,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000184	PINCEL CHATO 815 N 16	96033000	0102	5102	UN	20,000	6,06	121,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000185	PINCEL CHATO 815 N 22	96033000	0102	5102	UN	10,000	7,69	76,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000186	PINCEL CHATO 815 N 18	96033000	0102	5102	UN	20,000	5,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

RECEBEMOS DE 49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 349 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR GRATUITO Market UP

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 349 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 3	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250949681858000158550010000003491670378088 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		135252559210221
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	03/09/2025
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	15249,93
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	5446.84	0,00	15249,93

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	REFIL DE COLA QUENTE FINA 7,5MMX30CM	35052000	0102	5102	UN	20,000	70,46	1409,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000188	TINTA ACRILICA FOSCA 15ML 6 CORES	32091010	0102	5102	UN	9,000	15,59	140,31	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000287	TINTA GUACHE 06 CORES SORTIDO 15ML	32081010	0102	5102	UN	40,000	5,99	239,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000190	TINTA SPRAY USO GERAL CORES	32082019	0102	5102	UN	25,000	23,69	592,25	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000191	TINTA SPRAY USO GERAL METALICA	32082019	0102	5102	UN	15,000	24,96	374,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000192	TINTA PVA	32131000	0102	5102	UN	42,000	39,52	1659,84	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000193	TINTA PLASTICA	32091010	0102	5102	UN	30,000	11,53	345,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000193	TINTA PLASTICA	32091010	0102	5102	UN	20,000	12,37	247,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000194	TELA PARA PINTURA	59019000	0102	5102	UN	500,000	9,33	4665,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000195	TINTA SPRAY NEON	32082019	0102	5102	UN	15,000	32,60	489,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000196	TINTA SPRAY VERNIZ AT/IMBUIA/MOGNO	32082019	0102	5102	UN	10,000	29,00	290,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

RECEBEMOS DE 49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 349 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 349 SÉRIE: 1 PÁGINA 3 DE 3	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250949681858000158550010000003491670378088 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	135252559210221

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	03/09/2025
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	15249,93
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	5446.84	0,00	15249,93

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
2000000000197	LAPIS DE COR 72 CORES TRIANGULAR COLOR	96091000	0102	5102	UN	5,000	74,96	374,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000286	GIZ DE GEL 6 CORES RETRATIL COM CHEIRO, TONS PASTEIS	96099000	0102	5102	UN	7,000	39,30	275,10	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000285	GIZ DE CERA COLOR PEPS TWIST , 12 CORES, 860612, MAPED ET 1 UN	96099000	0102	5102	UN	6,000	42,33	253,98	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000284	LAPIS DE COR ECOLAPIS SUPERSOFT 100 CORES FABER-CASTELL CX 1 UN	96084000	0102	5102	UN	5,000	236,81	1184,05	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000283	LAPIS DE COR SEXTAVADO ECOLAPIS 24 CORES FABER-CASTELL CX 1 UN	96084000	0102	5102	UN	10,000	153,63	1536,30	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000009	TINTA GUACHE COM 12 CORES, 15 ML, 017-000, GIOTTO - CX 12 UN	32081010	0102	5102	UN	5,000	16,11	80,55	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000282	AQUARELA 12 CORES C/ PASTILHAS DE 30MM + 1 PINCEL 18385 MOLIN BT 1 UN	96084000	0102	5102	UN	5,000	22,55	112,75	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000177	PINCEL CHATO 815 N 4	96033000	0102	5102	UN	20,000	2,68	53,60	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 15.249,93

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
49.681.858 ISMAEL NEVES JUNIOR

Chave
49.681.858/0001-58

CPF/CNPJ
49.681.858/0001-58

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509031618YN500099834

Data/Hora da transação
03/09/2025 - 13:18:21

Código de autenticação
MBJ37FC719D8CB1F241CD90

ISMAEL NEVES JUNIOR
Rua: Vereador Lourival Moreira do Amaral, 877 – Parque São Vicente
Telefone: 13-99716-3256

A/C – Dayani Rosas
Céu Zilda Arns (Bloco Esportivo)

ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO	QTDE	UNIT	TOTAL
PINCEL CHATO 815 N 0	20	R$ 2,58	R$ 51,60
PINCEL CHATO 815 N 2	20	R$ 3,75	R$ 75,00
PINCEL CHATO 815 N 14	20	R$ 5,29	R$ 105,80
PINCEL CHATO 815 N 6	20	R$ 2,97	R$ 59,40
PINCEL CHATO 815 N 8	20	R$ 3,97	R$ 79,40
PINCEL CHATO 815 N 10	20	R$ 3,37	R$ 67,40
PINCEL CHATO 815 N 20	20	R$ 5,07	R$ 101,40
PINCEL CHATO 815 N 12	20	R$ 4,39	R$ 87,80
PINCEL CHATO 815 N 16	20	R$ 6,06	R$ 121,20
PINCEL CHATO 815 N 22	10	R$ 7,69	R$ 76,90
PINCEL CHATO 815 N 18	20	R$ 5,00	R$ 100,00
REFIL DE COLA QUENTE FINA 7,5MMX30CM	20	R$ 70,46	R$ 1.409,20
TINTA ACRILICA FOSCA 15ML 6 CORES	9	R$ 15,59	R$ 140,31
TINTA GUACHE 06 CORES SORTIDO 15ML	40	R$ 5,99	R$ 239,60
TINTA SPRAY USO GERAL CORES	25	R$ 23,69	R$ 592,25
TINTA SPRAY USO GERAL METALICA	15	R$ 24,96	R$ 374,40
TINTA PVA	42	R$ 39,52	R$ 1.659,84
TINTA PLASTICA	30	R$ 11,53	R$ 345,90
TINTA PLASTICA	20	R$ 12,37	R$ 247,40
TELA PARA PINTURA	500	R$ 9,33	R$ 4.665,00
TINTA SPRAY NEON	15	R$ 32,60	R$ 489,00
TINTA SPRAY VERNIZ AT/IMBUIA/MOGNO	10	R$ 29,00	R$ 290,00
LAPIS DE COR 72 CORES TRIANGULAR COLOR	5	R$ 74,96	R$ 374,80
GIZ DE GEL 6 CORES RETRATIL COM CHEIRO, TONS PASTEIS	7	R$ 39,30	R$ 275,10
GIZ DE CERA COLOR PEPS TWIST, 12 CORES MAPED	6	R$ 42,33	R$ 253,98
LAPIS DE COR ECOLAPIS SUPERSOFT 100 CORES FABER-CASTELL	5	R$ 236,81	R$ 1.184,05
LAPIS DE COR SEXTAVADO ECOLAPIS 24 CORES FABER-CASTELL	10	R$ 153,63	R$ 1.536,30
TINTA GUACHE COM 12 CORES, 15ML, GIOTTO	5	R$ 16,11	R$ 80,55
AQUARELA 12 CORES C/PASTILHAS DE 30MM + 1 PINCEL MOLIN	5	R$ 22,55	R$ 112,75
PINCE CHATO 815 N 4	20	R$ 2,68	R$ 53,60

VALOR TOTAL: R$ 15.249,93

Orçamento valido enquanto durar o estoque.

São Vicente, 29 de Agosto de 2025

RECEBEMOS DE 50363044 STEFHANY DE JESUS SANTOS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 261 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR GRATUITO MarketUP

50363044 STEFHANY DE JESUS SANTOS Rua Nadim Gannoum, 294 Vila Nossa Senhora de Fatima - 11355-260 Sao Vicente - SP - Fone: (13) 99716-3256	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 261 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250950363044000154550010000002611589136272 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	135252558864986

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
657712228110		50.363.044/0001-54

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	03/09/2025
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	6500,03
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2150.59	0,00	6500,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000192	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 24 ROLOS	48181000	0102	5102	UN	14,000	40,76	570,64	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000193	PAPEL TOALHA BOBINA 6 ROLOS	48189090	0102	5102	UN	14,000	53,99	755,86	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000194	SACO ALVEJADO BRANCO	63052000	0102	5102	UN	12,000	2,94	35,28	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000195	LIMPA VIDROS SPRAY 500ML	34029039	0102	5102	UN	3,000	18,55	55,65	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000137	ALCOOL GEL 70 ANTISSEPTICO 5L	38089419	0102	5102	UN	20,000	45,99	919,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000196	BOBINA CELULOSE 6X20X200M EUROPEL 8 ROLOS	48119090	0102	5102	UN	30,000	51,55	1546,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000197	CLORO FORTE 5L	28011000	0102	5102	UN	30,000	24,99	749,70	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000198	DESINFETANTE CASA LIMPA 5L GOPABO	38089419	0102	5102	UN	10,000	19,01	190,10	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000200	ESPONJA SCOTH-BRITE 3M PACOTE COM 10UN	68053090	0102	5102	UN	10,000	97,82	978,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000201	LUVA MAXSILVER 12 PARES M	62160000	0102	5102	UN	10,000	52,59	525,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000199	DETERGENTE NEUTRO 5L TECNO	34029039	0102	5102	UN	8,000	21,55	172,40	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.	

material higiene e limpeza

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 6.500,03

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
STEFHANY DE JESUS SANTOS

Chave
(13) 98849-2071

CPF/CNPJ
477.686.168-20

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509031618YN500371295

Data/Hora da transação
03/09/2025 - 13:18:22

Código de autenticação
MBJ371E641115688942B2BA

STEFHANY DE JESUS SANTOS - CNPJ: 50.363.044/0001-54
Rua: Nadim Gannoum, 294 – Vila Nossa Senhora de Fátima - São Vicente/SP
Telefone: (13) 99716-3256

A/C – Dayani Rosas
Céu Zilda Arns
São Vicente, 01 de Setembro de 2025

ORÇAMENTO

Produto	Quantidade	Unitário	Valor Total
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 24 ROLOS	14	R$ 40,76	R$ 570,64
PAPEL TOALHA BOBINA 6 ROLOS	14	R$ 53,99	R$ 755,86
SACO ALVEJADO BRANCO	12	R$ 2,94	R$ 35,28
LIMPA VIDROS SPRAY 500ML	3	R$ 18,55	R$ 55,65
ALCOOL GEL 70 ANTISSEPTICO 5L	20	R$ 45,99	R$ 919,80
BOBINA CELULOSE 6X20X200M EUROPEL 8 ROLOS	30	R$ 51,55	R$ 1.546,50
CLORO FORTE 5L	30	R$ 24,99	R$ 749,70
DESINFETANTE CASA LIMPA 5L GOPABO	10	R$ 19,01	R$ 190,10
ESPONJA SCOTH-BRITE 3M PACOTE COM 10UN	10	R$ 97,82	R$ 978,20
LUVA MAXSILVER 12 PARES M	10	R$ 52,59	R$ 525,90
DETERGENTE NEUTRO 5L TECNO	8	R$ 21,55	R$ 172,40
TOTAL			**R$ 6.500,03**

Orçamento válido enquanto durar o estoque.

São Vicente, 2 de Setembro de 2025

STEFHANY DE JESUS SANTOS - CNPJ: 50.363.044/0001-54

RECEBEMOS DE 49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 335 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 335 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250949681858000158550010000003351925287940 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		135252555760797
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	03/09/2025
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	3341,70
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	1051.94	0,00	3341,70

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
2000000000124	TIJOLO BAIANO 11,5X14X24 PC	39259090	0102	5102	UN	40,000	1,30	52,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000127	TINTA ACRILICA RENDE MUITO 18L ROSA CORAL	32091010	0102	5102	UN	3,000	391,00	1173,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000125	TINTA ACRILICA RENDE MUITO 18L AZUL CORAL	32091010	0102	5102	UN	3,000	389,72	1169,16	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000257	VEDACIT VEDRAPREN BRANCO 18L	32091020	0102	5102	UN	2,000	426,99	853,98	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000331	XADREZ CORANTE 50 ML AZUL	32041100	0102	5102	UN	2,000	46,78	93,56	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
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 elétrico e hidráulico	Ok.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.341,70

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
49.681.858 ISMAEL NEVES JUNIOR

Chave
49.681.858/0001-58

CPF/CNPJ
49.681.858/0001-58

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509031618YN500131576

Data/Hora da transação
03/09/2025 - 13:18:22

Código de autenticação
MBJ37519BF3C8A11D4588AE

ISMAEL NEVES JUNIOR
Rua: Vereador Lourival Moreira do Amaral, 877 – Parque São Vicente
Telefone: 13-99716-3256

A/C – Dayani Rosas
Céu Zilda Arns (Bloco Esportivo)

ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO	QTDE	UNIT	TOTAL
TIJOLO BAIANO 11,5X14X24 PC	40	R$ 1,30	R$ 52,00
TINTA ACRILICA RENDE MUITO 18L ROSA CORAL	3	R$ 391,00	R$ 1.173,00
TINTA ACRILICA RENDE MUITO 18L AZUL CORAL	3	R$ 389,72	R$ 1.169,16
VEDACIT VEDRAPREN BRANCO 18L	2	R$ 426,99	R$ 853,98
XADREZ CORANTE 50 ML AZUL	2	R$ 46,78	R$ 93,56

VALOR TOTAL: R$ 3.341,70

Orçamento valido enquanto durar o estoque.

São Vicente, 01 de Setembro de 2025

RECEBEMOS DE ROSEMEIRE NEVES PINTO 29696382820 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 27 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR GRATUITO Market UP

ROSEMEIRE NEVES PINTO
29696382820
Avenida Almirante Barroso, 312
Canto do Forte - 11700-640
Praia Grande - SP - Fone: (13) 99716-3256

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 27
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250934974997000100550010000000271558513879

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		135252558348768
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
558521772110		34.974.997/0001-00

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	03/09/2025
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	18944,60
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	5968.79	0,00	18944,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000028	CAMISETA SIMPLES M 100% ALGODAO	59080000	0102	5102	UN	80,000	63,95	5116,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000029	CAMISETA SIMPLES G 100% ALGODAO	59080000	0102	5102	UN	80,000	62,91	5032,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000030	CAMISETA SIMPLES GG 100% ALGODAO	59080000	0102	5102	UN	80,000	70,42	5633,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000031	CAMISETA SIMPLES XG 100% ALGODAO	59080000	0102	5102	UN	20,000	76,99	1539,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000032	BORDADO NA CAMISA COM O LOGO	01012900	0102	5102	UN	260,000	6,24	1622,40	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 18.944,60

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Rosemeire Neves Pinto

Chave
296.963.828-20

CPF/CNPJ
296.963.828-20

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509031618YN500279959

Data/Hora da transação
03/09/2025 - 13:18:22

Código de autenticação
MBJ3769EBB0C57AE84DA390

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

ROSEMEIRE NEVES PINTO
Avenida Almirante Barroso, 312
Canto do Forte, Praia Grande CEP
11700-640 Fone (13) 99716-3256

Vendedor	Seu Pedido (AF)	Data	
Rosemeire		***02/09/2025***	

Cliente **BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS** CNPJ **26.702.577/0001-39**

DESCRIÇÃO	QTDE	V.UNIT.	V.TOTAL
CAMISETA SIMPLES M 100% ALGODAO	80	R$ 63,95	R$ 5.116,00
CAMISETA SIMPLES G 100% ALGODAO	80	R$ 62,91	R$ 5.032,80
CAMISETA SIMPLES GG 100% ALGODAO	80	R$ 70,42	R$ 5.633,60
CAMISETA SIMPLES EXG 100% ALGODAO	20	R$ 76,99	R$ 1.539,80
BORDADO NA CAMISA COM O LOGO	260	R$ 6,24	R$ 1.622,40
TOTAL			**R$ 18.944,60**

ORÇAMENTO AUTORIZADO ( ) SIM ( ) NÃO

Nome do responsável e carimbo da empresa

RECEBEMOS DE MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 464,90 DESTINATÁRIO: BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS - R CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - SALA 93/94 - PINHEIROS SAO PAULO-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.087.505
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

RUA JOSE BACARELLI, 191
VILA CAMPESINA - OSASCO - SP
CEP: 06023-040
Fone/Fax: 1136517230

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.087.505
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0967 6196 4300 0199 5500 1000 0875 0512 9191 9013

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	**135252557741661 03/09/2025 10:37:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
492251198115		**67.619.643/0001-99**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS			**26.702.577/0001-39**	03/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - SALA 93/94	PINHEIROS		05407-002	**03/09/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SAO PAULO	SP			**10:37:12**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001:
Venc.	18/09/2025:
Valor	464,90:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,90	0,00	**464,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
				111,550	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898586700017	AGUA SANITARIA 5 LTS LARILIMP CEST: 11.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 40,09 (33,45 %) Fonte:IBPT	28289011	5/500	5405	GL	15,0000	7,9900	119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040103867	ESPONJA LIMPEZA DUPLA FACE C/10 100X71MM TININDO 3M CEST: 11.009.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 22,38 (33,45 %) Fonte:IBPT	68053090	0/500	5405	PCT	10,0000	6,6900	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898928600456	LIMPA PEDRA 5 LTS LARILIMP CEST: 11.007.00	34025000	5/500	5405	GL	5,0000	14,7540	73,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896243135714	LUVA LATEX FORRADA AMARELA G LIGHT SANRO Val. Aprox. dos Tributos: RS 18,71 (36,34 %) Fonte:IBPT	40151900	0/102	5102	PAR	12,0000	4,2900	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897575162355	PAPEL TOALHA BR 20X21CM 1000FLS 100% CEL PL AZ AZEPEL CEST: 20.045.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 52,72 (34,48 %) Fonte:IBPT	48182000	0/500	5405	PCT	10,0000	15,2900	152,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Outro Pagamento R$464,90) Nosso numero de Pedido:60271101 ** MATERIAL SOLICITADO MIRIAM ** ENTREGA** 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.	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 464,90

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MULTI CENTER COMERCIAL

Chave
67.619.643/0001-99

CPF/CNPJ
67.619.643/0001-99

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509031618YN500436153

Data/Hora da transação
03/09/2025 - 13:18:22

Código de autenticação
MBJ3777470C24FF6E4B6CA7

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: 02/09/2025
Hora: 16:03:56

ORCAMENTO DE VENDA Nro.: **60271101** 1 / 1

Cliente : BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS
Fantasia: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOC
Endereço: R CARDEAL ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94 **Bairro:** PINHEIROS
Cidade: SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 05407-002
CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39 **Inscr. Est.:**
Frete: **Forma Pagto:**
Fone: **Fax.:**
Contato:
Email: institutosolucao02@gmai.com
Vendedor: CLARICE FRANÇA NASCIMENTO
Ven. Externo:

Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Total Geral Unit.	Vl. Total
7898586700017	AGUA SANITARIA 5 LTS LARILIMP	GL	15	8,00	119,93
7891040103867	ESPONJA LIMPEZA DUPLA FACE C/10 100X71MM TININDO 3M	PCT	10	6,70	66,95
7898928600456	LIMPA PEDRA 5 LTS LARILIMP	GL	5	14,70	73,50
7896243135714	LUVA LATEX FORRADA AMARELA G LIGHT SANRO	PAR	12	4,29	51,52
7897575162355	PAPEL TOALHA BR 20X21CM 1000FLS 100% CEL PL AZ AZEPEL	PCT	10	15,30	153,00

Qtde. de Itens:	**52,00**
Acréscimo:	**0,00**
Trocas e Devoluções:	**0,00**
Total:	**464,90**

Recebido por: _____

Conferido por: _____

Volumes: 1

Observação:

RECEBEMOS DE 51539498 CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 339 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR GRATUITO MarketUP

51539498 CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO

Rua Alves do Bugre, 500

Parque Sao Vicente - 11365-350

Sao Vicente - SP - Fone: (13) 9705-9395

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 339
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250951539498000104550010000003391891791967

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	135252558638153

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
657659187114		51.539.498/0001-04

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	03/09/2025
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	6750,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3720.60	0,00	6750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000032	BOLA DE FUTEBOL SOCIETY 8 X PRETO PENALTY	95063200	0102	5102	UN	15,000	191,20	2868,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000033	BOLA DE BASQUETE PLAYOFF LARANJA	95063200	0102	5102	UN	20,000	96,98	1939,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000034	BOLA DE FUTSAL PENALTY RX 500	95063200	0102	5102	UN	20,000	97,12	1942,40	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. material de Bolas	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 6.750,00

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
CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO

Chave
471.241.078-73

CPF/CNPJ
471.241.078-73

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509031618YN500475632

Data/Hora da transação
03/09/2025 - 13:18:22

Código de autenticação
MBJ378F4D3643A375466FBE

CESAR GONÇALO DE AQUINO FILHO
END: RUA ALVES DE BUGRE, 500 - PARQUE SÃO VICENTE
SÃO VICENTE - SP - FONE: (13) 99705-9395

CLIENTE: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS
CNPJ:26.702.577/0001-39

DATA 02/09/2025

PRODUTOS	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
BOLA DE FUTEBOL SOCIETY 8 X PRETO PENALTY	15	R$ 191,20	R$ 2.868,00
BOLA DE BASQUETE PLAYOFF LARANJA	20	R$ 96,98	R$ 1.939,60
BOLA DE FUTSAL PENALTY RX 500	20	R$ 97,12	R$ 1.942,40
TOTAL			**R$ 6.750,00**

RECEBEMOS DE 51539498 CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 317 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR GRATUITO Market UP

51539498 CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO Rua Alves do Bugre, 500 Parque Sao Vicente - 11365-350 Sao Vicente - SP - Fone: (13) 9705-9395	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 317 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250951539498000104550010000003171191650514 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	135252555596967

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
657659187114		51.539.498/0001-04

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	03/09/2025
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	5700,01
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2705.89	0,00	5700,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000032	BOLA DE FUTEBOL SOCIETY 8 X PRETO PENALTY	95063200	0102	5102	UN	10,000	189,88	1898,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000033	BOLA DE BASQUETE PLAYOFF LARANJA	95063200	0102	5102	UN	10,000	98,99	989,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000034	BOLA DE FUTSAL PENALTY RX 500	95063200	0102	5102	UN	10,000	96,95	969,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000083	BOLA DE PILATES - 65CM COM EXTENSOR COR PRETA	84742010	0102	5102	UN	7,000	146,43	1025,01	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000084	BOLA FITNESS GRANDE PARA PILATES CINZA 75CM GINASTICA	84742010	0102	5102	UN	10,000	81,68	816,80	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
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 de Bolas

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 5.700,01

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO

Chave
471.241.078-73

CPF/CNPJ
471.241.078-73

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509031618YN500195728

Data/Hora da transação
03/09/2025 - 13:18:22

Código de autenticação
MBJ3795983387E9364D9AA0

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

CESAR GONÇALO DE AQUINO FILHO
END: RUA ALVES DE BUGRE, 500 - PARQUE SÃO VICENTE
SÃO VICENTE - SP - FONE: (13) 99705-9395

CLIENTE: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS
CNPJ:26.702.577/0001-39

DATA 02/09/2025

PRODUTOS	***QUANTIDADE***	***VALOR UNIT.***	***VALOR TOTAL***
BOLA DE FUTEBOL SOCIETY 8 X PRETO PENALTY	10	R$ 189,88	R$ 1.898,80
BOLA DE BASQUETE PLAYOFF LARANJA	10	R$ 98,99	R$ 989,90
BOLA DE FUTSAL PENALTY RX 500	10	R$ 96,95	R$ 969,50
BOLA DE PILATES - 65CM COM EXTENSOR COR PRETA	7	R$ 146,43	R$ 1.025,01
BOLA FITNESS GRANDE PARA PILATES CINZA 75CM GINASTICA	10	R$ 81,68	R$ 816,80
TOTAL			**R$ 5.700,01**

RECEBEMOS DE 51539498 CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 325 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR GRATUITO MarketUP

51539498 CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO

Rua Alves do Bugre, 500

Parque Sao Vicente - 11365-350

Sao Vicente - SP - Fone: (13) 9705-9395

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 325
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250951539498000104550010000003251952947451

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		135252558534639
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
657659187114		51.539.498/0001-04

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	03/09/2025
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	19500,13
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	9578.47	0,00	19500,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000004	ESPAGUETE/MACARRAO	95062900	0102	5102	UN	25,000	66,88	1672,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000035	prancha de natacao	95062900	0102	5102	UN	25,000	44,55	1113,75	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000037	poliboia para natacao	95069900	0102	5102	UN	25,000	50,09	1252,25	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000036	halter hexagonal para hidroginastica	95069100	0102	5102	UN	25,000	67,13	1678,25	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000038	step para hidroginastica plastico	95069100	0102	5102	UN	22,000	626,54	13783,88	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

material atividades aquáticas

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 19.500,13

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
CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO

Chave
471.241.078-73

CPF/CNPJ
471.241.078-73

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509031951YN507472636

Data/Hora da transação
03/09/2025 - 16:51:45

Código de autenticação
IBE06B245E2B39A984560A4

CESAR GONÇALO DE AQUINO FILHO
END: RUA ALVES DE BUGRE, 500 - PARQUE SÃO VICENTE
SÃO VICENTE - SP - FONE: (13) 99705-9395

CLIENTE: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS
CNPJ:26.702.577/0001-39

DATA 02/09/2025

PRODUTOS	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
ESPAGUETE/MACARRAO	25	R$ 66,88	R$ 1.672,00
PRANCHA DE NATACAO	25	R$ 44,55	R$ 1.113,75
POLIBOIA PARA NATACAO	25	R$ 50,09	R$ 1.252,25
HALTER HEXAGONAL PARA HIDROGINASTICA	25	R$ 67,13	R$ 1.678,25
STEP PARA HIDROGINASTICA PLASTICO	22	R$ 626,54	R$ 13.783,88
TOTAL			**R$ 19.500,13**

RECEBEMOS DE 51539498 CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 309 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR GRATUITO MarketUP

51539498 CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO Rua Alves do Bugre, 500 Parque Sao Vicente - 11365-350 Sao Vicente - SP - Fone: (13) 9705-9395	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 309 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250951539498000104550010000003091810537780 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	135252555539952

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
657659187114		51.539.498/0001-04

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	03/09/2025
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	11000,04
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	5191.52	0,00	11000,04

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
2000000000035	prancha de natacao	95062900	0102	5102	UN	8,000	81,66	653,28	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000036	halter hexagonal para hidroginastica	95069100	0102	5102	UN	9,000	207,99	1871,91	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000038	step para hidroginastica plastico	95069100	0102	5102	UN	10,000	652,99	6529,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000040	acqua jump para hidroginastica	95030099	0102	5102	UN	5,000	388,99	1944,95	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 11.000,04

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO

Chave
471.241.078-73

CPF/CNPJ
471.241.078-73

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509031951YN507428291

Data/Hora da transação
03/09/2025 - 16:51:45

Código de autenticação
IBE069EC988F6A30A4991A2

CESAR GONÇALO DE AQUINO FILHO
END: RUA ALVES DE BUGRE, 500 - PARQUE SÃO VICENTE
SÃO VICENTE - SP - FONE: (13) 99705-9395

CLIENTE: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS
CNPJ:26.702.577/0001-39
DATA 02/09/2025

PRODUTOS	***QUANTIDADE***	***VALOR UNIT.***	***VALOR TOTAL***
PRANCHA DE NATACAO	8	R$ 81,66	R$ 653,28
HALTER HEXAGONAL PARA HIDROGINASTICA	9	R$ 207,99	R$ 1.871,91
STEP PARA HIDROGINASTICA PLASTICO	10	R$ 652,99	R$ 6.529,90
ACQUA JUMP PARA HIDROGINASTICA	5	R$ 388,99	R$ 1.944,95
TOTAL			**R$ 11.000,04**

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	135,48	135,48	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,27	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,78
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.735,48		18,97

Funcionário de férias no mês de 01/08/2025 à 30/08/2025.

Total vencimentos	Total descontos
135,75	19,75
Vr. Líquido ➔	116,00

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	5.735,48	135,48	10,83		

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	135,48	135,48	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,27	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,78
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.735,48		18,97

Funcionário de férias no mês de 01/08/2025 à 30/08/2025.

Total vencimentos	Total descontos
135,75	19,75
Vr. Líquido ➔	116,00

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	5.735,48	135,48	10,83		

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 01073689-6

Favorecido: DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANT

Valor: 116,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004402-8

Conta Destino Informada: 0123 01073689-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **05/09/2025**
Autenticação Bancária: **2B9627D8616583413764665**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601403

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	135,48	**135,48**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,42**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,93**
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.735,48		**18,97**

Funcionário de férias no mês de 01/08/2025 à 30/08/2025.

Total vencimentos	Total descontos
135,90	**19,90**
Vr. Líquido ➔	**116,00**

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	**5.735,48**	**135,48**	**10,83**		

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601403

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	135,48	**135,48**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,42**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,93**
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.735,48		**18,97**

Funcionário de férias no mês de 01/08/2025 à 30/08/2025.

Total vencimentos	Total descontos
135,90	**19,90**
Vr. Líquido ➔	**116,00**

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	**5.735,48**	**135,48**	**10,83**		

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02009573-3

Favorecido: INGRID BIANCA DA SILVA

Valor: 116,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004402-8

Conta Destino Informada: 0135 02009573-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **05/09/2025**
Autenticação Bancária: **2B9627D8616593413764665**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601059

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.045,00	**3.045,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,95**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,15**
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.045,00		**258,80**

Total vencimentos	Total descontos
3.045,95	**258,95**
Vr. Líquido ➔	**2.787,00**

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

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

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

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601059

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.045,00	**3.045,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,95**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,15**
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.045,00		**258,80**

Total vencimentos	Total descontos
3.045,95	**258,95**
Vr. Líquido ➔	**2.787,00**

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

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0002

Nº da Conta: 01095909-1

Favorecido: ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA

Valor: 2.787,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004402-8

Conta Destino Informada: 0002 01095909-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **05/09/2025**
Autenticação Bancária: **2B9627D8616593413764665**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601402

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,86	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,80
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Total vencimentos	Total descontos
3.570,86	372,86
Vr. Líquido ➔	3.198,00

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

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601402

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,86	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,80
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Total vencimentos	Total descontos
3.570,86	372,86
Vr. Líquido ➔	3.198,00

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

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 2978

Nº da Conta: 03031316-7

Favorecido: VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO

Valor: 3.198,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004402-8

Conta Destino Informada: 2978 03031316-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **05/09/2025**
Autenticação Bancária: **2BA657D861C573413764665**
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. 08/09/25

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: 01/10/2024 A: 30/09/2025

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 10/09/2025 A: 29/09/2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.570,00	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4201	Férias Antecipadas	20,00	gozadas neste mês	119,00	2.380,00	
4202	1/3 s/Férias Antecipadas		gozadas neste mês	2.380,00	793,33	
590[illegible]	F.G.T.S.	8,00	3173.33 mês atual	253,86		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.173,33		274,20
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.566,13		10,30
					3.173,33	284,50
					Valor Líquido	2.888,83

Local de Trabalho: CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.888,83 (DOIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS* **********) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ Nº 26.702.577/0001-39

BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos Sociais
CNPJ Nº 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$ 2.888,83
(DOIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas, e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Osasco, 05 de Setembro de 2025

Local e data

Victoria Passos B. Conrado

VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 13004402-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 2978

Nº da Conta: 03031316-7

Favorecido: VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO

Valor: 2.888,83

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: 05/09/2025
Autenticação Bancária: 3B76274861A5B3413784665
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602253

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,38	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,32
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Total vencimentos	Total descontos
3.570,38	372,38
Vr. Líquido ➔	3.198,00

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

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602253

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,38	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,32
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Total vencimentos	Total descontos
3.570,38	372,38
Vr. Líquido ➔	3.198,00

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

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

Transferências > 2ª via

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

Conta Corrente de Destino

Titularidade TED Outra Titularidade	**Finalidade** Crédito em Conta Corrente	**Histórico**
Instituição / ISPB 0237 / 60746948 - BCO BRADESCO S.A.	**Agência** 1221	**Nº da Conta** 000000040223
Favorecido SAMUEL VIEIRA NUNES	**CPF** 407.981.268-09	**Valor** 3.198,00
Status CONFIRMADO		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
STR **2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponivel - TED

Data da Transação: **05/09/2025**
Autenticação Bancária: **2966728E7339E448568B67C**
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: 0547602312

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,58	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,52
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Total vencimentos	Total descontos
3.570,58	372,58
Vr. Líquido ➔	3.198,00

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

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602312

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,58	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,52
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Total vencimentos	Total descontos
3.570,58	372,58
Vr. Líquido ➔	3.198,00

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

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Titularidade
TED Outra Titularidade

Finalidade
Crédito em Conta Corrente

Histórico

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

Agência
3197

Nº da Conta
000000201037

Favorecido
WANDERSON SANTOS DE JESUS

CPF
230.012.288-06

Valor
3.198,00

Status
DEVOLVIDO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
STR

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **05/09/2025**
Autenticação Bancária: **2A6672AE73398B485AEBA3C**
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: 0547602331

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

02331 LUCIANA MARTINS MARCELO
PIS: **CBO:**3341-10 **CPF:**257.045.858-92 **RG:**258562377 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 11/08/2025
Cargo: 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	21,00	Dia(s)	62,49	**1.312,29**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,13**	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.312,29		**98,42**

Total vencimentos	Total descontos
1.312,42	**98,42**
Vr. Líquido ➔	**1.214,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.937,25	**1.312,29**	**1.312,29**	**104,98**	

via do empregador

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602331

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

02331 LUCIANA MARTINS MARCELO
PIS: **CBO:**3341-10 **CPF:**257.045.858-92 **RG:**258562377 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 11/08/2025
Cargo: 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	21,00	Dia(s)	62,49	**1.312,29**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,13**	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.312,29		**98,42**

Total vencimentos	Total descontos
1.312,42	**98,42**
Vr. Líquido ➔	**1.214,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.937,25	**1.312,29**	**1.312,29**	**104,98**	

via do empregado

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.214,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
LUCIANA MARTINS MARCELO

Chave
(11) 94819-8582

CPF/CNPJ
257.045.858-92

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509051325YN609590189

Data/Hora da transação
05/09/2025 - 10:25:50

Código de autenticação
IBE06E2E06B1F756C4CAC9B

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602038

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

02038 GABRIEL DE FREITAS CAMARGO
PIS:14305513826 CBO:5171-15 CPF:425.561.058-44 RG:37.985.286-X SSP SP Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 09/04/2024
Cargo: 3819 Salva Vidas Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.974,00	1.974,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,56	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,67
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.974,00		154,89

Total vencimentos	Total descontos
1.974,56	155,56
Vr. Líquido ➔	1.819,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.974,00	1.974,00	1.974,00	157,92		

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602038

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

02038 GABRIEL DE FREITAS CAMARGO
PIS:14305513826 CBO:5171-15 CPF:425.561.058-44 RG:37.985.286-X SSP SP Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 09/04/2024
Cargo: 3819 Salva Vidas Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.974,00	1.974,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,56	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,67
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.974,00		154,89

Total vencimentos	Total descontos
1.974,56	155,56
Vr. Líquido ➔	1.819,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.974,00	1.974,00	1.974,00	157,92		

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.819,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Gabriel De Freitas Camargo

Chave
(11) 95220-5816

CPF/CNPJ
425.561.058-44

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509051325YN609273712

Data/Hora da transação
05/09/2025 - 10:25:50

Código de autenticação
IBE06E9796118E0FC42EABD

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601049

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.880,00	**1.880,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,44**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,01**
31	08386	Empréstimo Cred Consignad		03/12 parcelas			**297,00**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.880,00		**146,43**

Total vencimentos	Total descontos
1.880,44	**443,44**
Vr. Líquido ➤	**1.437,00**

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

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

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

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601049

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.880,00	**1.880,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,44**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,01**
31	08386	Empréstimo Cred Consignad		03/12 parcelas			**297,00**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.880,00		**146,43**

Total vencimentos	Total descontos
1.880,44	**443,44**
Vr. Líquido ➤	**1.437,00**

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

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.437,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Arthur Vicente Paulino Oliveira

Chave
tutuoliveiraskt@gmail.com

CPF/CNPJ
482.134.088-70

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509051325YN609186862

Data/Hora da transação
05/09/2025 - 10:25:50

Código de autenticação
IBE068C4CA8AE28354D588C

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601950

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

01950 RAFAEL MESSIAS DOS SANTOS
PIS:26785144963 **CBO:**4110-05 **CPF:**464.324.438-06 **RG:**395899989 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 03/01/2024
Cargo:0040 Aux. Administrativo **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,01	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,44
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		116,24
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Total vencimentos	Total descontos
1.937,26	268,26
Vr. Líquido ➔	1.669,00

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

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601950

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

01950 RAFAEL MESSIAS DOS SANTOS
PIS:26785144963 CBO:4110-05 CPF:464.324.438-06 RG:395899989 SSP SP Folha: 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 03/01/2024
Cargo:0040 Aux. Administrativo Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,01	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,44
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		116,24
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Total vencimentos	Total descontos
1.937,26	268,26
Vr. Líquido ➔	1.669,00

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

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.669,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Rafael Messias Dos Santos

Chave
464.324.438-06

CPF/CNPJ
464.324.438-06

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509051325YN607939483

Data/Hora da transação
05/09/2025 - 10:25:50

Código de autenticação
MBJ37BD4E8A0E5D3142F0B5

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601597

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

01597 ZEIZIANE RIBEIRO BENTO
PIS:20785587300 **CBO:**2525-45 **CPF:**400.848.318-71 **RG:**47813986 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 01/02/2023
Cargo:0546 Analista Financeiro **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.200,00	4.200,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,45	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,11
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.200,00		397,58
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.592,80		144,76

Total vencimentos	Total descontos
4.200,45	542,45
Vr. Líquido	3.658,00

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

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601597

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

01597 ZEIZIANE RIBEIRO BENTO
PIS:20785587300 CBO:2525-45 CPF:400.848.318-71 RG:47813986 SSP SP Folha: 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 01/02/2023
Cargo:0546 Analista Financeiro Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.200,00	4.200,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,45	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,11
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.200,00		397,58
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.592,80		144,76

Total vencimentos	Total descontos
4.200,45	542,45
Vr. Líquido	3.658,00

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

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.658,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ZEIZIANE RIBEIRO BENTO

Chave
400.848.318-71

CPF/CNPJ
400.848.318-71

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509051325YN608746729

Data/Hora da transação
05/09/2025 - 10:25:50

Código de autenticação
MBJ37B20D40B646CB46DB8F

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602129

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

02129 MARIA AISLANE COSTA BEZERRA
PIS:13009414810 **CBO:**2311-10 **CPF:**287.411.998-98 **RG:**308759229 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 03/09/2024
Cargo:3000 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,38	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,32
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

O dia 04/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
3.570,38	372,38
Vr. Líquido	3.198,00

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

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602129

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

02129 MARIA AISLANE COSTA BEZERRA
PIS:13009414810 CBO:2311-10 CPF:287.411.998-98 RG:308759229 SSP SP Folha: 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 03/09/2024
Cargo:3000 Professor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,38	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,32
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

O dia 04/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
3.570,38	372,38
Vr. Líquido	3.198,00

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

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.198,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Maria Aislane Costa Bezerra

Chave
287.411.998-98

CPF/CNPJ
287.411.998-98

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509051325YN607316239

Data/Hora da transação
05/09/2025 - 10:25:50

Código de autenticação
MBJ37B472276289284C3D8F

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601679

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

01679 LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA
PIS:21073268766 **CBO:**4110-10 **CPF:**416.188.728-00 **RG:**495719341 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 02/05/2023
Cargo:1718 Assist. de Coordenação **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,37	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,85
31	08386	Empréstimo Cred Consignad		04/12 parcelas			233,46
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Total vencimentos	Total descontos
3.570,37	606,37
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	2.962,80	

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

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

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601679

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

01679 LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA
PIS:21073268766 **CBO:**4110-10 **CPF:**416.188.728-00 **RG:**495719341 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 02/05/2023
Cargo:1718 Assist. de Coordenação **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,37	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,85
31	08386	Empréstimo Cred Consignad		04/12 parcelas			233,46
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Total vencimentos	Total descontos
3.570,37	606,37
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	2.962,80	

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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
LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA

Chave
leanderson.g@gmail.com

CPF/CNPJ
416.188.728-00

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509051325YN607230650

Data/Hora da transação
05/09/2025 - 10:25:50

Código de autenticação
MBJ37B696158A60A147B0AB

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602051

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,57	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		116,24
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Total vencimentos	Total descontos
1.937,82	267,82
Vr. Líquido ➔	1.670,00

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

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602051

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,57	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		116,24
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Total vencimentos	Total descontos
1.937,82	267,82
Vr. Líquido ➔	1.670,00

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

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

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

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.670,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Juliana Pereira E Silva

Chave
(11) 95724-1541

CPF/CNPJ
465.683.658-31

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509051325YN60719556
8

Data/Hora da transação
05/09/2025 - 10:25:50

Código de autenticação
MBJ37CDF245C759B64851B6

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601966

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

01966 DAVI SILVA DE PAULA
PIS:14593460332 **CBO:**5171-15 **CPF:**535.308.138-26 **RG:**537693889 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 23/01/2024
Cargo:3819 Salva Vidas **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	17,00	Dia(s)	63,68	**1.082,56**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,11**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,59**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.310,83		**93,08**

Funcionário de férias no mês de 18/08/2025 à 31/08/2025.

Total vencimentos	Total descontos
1.082,67	93,67
Vr. Líquido ➔	989,00

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	2.310,83	1.082,56	86,60		

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601966

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

01966 DAVI SILVA DE PAULA
PIS:14593460332 **CBO:**5171-15 **CPF:**535.308.138-26 **RG:**537693889 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 23/01/2024
Cargo:3819 Salva Vidas **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	17,00	Dia(s)	63,68	**1.082,56**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,11**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,59**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.310,83		**93,08**

Funcionário de férias no mês de 18/08/2025 à 31/08/2025.

Total vencimentos	Total descontos
1.082,67	93,67
Vr. Líquido ➔	989,00

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	2.310,83	1.082,56	86,60		

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 989,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Davi Silva de Paula

Chave
535.308.138-26

CPF/CNPJ
535.308.138-26

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509051325YN606916583

Data/Hora da transação
05/09/2025 - 10:25:50

Código de autenticação
MBJ37C04B1F441D8749A39E

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601490

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

01490 BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS
PIS:27240370025 **CBO:**3341-10 **CPF:**411.606.238-30 **RG:**52.769.441-1 ssp SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 19/12/2022
Cargo: 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	**1.937,25**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,11**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,54**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		**116,24**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		**151,58**

Total vencimentos	Total descontos
1.937,36	268,36
Vr. Líquido ➔	1.669,00

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

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601490

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

01490 BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS
PIS:27240370025 **CBO:**3341-10 **CPF:**411.606.238-30 **RG:**52.769.441-1 ssp SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 19/12/2022
Cargo: 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	**1.937,25**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,11**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,54**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		**116,24**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		**151,58**

Total vencimentos	Total descontos
1.937,36	268,36
Vr. Líquido ➔	1.669,00

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

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.669,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Bruno da Silva Queiroz Martins

Chave
411.606.238-30

CPF/CNPJ
411.606.238-30

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509051325YN606790247

Data/Hora da transação
05/09/2025 - 10:25:50

Código de autenticação
MBJ37D56CB4263A6D497086

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602305

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

02305 WASHINGTON FERNANDES LISBOA
PIS:12479853081 CBO:2321-20 CPF:145.181.878-57 RG:228800651 SSP SP Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 10/06/2025
Cargo: 0003 Professor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,26	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,20
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Total vencimentos	Total descontos
3.570,26	372,26
Vr. Líquido	3.198,00

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

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602305

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

02305 WASHINGTON FERNANDES LISBOA
PIS:12479853081 CBO:2321-20 CPF:145.181.878-57 RG:228800651 SSP SP Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 10/06/2025
Cargo: 0003 Professor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,26	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,20
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Total vencimentos	Total descontos
3.570,26	372,26
Vr. Líquido	3.198,00

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

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.198,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
WASHINGTON FERNANDES LISBOA

Chave
(11) 91208-4824

CPF/CNPJ
145.181.878-57

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/ Transação
E90400888202509051325YN608719447

Data/Hora da transação
05/09/2025 - 10:25:50

Código de autenticação
MBJ37D6040492F1934C1F8B

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601871

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	115,16	115,16	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,13	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,17
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.875,16		16,12

Funcionário de férias no mês de 01/08/2025 à 30/08/2025.

Total vencimentos	Total descontos
115,29	16,29
Vr. Líquido ➤	99,00

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	4.875,16	115,16	9,21		

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

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

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601871

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	115,16	115,16	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,13	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,17
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.875,16		16,12

Funcionário de férias no mês de 01/08/2025 à 30/08/2025.

Total vencimentos	Total descontos
115,29	16,29
Vr. Líquido ➤	99,00

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	4.875,16	115,16	9,21		

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 99,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CARLA OLIVEIRA SANTANA

Chave
223.571.428-55

CPF/CNPJ
223.571.428-55

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509051325YN606823492

Data/Hora da transação
05/09/2025 - 10:25:50

Código de autenticação
MBJ37D95144CBB59643E388

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602014

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

02014 ROSELI RODRIGUES VAZ
PIS:16631312001 **CBO:**3341-10 **CPF:**347.401.708-09 **RG:**451590685 SSP SC **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 06/03/2024
Cargo:3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	**1.937,25**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.por.				**0,87**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,54**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		**151,58**

Total vencimentos	Total descontos
1.938,12	152,12
Vr. Líquido ➔	1.786,00

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602014

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

02014 ROSELI RODRIGUES VAZ
PIS:16631312001 CBO:3341-10 CPF:347.401.708-09 RG:451590685 SSP SC Folha: 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 06/03/2024
Cargo:3752 Monitor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.por.				0,87	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,54
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Total vencimentos	Total descontos
1.938,12	152,12
Vr. Líquido ➔	1.786,00

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

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.786,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Roseli Rodrigues Vaz

Chave
347.401.708-09

CPF/CNPJ
347.401.708-09

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820250905132 5YN60810867 1

Data/Hora da transação
05/09/2025 - 10:25:50

Código de autenticação
MBJ37E649682DEF234D79A6

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

(Aw) venc. 05/09/25

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94				Pinheiros
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
São Paulo	SP	05407-002	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
20783751839	EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Mongaguá, 244				Rádio Clube
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Santos	SP	11088-310	3664429 01848 SP	366.442.918-48
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
10/08/1988	NILZA MARINHO FALCAO DE ALMEIDA			

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	17/05/2023	31/07/2025	30/08/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
915.001.442.62221-8	12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 3.454,80	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 8/12 avos	R$ 2.380,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 03/12 avos	R$ 892,50
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 17/05/24 a 16/05/25	R$ 3.570,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.586,67	69 - Aviso Prévio Indenizado	R$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 297,50	95 Aviso Ind. Lei 12506/11	R$ 714,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 12.895,47**

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$ 307,98	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 191,43
114.1 IRRF	R$ 32,98	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R$ 0,46
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 532,85**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 12.362,62**

AW

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 20783751839	11 Nome EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA			
17 CTPS. (nº, série, UF) 3664429 01848 SP	18 CPF 366.442.918-48	19 Data de Nascimento 10/08/1988	20 Nome da Mãe NILZA MARINHO FALCAO DE ALMEIDA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 17/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 31/07/2025	26 Data do Afastamento 30/08/2025	27 Cód. Afast. SJ2	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$ 12.362,62 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Osasco , 08 de setembro de 2025.

BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos Sociais CNPJ 26.702.577/0001-39

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
130.078.638-80

Evelyn Falcao Mariano

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 12.362,62

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA

Chave
366.442.918-48

CPF/CNPJ
366.442.918-48

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509051325YN608999768

Data/Hora da transação
05/09/2025 - 10:25:50

Código de autenticação
MBJ37F6F7BF48B91641738C

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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

Pagar este documento até
05/09/2025
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

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125090490342242-8	04/09/2025 14:13	4.001,66

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	1	0,00	523,90	3.477,76	0,00	4.001,66
Total FGTS:		**0,00**	**523,90**	**3.477,76**	**0,00**	**4.001,66**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **4.001,66**

Observações

Data de geração da Guia: 04/09/2025 às 14:13:02 - 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

ou

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/58c2ec842fd74bd8bfca662d485d58b9520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042BA7

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/58c2ec842fd74bd8bfca662d485d58b9

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 05/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.001,66

Número da Guia: 0125090490342242-8 **Data Emissão:** 04/09/2025 14:13:02 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA	0547601740	366.442.918-48	101	09/09/2025	Rescisório	4.168,80	333,50	0,00	0,00	0,00	333,50
08/2025		EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA	0547601740	366.442.918-48	101	09/09/2025	Verba Indenizatóri	2.380,00	190,40	0,00	0,00	0,00	190,40
08/2025		EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA	0547601740	366.442.918-48	101	09/09/2025	Multa Rescisória	8.694,41	3.477,76	0,00	0,00	0,00	3.477,76
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**15.243,21**	**4.001,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.001,66**
							Total do Estabelecimento	**26.702.577/0001-39**	**15.243,21**	**4.001,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.001,66**
								Total FGTS	**15.243,21**	**4.001,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.001,66**

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: 05/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.001,66

Número da Guia: 0125090490342242-8 **Data Emissão:** 04/09/2025 14:13:02 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	101	1	15.243,21	0,00	523,90	3.477,76	0,00	0,00	0,00	4.001,66
		Total FGTS	**15.243,21**	**0,00**	**523,90**	**3.477,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.001,66**

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: 05/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.001,66

Número da Guia: 0125090490342242-8 **Data Emissão:** 04/09/2025 14:13:02 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	26.702.577/0001-39	1	15.243,21	0,00	523,90	3.477,76	0,00	0,00	0,00	4.001,66
		Total FGTS	**15.243,21**	**0,00**	**523,90**	**3.477,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.001,66**

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: 05/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.001,66

Número da Guia: 0125090490342242-8 **Data Emissão:** 04/09/2025 14:13:02 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	4.168,80	0,00	333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	333,50
08/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	2.380,00	0,00	190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	190,40
08/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	8.694,41	0,00	0,00	3.477,76	0,00	0,00	0,00	3.477,76
		Total FGTS	**15.243,21**	**0,00**	**523,90**	**3.477,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.001,66**

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: 05/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.001,66

Número da Guia: 0125090490342242-8 **Data Emissão:** 04/09/2025 14:13:02 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	1	15.243,21	0,00	523,90	3.477,76	0,00	0,00	0,00	4.001,66
	Total FGTS	**15.243,21**	**0,00**	**523,90**	**3.477,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.001,66**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 4.001,66

Identificação do pagamento
5f61d5e2d891480191d4bf7eef132052

Informação para o pagador
0125090490342242-804/09/2025 14:130

Informações adicionais
..

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
05/09/2025

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 4.001,66

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CEF MATRIZ

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID Transação
E90400888202509051325YN609064365

Data/Hora da transação
05/09/2025 - 10:25:50

Código de autenticação
MBJ37F44B2B55E5D24A0795

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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: 0547602208

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

02208 MATHEUS ALCINDO EURIQUES
PIS:13822976449 CBO:2311-10 CPF:491.469.748-30 RG:521724780 SSP SP Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 06/02/2025
Cargo: 3000 Professor (a) Banco: Ag.: C/C.:

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602208

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

02208 MATHEUS ALCINDO EURIQUES
PIS:13822976449 CBO:2311-10 CPF:491.469.748-30 RG:521724780 SSP SP Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 06/02/2025
Cargo: 3000 Professor (a) Banco: Ag.: C/C.:

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

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

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

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.198,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MATHEUS ALCINO EURIQUES

Chave
491.469.748-30

CPF/CNPJ
491.469.748-30

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509051325YN607550272

Data/Hora da transação
05/09/2025 - 10:25:51

Código de autenticação
MBJ37F74C522F59324E1384

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601078

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,21	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,64
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		116,24
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Total vencimentos	Total descontos
1.937,46	268,46
Vr. Líquido ➤	1.669,00

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

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601078

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,21	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,64
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		116,24
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Total vencimentos	Total descontos
1.937,46	268,46
Vr. Líquido ➤	1.669,00

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

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.669,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CLEYDE ALVES DOS SANTOS

Chave
(11) 97113-3448

CPF/CNPJ
302.241.358-05

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509051325YN606849191

Data/Hora da transação
05/09/2025 - 10:25:51

Código de autenticação
MBJ3702A2A30BA2F24094A2

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601132

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

01132 PAULA BRUNA BARBOSA
PIS:20042244697 **CBO:**3341-10 **CPF:**448.229.398-98 **RG:**498427936 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 07/07/2022
Cargo:3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	17,00	Dia(s)	62,49	1.062,33	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,82	
31	07001	Faltas do mês	4,00	Dias	62,49		249,96
31	07002	Falta do mês anterior	1,00	26	62,49		62,49
10	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		62,49		62,49
17	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		62,49		62,49
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,36
31	08386	Empréstimo Cred Consignad		01/02 parcelas			474,81
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.830,39		51,55

Funcionário de férias no mês de 18/08/2025 à 31/08/2025.

Total vencimentos	Total descontos
1.063,15	964,15
Vr. Líquido	99,00

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	1.830,39	624,90	49,99		

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601132

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

01132 PAULA BRUNA BARBOSA
PIS:20042244697 CBO:3341-10 CPF:448.229.398-98 RG:498427936 SSP SP Folha: 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 07/07/2022
Cargo:3752 Monitor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	17,00	Dia(s)	62,49	1.062,33	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,82	
31	07001	Faltas do mês	4,00	Dias	62,49		249,96
31	07002	Falta do mês anterior	1,00	26	62,49		62,49
10	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		62,49		62,49
17	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		62,49		62,49
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,36
31	08386	Empréstimo Cred Consignad		01/02 parcelas			474,81
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.830,39		51,55

Funcionário de férias no mês de 18/08/2025 à 31/08/2025.

Total vencimentos	Total descontos
1.063,15	964,15
Vr. Líquido	99,00

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	1.830,39	624,90	49,99		

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 99,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Paula Bruna Barbosa

Chave
448.229.398-98

CPF/CNPJ
448.229.398-98

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509051325YN607870135

Data/Hora da transação
05/09/2025 - 10:25:51

Código de autenticação
MBJ370845D8AC54EA4A19AC

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602266

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.880,00	1.880,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,38	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,95
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.880,00		146,43

Total vencimentos	Total descontos
1.880,38	147,38
Vr. Líquido	1.733,00

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

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602266

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.880,00	1.880,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,38	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,95
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.880,00		146,43

Total vencimentos	Total descontos
1.880,38	147,38
Vr. Líquido	1.733,00

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

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.733,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Michelle de Lima

Chave
386.740.908-00

CPF/CNPJ
386.740.908-00

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509051325YN607595472

Data/Hora da transação
05/09/2025 - 10:25:51

Código de autenticação
MBJ371DEB16B9BBDC417B88

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602131

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

02131 MIQUELINO ERODITO DOS SANTOS SILVA
PIS:20606661055 **CBO:**5143-30 **CPF:**013.679.934-58 **RG:**6951245 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 04/09/2024
Cargo:3846 PISCINEIRO **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.890,00	**1.890,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,22**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,89**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.890,00		**147,33**

Total vencimentos	Total descontos
1.890,22	**148,22**
Vr. Líquido ➔	**1.742,00**

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

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602131

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

02131 MIQUELINO ERODITO DOS SANTOS SILVA
PIS:20606661055 **CBO:**5143-30 **CPF:**013.679.934-58 **RG:**6951245 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 04/09/2024
Cargo:3846 PISCINEIRO **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.890,00	**1.890,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,22**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,89**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.890,00		**147,33**

Total vencimentos	Total descontos
1.890,22	**148,22**
Vr. Líquido ➔	**1.742,00**

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

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.742,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MIQUELINO ERODITO DOS SANTOS SILVA

Chave
miquelinosantos@outlook.com

CPF/CNPJ
013.679.934-58

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509051325YN607683412

Data/Hora da transação
05/09/2025 - 10:25:51

Código de autenticação
MBJ37100A427F4A9F4A4C82

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601081

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

01081 THIERRY DIAS PEREIRA
PIS:13879471427 **CBO:**3341-10 **CPF:**464.909.708-80 **RG:**52.769.884-2 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 06/06/2022
Cargo:3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,08	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,51
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		116,24
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Total vencimentos	Total descontos
1.937,33	268,33
Vr. Líquido	1.669,00

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

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601081

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

01081 THIERRY DIAS PEREIRA
PIS:13879471427 CBO:3341-10 CPF:464.909.708-80 RG:52.769.884-2 SSP SP Folha: 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 06/06/2022
Cargo:3752 Monitor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,08	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,51
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		116,24
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Total vencimentos	Total descontos
1.937,33	268,33
Vr. Líquido	1.669,00

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

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.669,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Thierry Dias Pereira

Chave
(11) 97644-7265

CPF/CNPJ
464.909.708-80

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509051326YN608160338

Data/Hora da transação
05/09/2025 - 10:26:08

Código de autenticação
MBJ372D68B0D18DA449078A

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601616

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

01616 DAIANA DA SILVA MOREIRA
PIS:20493105276 **CBO:**4110-05 **CPF:**369.974.998-30 **RG:**46.723.880-7 ssp SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 08/03/2023
Cargo:0040 Aux. Administrativo **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	**1.937,25**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,45**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,88**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		**116,24**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		**151,58**

Total vencimentos	Total descontos
1.937,70	**268,70**
Vr. Líquido ➔	**1.669,00**

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

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

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

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601616

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

01616 DAIANA DA SILVA MOREIRA
PIS:20493105276 **CBO:**4110-05 **CPF:**369.974.998-30 **RG:**46.723.880-7 ssp SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 08/03/2023
Cargo:0040 Aux. Administrativo **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	**1.937,25**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,45**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,88**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		**116,24**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		**151,58**

Total vencimentos	Total descontos
1.937,70	**268,70**
Vr. Líquido ➔	**1.669,00**

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

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.669,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Daiana da Silva Moreira

Chave
ac237504-e293-4f36-85c9-79c73788fd1b

CPF/CNPJ
369.974.998-30

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509051326YN606881738

Data/Hora da transação
05/09/2025 - 10:26:08

Código de autenticação
MBJ372258943A56664916B7

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602304

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

02304 ROBSON CUSTODIO DE SOUZA
PIS:13366561857 **CBO:**5171-15 **CPF:**339.536.928-52 **RG:**324270720 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 03/06/2025
Cargo: 3819 Salva Vidas **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.974,00	**1.974,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,42**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,53**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.974,00		**154,89**

Total vencimentos	Total descontos
1.974,42	**155,42**
Vr. Líquido	**1.819,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.974,00	**1.974,00**	**1.974,00**	**157,92**		

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602304

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

02304 ROBSON CUSTODIO DE SOUZA
PIS:13366561857 **CBO:**5171-15 **CPF:**339.536.928-52 **RG:**324270720 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 03/06/2025
Cargo: 3819 Salva Vidas **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.974,00	**1.974,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,42**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,53**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.974,00		**154,89**

Total vencimentos	Total descontos
1.974,42	**155,42**
Vr. Líquido	**1.819,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.974,00	**1.974,00**	**1.974,00**	**157,92**		

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.819,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ROBSON CUSTODIO DE SOUZA

Chave
339.536.928-52

CPF/CNPJ
339.536.928-52

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509051326YN607982697

Data/Hora da transação
05/09/2025 - 10:26:08

Código de autenticação
MBJ373A244291DDDF4785B1

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601818

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

01818 NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS
PIS:16536366671 **CBO:**2311-10 **CPF:**407.800.218-86 **RG:**483151683 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 17/07/2023
Cargo:3000 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	12,00	Dia(s)	115,16	1.381,92	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,36	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,38
31	08386	Empréstimo Cred Consignad		04/12 parcelas			616,96
31	08388	Empréstimo Cred Cons II		02/12 parcelas			346,00
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.396,59		169,94

Funcionário de férias no mês de 01/08/2025 à 19/08/2025.

Total vencimentos	Total descontos
1.382,28	1.133,28
Vr. Líquido	249,00

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	4.396,59	1.381,92	110,55		

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601818

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

01818 NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS
PIS:16536366671 CBO:2311-10 CPF:407.800.218-86 RG:483151683 SSP SP Folha: 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 17/07/2023
Cargo:3000 Professor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	12,00	Dia(s)	115,16	1.381,92	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,36	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,38
31	08386	Empréstimo Cred Consignad		04/12 parcelas			616,96
31	08388	Empréstimo Cred Cons II		02/12 parcelas			346,00
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.396,59		169,94

Funcionário de férias no mês de 01/08/2025 à 19/08/2025.

Total vencimentos	Total descontos
1.382,28	1.133,28
Vr. Líquido	249,00

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	4.396,59	1.381,92	110,55		

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 249,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS

Chave
407.800.218-86

CPF/CNPJ
407.800.218-86

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509051326YN607763517

Data/Hora da transação
05/09/2025 - 10:26:08

Código de autenticação
MBJ37334A556413EE46FAA0

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602114

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

02114 JESSICA DA SILVA RAMETTA
PIS:20070270648 **CBO:**4110-30 **CPF:**380.126.198-06 **RG:**361228466 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 07/08/2024
Cargo: 0499 Aux. Depto Pessoal **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.900,00	2.900,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,90	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,16
31	08386	Empréstimo Cred Consignad		04/12 parcelas			362,34
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.900,00		241,40

Total vencimentos	Total descontos
2.900,90	603,90
Vr. Líquido	2.297,00

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

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602114

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

02114 JESSICA DA SILVA RAMETTA
PIS:20070270648 CBO:4110-30 CPF:380.126.198-06 RG:361228466 SSP SP Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 07/08/2024
Cargo: 0499 Aux. Depto Pessoal Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.900,00	2.900,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,90	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,16
31	08386	Empréstimo Cred Consignad		04/12 parcelas			362,34
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.900,00		241,40

Total vencimentos	Total descontos
2.900,90	603,90
Vr. Líquido	2.297,00

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

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.297,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Jessica da Silva Rametta

Chave
(11) 96362-0845

CPF/CNPJ
380.126.198-06

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509051326YN607160406

Data/Hora da transação
05/09/2025 - 10:26:08

Código de autenticação
MBJ374C0B40E9AF8A4AE6BA

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601930

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

01930 MARCUS VINICIUS DE MOURA
PIS:26801156452 **CBO:**3341-10 **CPF:**499.417.018-57 **RG:**548251460 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 08/11/2023
Cargo: 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,70	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,13
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		116,24
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Total vencimentos	Total descontos
1.937,95	267,95
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 F - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601930

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

01930 MARCUS VINICIUS DE MOURA
PIS:26801156452 CBO:3341-10 CPF:499.417.018-57 RG:548251460 SSP SP Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 08/11/2023
Cargo: 3752 Monitor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,70	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,13
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		116,24
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Total vencimentos	Total descontos
1.937,95	267,95
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 F - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.670,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MARCUS VINICIUS DE MOURA

Chave
(11) 91537-1883

CPF/CNPJ
499.417.018-57

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509051326YN607286809

Data/Hora da transação
05/09/2025 - 10:26:08

Código de autenticação
MBJ3742595A9A13BA4FC9B6

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602234

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,93	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,60
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

O dia 12/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.938,18	152,18
Vr. Líquido	1.786,00

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

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602234

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,93	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,60
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

O dia 12/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.938,18	152,18
Vr. Líquido	1.786,00

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

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.786,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
RODRIGO JOSE SOUZA

Chave
(13) 98107-1343

CPF/CNPJ
578.058.558-03

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509051326YN608036091

Data/Hora da transação
05/09/2025 - 10:26:08

Código de autenticação
MBJ37436A7577B68148209A

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 31/08/2025

01653 MARTA SILVA SOUZA DELFINO
PIS:20601816611 **CBO:**3341-10 **CPF:**313.491.008-03 **RG:**300579974 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 20/04/2023
Cargo:3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601653

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

01653 MARTA SILVA SOUZA DELFINO
PIS:20601816611 CBO:3341-10 CPF:313.491.008-03 RG:300579974 SSP SP Folha: 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 20/04/2023
Cargo:3752 Monitor (a) Banco: Ag.: C/C.:

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

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

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

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.670,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Marta Silva Souza Delfino

Chave
(11) 95789-4213

CPF/CNPJ
313.491.008-03

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509051326YN607457444

Data/Hora da transação
05/09/2025 - 10:26:08

Código de autenticação
MBJ37473ACA8755AD447F80

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
MAIRA DE FREITAS	4388408	02809		1658

Cargo: 2785 Assistente de Recursos Humanos — Setor: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 02/05/2025 A: 01/05/2026

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 11/09/2025 A: 25/09/2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.045,00	0,00	0,00	**1-Mensal**

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4201	Férias Antecipadas	15,00	gozadas neste mês	101,50	1.522,50	
4202	1/3 s/Férias Antecipadas		gozadas neste mês	1.522,50	507,50	
5901	F.G.T.S.	8,00	2030 mês atual	162,40		
8386	Empréstimo Cred Consignad					507,50
8388	Empréstimo Cred Cons II					179,11
8389	Empréstimo Cred Cons III					85,91
8390	Empréstimo Cred Cons IV					93,53
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.030,00		159,93
					2.030,00	1.025,98
					Valor Líquido	1.004,02

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$ 1.004,02 (HUM MIL, QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS**********) a ser paga adiantadamente.

Osasco, 10 de junho 2025
Local e data

CIENTE

Instituto Solução Social
CNPJ 43.[illegible]/0001-70
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

MAIRA DE FREITAS

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$ 1.004,02
(HUM MIL, QUATRO REAIS E DOIS 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, 10 de junho 2025.
Local e data

MAIRA DE FREITAS

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.004,02

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Maira de Freitas

Chave
438.840.828-09

CPF/CNPJ
438.840.828-09

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509051326YN608839895

Data/Hora da transação
05/09/2025 - 10:26:08

Código de autenticação
MBJ376081877DEF0D474E83

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

(Cín) venc. 05/09/25

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94				Pinheiros
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
São Paulo	SP	05407-002	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
21069741398	RAFAEL NEVES PINTO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Alves do Bugre,490				Parque São Vicente
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
São Vicente	SP	11365-350	2294308 01825 SP	229.430.818-25
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
16/05/1994	BEATRIZ GONCALO NEVES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.880,00	02/05/2022	31/07/2025	30/08/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
915.001.442.62221-8	12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 1.819,50	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 8/12 avos	R$ 1.253,33	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 04/12 avos	R$ 626,70
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 02/05/24 a 01/05/25	R$ 1.880,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 835,57	69 - Aviso Prévio Indenizado	R$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00	95 Aviso Ind. Lei 12506/11	R$ 564,03
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 6.979,13**

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$ 140,98	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 93,99
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R$ 0,82
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 235,79**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 6.743,34**

04.

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 21069741398	11 Nome RAFAEL NEVES PINTO			
17 CTPS. (nº, série, UF) 2294308 01825 SP	18 CPF 229.430.818-25	19 Data de Nascimento 16/05/1994	20 Nome da Mãe BEATRIZ GONCALO NEVES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/05/2022	25 Data do Aviso Prévio 31/07/2025	26 Data do Afastamento 30/08/2025	27 Cód. Afast. SJ2	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$ 6.743,34 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Março / 08 de Setembro de 2025

BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos Sociais
CNPJ 26.702.577/0001-39
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
130.078.638-80

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 6.743,34

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
RAFAEL NEVES PINTO

Chave
(13) 99616-3256

CPF/CNPJ
229.430.818-25

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509051326YN608930183

Data/Hora da transação
05/09/2025 - 10:26:08

Código de autenticação
MBJ377DE7703A476044AFA8

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602216

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

02216 DEUZIANE OLIVEIRA VIANA
PIS:16029903072 **CBO:**3341-10 **CPF:**424.888.658-85 **RG:**394058999 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 19/02/2025
Cargo:3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,44	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,87
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		116,24
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Total vencimentos	Total descontos
1.937,69	268,69
Vr. Líquido ➔	1.669,00

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

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602216

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

02216 DEUZIANE OLIVEIRA VIANA
PIS:16029903072 CBO:3341-10 CPF:424.888.658-85 RG:394058999 SSP SP Folha: 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 19/02/2025
Cargo:3752 Monitor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,44	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,87
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		116,24
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Total vencimentos	Total descontos
1.937,69	268,69
Vr. Líquido ➔	1.669,00

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

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.669,00

Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R$ 0,00	Desconto/Abatimento R$ 0,00	Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para DEUZIANE OLIVEIRA VIANA	Chave deuzianeoliveiraviana02@gmail.com	CPF/CNPJ 424.888.658-85

Dados do pagador

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

ID/Transação E90400888202509051326YN606983039	Data/Hora da transação 05/09/2025 - 10:26:08	Código de autenticação MBJ3778B7940368F2485EB9

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601968

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

01968 GEOVANA APARECIDA MENDES
PIS:16345474283 CBO:2311-10 CPF:483.462.568-09 RG:557170655 SSP SP Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 23/01/2024
Cargo: 3000 Professor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,90	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,64
31	08101	Vale Transporte	6,00		3.570,00		214,20
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Total vencimentos	Total descontos
3.570,90	586,90
Vr. Líquido ➔	2.984,00

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

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601968

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

01968 GEOVANA APARECIDA MENDES
PIS:16345474283 CBO:2311-10 CPF:483.462.568-09 RG:557170655 SSP SP Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 23/01/2024
Cargo: 3000 Professor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,90	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,64
31	08101	Vale Transporte	6,00		3.570,00		214,20
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Total vencimentos	Total descontos
3.570,90	586,90
Vr. Líquido ➔	2.984,00

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

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.984,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Geovana Aparecida Mendes

Chave
geovanamendes1508@gmail.com

CPF/CNPJ
483.462.568-09

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509051326YN607132856

Data/Hora da transação
05/09/2025 - 10:26:08

Código de autenticação
MBJ378E78EB9E3BAE483EAB

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601054

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	**1.937,25**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,39**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,06**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		**151,58**

Total vencimentos	Total descontos
1.937,64	**151,64**
Vr. Líquido ➤	**1.786,00**

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

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

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

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601054

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	**1.937,25**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,39**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,06**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		**151,58**

Total vencimentos	Total descontos
1.937,64	**151,64**
Vr. Líquido ➤	**1.786,00**

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

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.786,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ARMINDO JOSE BENTO FILHO

Chave
428.697.088-40

CPF/CNPJ
428.697.088-40

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509051326YN606710591

Data/Hora da transação
05/09/2025 - 10:26:08

Código de autenticação
MBJ37827AC01C93A048D89A

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602167

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,05	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,24
31	08386	Empréstimo Cred Consignad		03/12 parcelas			323,48
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Total vencimentos	Total descontos
1.937,30	475,30
Vr. Líquido ➔	1.462,00

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

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602167

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,05	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,24
31	08386	Empréstimo Cred Consignad		03/12 parcelas			323,48
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Total vencimentos	Total descontos
1.937,30	475,30
Vr. Líquido ➔	1.462,00

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

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.462,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
FRANCISCA MARIA DE MORAIS DOS SANTOS

Chave
251.810.668-52

CPF/CNPJ
251.810.668-52

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509051326YN607054224

Data/Hora da transação
05/09/2025 - 10:26:08

Código de autenticação
MBJ378490F7E791C04DB68A

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601896

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

01896 PATRICIA ALMEIDA RODRIGUES
PIS:13061923852 **CBO:**3341-10 **CPF:**301.142.728-32 **RG:**332474343 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 23/10/2023
Cargo:3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,54	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,21
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Total vencimentos	Total descontos
1.937,79	151,79
Vr. Líquido ➤	1.786,00

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

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601896

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

01896 PATRICIA ALMEIDA RODRIGUES
PIS:13061923852 **CBO:**3341-10 **CPF:**301.142.728-32 **RG:**332474343 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 23/10/2023
Cargo:3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,54	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,21
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Total vencimentos	Total descontos
1.937,79	151,79
Vr. Líquido ➤	1.786,00

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

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.786,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Patr?cia Almeida Rodrigues

Chave
(11) 97307-1413

CPF/CNPJ
301.142.728-32

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509051326YN607827007

Data/Hora da transação
05/09/2025 - 10:26:08

Código de autenticação
MBJ378593FCA2D9434D1E93

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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	05/09/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125090490359487-3	04/09/2025 14:46	2.882,10

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	1	0,00	290,94	2.591,16	0,00	2.882,10
Total FGTS:		**0,00**	**290,94**	**2.591,16**	**0,00**	**2.882,10**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **2.882,10**

Observações

Data de geração da Guia: 04/09/2025 às 14:45:34 - 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/ea3a28c14d8744bd8fa6c71783233a9552040000530398654802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630493F6

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ea3a28c14d8744bd8fa6c71783233a95

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: 05/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.882,10

Número da Guia: 0125090490359487-3 **Data Emissão:** 04/09/2025 14:45:34 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		RAFAEL NEVES PINTO	0547601058	229.430.818-25	101	09/09/2025	Rescisório	2.383,53	190,68	0,00	0,00	0,00	190,68
08/2025		RAFAEL NEVES PINTO	0547601058	229.430.818-25	101	09/09/2025	Verba Indenizatóri	1.253,33	100,26	0,00	0,00	0,00	100,26
08/2025		RAFAEL NEVES PINTO	0547601058	229.430.818-25	101	09/09/2025	Multa Rescisória	6.477,92	2.591,16	0,00	0,00	0,00	2.591,16
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**10.114,78**	**2.882,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.882,10**
							Total do Estabelecimento	**26.702.577/0001-39**	**10.114,78**	**2.882,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.882,10**
								Total FGTS	**10.114,78**	**2.882,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.882,10**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 05/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.882,10

Número da Guia: 0125090490359487-3 **Data Emissão:** 04/09/2025 14:45:34 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	101	1	10.114,78	0,00	290,94	2.591,16	0,00	0,00	0,00	2.882,10
		Total FGTS	**10.114,78**	**0,00**	**290,94**	**2.591,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.882,10**

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: 05/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.882,10

Número da Guia: 01250904903594 87-3 **Data Emissão:** 04/09/2025 14:45:34 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	26.702.577/0001-39	1	10.114,78	0,00	290,94	2.591,16	0,00	0,00	0,00	2.882,10
		Total FGTS	**10.114,78**	**0,00**	**290,94**	**2.591,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.882,10**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 05/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.882,10

Número da Guia: 01250904903594 87-3 **Data Emissão:** 04/09/2025 14:45:34 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	2.383,53	0,00	190,68	0,00	0,00	0,00	0,00	190,68
08/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.253,33	0,00	100,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100,26
08/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	6.477,92	0,00	0,00	2.591,16	0,00	0,00	0,00	2.591,16
		Total FGTS	**10.114,78**	**0,00**	**290,94**	**2.591,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.882,10**

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: 05/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.882,10

Número da Guia: 0125090490359487-3 **Data Emissão:** 04/09/2025 14:45:34 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	1	10.114,78	0,00	290,94	2.591,16	0,00	0,00	0,00	2.882,10
	Total FGTS	**10.114,78**	**0,00**	**290,94**	**2.591,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.882,10**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.882,10

Identificação do pagamento
1cfac04cc2264cc0bfb6d06667b5c7c1

Informação para o pagador
0125090490359487-304/09/2025 14:460

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
05/09/2025

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 2.882,10

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CEF MATRIZ

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509051326YN609044485

Data/Hora da transação
05/09/2025 - 10:26:08

Código de autenticação
MBJ379E96E566C55A4FCE90

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601050

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	**3.570,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,53**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,47**
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		**321,80**
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		**50,26**

Total vencimentos	Total descontos
3.570,53	372,53
Vr. Líquido ➔	3.198,00

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

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

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

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601050

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	**3.570,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,53**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,47**
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		**321,80**
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		**50,26**

Total vencimentos	Total descontos
3.570,53	372,53
Vr. Líquido ➔	3.198,00

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

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.198,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Vit?ria Amanda Paulino Oliveira

Chave
vivi_amanda98@hotmail.com

CPF/CNPJ
393.487.288-30

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E904008882025090513 26YN608679118

Data/Hora da transação
05/09/2025 - 10:26:08

Código de autenticação
MBJ379363B3CBEDC7485389

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602042

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,39	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,33
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Total vencimentos	Total descontos
3.570,39	372,39
Vr. Líquido	3.198,00

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602042

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,39	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,33
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Total vencimentos	Total descontos
3.570,39	372,39
Vr. Líquido	3.198,00

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

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.198,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ELISANGELA PAGNAN OZAKI

Chave
(11) 94744-2034

CPF/CNPJ
214.341.948-17

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509051326YN607014616

Data/Hora da transação
05/09/2025 - 10:26:08

Código de autenticação
MBJ37945665CF78D542C998

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012255509438000191000000000052250901963941 79

Número da NFS-e 52	**Competência da NFS-e** 04/09/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 04/09/2025 18:22:10	
Número da DPS 56	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 04/09/2025 18:22:10	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 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 AGO/2025

BRADESCO (PF)
AGENCIA 0529
CONTA 0601579-4
CPF. 145.171.868-30 (PIX)

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Osasco - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 3.000,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 3.000,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 3.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ou.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.000,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SANDRO LUIZ FRUTUOSO

Chave
145.171.868-30

CPF/CNPJ
145.171.868-30

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509051907YN643124480

Data/Hora da transação
05/09/2025 - 16:07:30

Código de autenticação
IBE06A491758562404EACAC

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: 21

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: **04/09/2025 14:38:57**
Data de Competência: **04/09/2025**
Cód. de Autenticidade: **40BCA57B5**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
São Vicente - São Paulo	São Vicente - São Paulo

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 26.702.577/0001-39
IM :
Razão Social : BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço : Rua Cunha Gago
Número : 700
Complemento :
Bairro : Pinheiros
CEP : 05421-001
Cidade/UF : São Paulo/ SP
Telefone :
E-mail : paulapeixoto@gmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Aulas ministradas Oficineiro de Recreação - Totalizando quantidade de 50h00 aulas - referente a Agosto/25 - Termo de Colaboração 003/2022
Referência Bancária:
Nubank - Agencia 0001
Conta corrente: 368017495-7 - Chave Pix: 13 991785337 - INCENTIVARE

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
370390 - 8.02 - Instrução, Treinamento Orientação Pedagógic...		802		8599604

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.500,00	R$ 0,00	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ **2.500,00**

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/saovicente/online

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
INCENTIVARE GESTAO E INOVACAO SOCIAL

Chave
(13) 99178-5337

CPF/CNPJ
59.668.789/0001-04

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509051907YN643081759

Data/Hora da transação
05/09/2025 - 16:07:30

Código de autenticação
IBE06D0ADC8AD1CFF4D57A2

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura da Cidade de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda
(11)156

Chave de Acesso da NFS-e
35503082251017817000103000000000006825096669744355

Número da NFS-e 68	**Competência da NFS-e** 04/09/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 04/09/2025 11:42:23	
Número da DPS 70	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 04/09/2025 11:42:23	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

	CNPJ / CPF / NIF 51.017.817/0001-03	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 8197-5659
Nome / Nome Empresarial 51.017.817 LUIS FELIPE FERREIRA DIAS		**E-mail** POTENCIAAQUECEDORES1993@GMAIL.COM	
Endereço CARLOS FACCHINA, 882, AMERICANOPOLIS		**Município** São Paulo - SP	**CEP** 4427020
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 R CARDEAL 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 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** São Paulo - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
* Preventiva 6 532,00 3.192,00 - Descarboniza cão 6 600,00 3.300,00
* Limpeza interna do trocador de calor 898,00
Termo de Colaboração: 003/2022 - Órgão Concessor: Prefeitura do Município de Osasco
Instituição: 197 - Stone Pagamentos S.A.
Agência: 0001
Conta: 4691284-6
PIX potenciaaquecedores1993@gmail.com

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$ 7.390,00	**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$ 7.390,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 7.390,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Obra: 1 | Insc Imob: 1

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 7.390,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
51.017.817 LUIS FELIPE FERREIRA DIAS

Chave
potenciaaquecedores1993@gmail.com

CPF/CNPJ
51.017.817/0001-03

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509051907YN643190794

Data/Hora da transação
05/09/2025 - 16:07:30

Código de autenticação
IBE065B657222163B414880

Potência aquecedores

Potência aquecedores
assistência técnica especializada em aquecedor a gás de passagem
Rua Carlos Facchina 882
Contato: 11981975659-11967611253
CPF/CNPJ: 51.017.817/0001-03

Cliente: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - CEU Zilda Arns Neumann
Endereço: rua Theda Figueiredo Região 155

Contato:

ORÇAMENTO Nº: 1756376724 | Criado em: 28/08/25 | Valido até: 05/09/25

Descrição:	Valor:
Limpeza interna do trocador de calor	650,00
mão de obra	250,00

Total: R$ 900,00

quinta-feira , 28 de agosto de 2025

Potência aquecedores

Potência aquecedores
assistência técnica especializada em aquecedor a gás de passagem
Rua Carlos Facchina 882
Contato: 11981975659-11967611253
CPF/CNPJ: 51.017.817/0001-03

Cliente: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - CEU Zilda Arns Neumann
Endereço: rua Theda Figueiredo Região 155

Contato:

ORÇAMENTO Nº: 1756734544 | Criado em: 01/09/25 | Valido até: 15/09/25

Descrição:	Qtd:	Val. Unit:	Valor:
conjunto de válvula de gás - 11374249			980,00
transformador - 11374258			890,00
preventiva	6	320,00	1.920,00
descarbonização	6	450,00	2.700,00

Total: R$ 6.490,00

Observações:
3 meses de garantia das peças trocadas

segunda-feira , 01 de setembro de 2025

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601658

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

01658 MAIRA DE FREITAS
PIS:16455722141 **CBO:**2524-05 **CPF:**438.840.828-09 **RG:**420327915 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 02/05/2023
Cargo:2785 Assistente de Recursos Humanos **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.045,00	3.045,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,38	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,78
31	08338	Outros Descontos					281,30
31	08386	Empréstimo Cred Consignad		04/10 parcelas			507,50
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.045,00		258,80

Total vencimentos	Total descontos
3.045,38	1.048,38
Vr. Líquido →	1.997,00

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

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601658

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

01658 MAIRA DE FREITAS
PIS:16455722141 **CBO:**2524-05 **CPF:**438.840.828-09 **RG:**420327915 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 02/05/2023
Cargo:2785 Assistente de Recursos Humanos **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.045,00	3.045,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,38	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,78
31	08338	Outros Descontos					281,30
31	08386	Empréstimo Cred Consignad		04/10 parcelas			507,50
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.045,00		258,80

Total vencimentos	Total descontos
3.045,38	1.048,38
Vr. Líquido →	1.997,00

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

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.997,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Maira de Freitas

Chave
438.840.828-09

CPF/CNPJ
438.840.828-09

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509051907YN643231406

Data/Hora da transação
05/09/2025 - 16:07:30

Código de autenticação
IBE065CA8B196DBC9472AB5

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 799/2025 DATA DE EMISSÃO 05/09/2025

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 01/08/2025 A 31/08/2025 – TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2022	R$ 15,066,67	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/OBSERVAÇÕES

MATHEUS DA SILVA FERNANDES:39928358800

Assinado de forma digital por MATHEUS DA SILVA FERNANDES:39928358800
Dados: 2025.09.05 15:07:42 -03'00'

CONTADOR RESPONSÁVEL
MATHEUS DA SILVA FERNANDES
CRC: 1SP342140

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 13005557-3

Favorecido: FERNANDES NEVES CONTABILIDADE L

Valor: 15.066,67

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004402-8

Conta Destino Informada: 0135 13005557-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **08/09/2025**
Autenticação Bancária: **3B9627B86175A3419674695**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura da Cidade de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda
(11)156

Chave de Acesso da NFS-e
35503082252333814000141000000000004125090053153489

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
41	05/09/2025	05/09/2025 09:04:49
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
41	900	05/09/2025 09:04:49

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
52.333.814/0001-41	-	(13) 9974-0921

Nome / Nome Empresarial
52.333.814 AMANDA DA SILVA FERNANDES

E-mail
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
GASPAR VIEGAS, 81, VILA LAGEADO	São Paulo - SP	5339040

Simples Nacional na Data de Competência	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
MARKETING - REFERENCIA: AGOSTO/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 Paulo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 5.086,61	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 5.086,61	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 5.086,61**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02025823-9

Favorecido: AMANDA DA SILVA FERNANDES

Valor: 5.086,61

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004402-8

Conta Destino Informada: 0135 02025823-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **08/09/2025**
Autenticação Bancária: **3B9627B86175A3419674695**
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 CURVAS COMERCIO E CONFECCOES DO VESTUARIO LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº3067 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CURVAS COMERCIO E CONFECCOES DO VESTUARIO LTDA ME ISMAEL GOMES BRAGA, 120, FUNDOS PLANALTO PAULISTA - 04084-070 Sao Paulo - SP 1150447136	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **3067** SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 2	CONTROLE DO FISCO	
		CHAVE DE ACESSO **3525 0854 3991 1800 0163 5500 1000 0030 6717 2848 8091**	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Nao Contribuinte	135252512763477 30/08/2025 14:41:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
117089678112		54.399.118/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	30/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
CUNHA GAGO, 700	PINHEIROS		05421-001	**30/08/2025**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Sao Paulo	1147266364	SP		**14:40:49**

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	560,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**560,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
66	CAMISETA 1/2 MALHA ALGODAO	62034200	0102	5102	qt	20	28,0000	560,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
92028721			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$: 75,32 Federal, R$: 100,80 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 81AAFF
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

CARTA DE CORREÇÃO

RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE	CURVAS COMERCIO E CONFECCOES DO VESTUARIO LTDA ME
CNPJ / CPF DO EMITENTE	54.399.118/0001-63
CHAVE DE ACESSO DA NF-E	35250854399118000163550010000030671728488091
SÉRIE DA NF-E	1
NÚMERO DA NF-E	3067
VALOR TOTAL DA NF-E	560,00
DATA DE RECEBIMENTO	30/08/2025
NÚMERO DA CARTA DE CORREÇÃO	1
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO	135252590487660
DATA DE REGISTRO	05/09/2025

CORREÇÃO

CORRECAO :ORGAO CONCESSOR PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO TERMO DE COLBORACO 03/22

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 560,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CURVAS - COMERCIO E CONFECCOES DO VESTUARIO LTDA

Chave
54.399.118/0001-63

CPF/CNPJ
54.399.118/0001-63

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509082015YN853838525

Data/Hora da transação
08/09/2025 - 17:15:03

Código de autenticação
IBE0609B2D3FBA236459B88



CURVAS COMERCIO E CONFECCOES DO VESTUARIO LTDA ME

Rua Ismael Gomes Braga, 120, FUNDOS

Indianopolis - 04084-070

Sao Paulo - SP

1150447136

Cliente: BIOGESP ASSOC. E GESTÃO DE SERV. PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Data do Orçamento: 28/08/2025

DESCRIÇÃO	QUANT	VALOT UNIT.	VALOR TOTAL
Camiseta ½ malha algodão	20	R$ 28,00	R$ 560,00

TOTAL GERAL: R$ 560,00

Condição de Pagamento: À VISTA

RECEBEMOS DE 49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 387 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 387 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250949681858000158550010000003871877329087 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	135252621293671

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	08/09/2025
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	9412,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2818.22	0,00	9412,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000099	BARRA DE FERRO D GERD 3/8 12MT	73089010	0102	5102	UN	10,000	165,88	1658,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000100	BROCA VIDEA MM 10.0X200	82075011	0102	5102	UN	8,000	30,88	247,04	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000101	BROCA VIDEA MM 10.0X3/8	82075011	0102	5102	UN	8,000	19,88	159,04	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000103	CIMENTO VOT OBRAS CPII 50 KG SACOS	25232910	0102	5102	UN	20,000	42,68	853,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000266	CONDOR ROLO ESPUMA09CM	96034010	0102	5102	UN	8,000	7,02	56,16	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000105	CONDOR ROLO LA ZERO GOTA 23CM	68053090	0102	5102	UN	10,000	30,88	308,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000106	CONDUITE AM 3/4 FORT MT	39172300	0102	5102	UN	10,000	13,88	138,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000107	COTOVELO MARROM KRONA	73079200	0102	5102	UN	8,000	3,50	28,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000108	DESEMPENADEIRA ACO DENT 12X24	39259090	0102	5102	UN	10,000	24,02	240,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000109	DESEMPENADEIRA PVC PRETA CORRUGADA 18X30	39259090	0102	5102	UN	20,000	9,88	197,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000110	EUCALAR ESMATE GL VERDE FOLHA	32091010	0102	5102	UN	5,000	127,88	639,40	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. material eletrica e hidraulica	

RECEBEMOS DE 49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 387 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 387 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250949681858000158550010000003871877329087 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	135252621293671

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	08/09/2025
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	9412,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2818.22	0,00	9412,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000111	EUCATEX PREMIUM MASSA CORRIDA PVA 25KG	94051990	0102	5102	UN	5,000	77,36	386,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000112	FIO FLEX 10,0 MM PT - ROLO 100 MT	85444900	0102	5102	UN	4,000	899,00	3596,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000113	FIO FLEX 2,5MM PT - ROLO 100 MT	85444900	0102	5102	UN	2,000	450,88	901,76	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO TERMO DE COLABORACAO 003/2022 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 9.412,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
49.681.858 ISMAEL NEVES JUNIOR

Chave
49.681.858/0001-58

CPF/CNPJ
49.681.858/0001-58

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509082015YN858741306

Data/Hora da transação
08/09/2025 - 17:15:03

Código de autenticação
IBE062CEF467076D5404A9E

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

ISMAEL NEVES JUNIOR
Rua: Vereador Lourival Moreira do Amaral, 877 – Parque São Vicente
Telefone: 13-99716-3256

A/C – Dayani Rosas
Céu Zilda Arns (Bloco Esportivo)

ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO	QTDE	UNIT	TOTAL
BARRA DE FERRO D GERD 3/8 12MT	10	R$ 165,88	R$ 1.658,80
BROCA VIDEA MM 10.0X200	8	R$ 30,88	R$ 247,04
BROCA VIDEA MM 10.0X3/8	8	R$ 19,88	R$ 159,04
CIMENTO VOT OBRAS CPII 50 KG SACOS	20	R$ 42,68	R$ 853,60
CONDOR ROLO ESPUMA09CM	8	R$ 7,02	R$ 56,16
CONDOR ROLO LA ZERO GOTA 23CM	10	R$ 30,88	R$ 308,80
CONDUITE AM 3/4 FORT MT	10	R$ 13,88	R$ 138,80
COTOVELO MARROM KRONA	8	R$ 3,50	R$ 28,00
DESEMPENADEIRA ACO DENT 12X24	10	R$ 24,02	R$ 240,20
DESEMPENADEIRA PVC PRETA CORRUGADA 18X30	20	R$ 9,88	R$ 197,60
EUCALAR ESMATE GL VERDE FOLHA	5	R$ 127,88	R$ 639,40
EUCATEX PREMIUM MASSA CORRIDA PVA 25KG	5	R$ 77,36	R$ 386,80
FIO FLEX 10,0 MM PT - ROLO 100 MT	4	R$ 899,00	R$ 3.596,00
FIO FLEX 2,5MM PT - ROLO 100 MT	2	R$ 450,88	R$ 901,76

VALOR TOTAL: R$ 9.412,00

Orçamento valido enquanto durar o estoque.

São Vicente, 05 de Setembro de 2025

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
35510092247690635000121000000000006125090859720570

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
61	05/09/2025	05/09/2025 09:15:09
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
61	900	05/09/2025 09:15:09

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	Inscrição Municipal	Telefone
47.690.635/0001-21	-	(13) 9968-3028

Nome / Nome Empresarial
LUCIA CRISTINA DA SILVA FERNANDES 12141552869

E-mail
LUCIACRISTINAEAMANDA@GMAIL.COM

Endereço
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	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

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

E-mail
-

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

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Aulas ministradas Oficineiro de recreação totalizando quantidade 70h00 aulas ref. Agosto/2025 - Prefeitura municipal de Osasco Termo de colaboração 003/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Vicente - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Lucia Cristina da Silva Fernandes

Chave
(13) 99683-0287

CPF/CNPJ
121.415.528-69

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509082015YN851493187

Data/Hora da transação
08/09/2025 - 17:15:03

Código de autenticação
MBJ37BCB4384C039247D0AF

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
35510092234356553000101000000000044250941590649 83

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
44	05/09/2025	05/09/2025 11:25:30
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
46	900	05/09/2025 11:25:30

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
34.356.553/0001-01	-	(13) 9642-8595

Nome / Nome Empresarial
34.356.553 JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO

E-mail
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM

Endereço
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	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

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

E-mail
-

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

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Aulas ministradas Oficineiro de recreação totalizando quantidade 70h00 aulas ref. Agosto/2025 - Prefeitura municipal de Osasco Termo de colaboração 003/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Vicente - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO

Chave
(13) 99206-1893

CPF/CNPJ
367.185.368-90

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509082015YN851437177

Data/Hora da transação
08/09/2025 - 17:15:03

Código de autenticação
MBJ37CB08F66D67C34F4293

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012256028071000157000000000001425092868438082

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
14	08/09/2025	08/09/2025 12:17:25
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
14	900	08/09/2025 12:17:25

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
56.028.071/0001-57	-	(11) 9503-0389

Nome / Nome Empresarial
56.028.071 LUIS ANTONIO PEREIRA DE LIMA

E-mail
GURUNDIPI2013@YAHOO.COM

Endereço	Município	CEP
LIRIO, 404, JARDIM DAS FLORES	Osasco - SP	6112110

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

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

E-mail
NFE@BIOGESP.ORG.BR

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineiro de recreação totalizando 27 aulas ref. ao mês agosto/2025. Termo de Colaboração: 003/2022 - Órgão Concessor: Prefeitura do Município de Osasco.

PIX (telefone): 1199503-0389
Luis Antonio Pereira de Lima

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Osasco - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.350,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.350,00	R$	R$.	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.350,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: LUIS ANTONIO PEREIRA DE LIMA

MÊS: AGOSTO **HORAS PREVISTAS:** _____

CURSO: INGLÊS/OFICINEIRO **HORAS REALIZADAS:** _____

HORÁRIOS								
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	SEXTA							
2	SÁBADO							
3	DOMINGO							
4	SEGUNDA							
5	TERÇA	19/20:00Hs	20/21:00Hs	21/22:00Hs				
6	QUARTA							
7	QUINTA	19/20:00Hs	20/21:00Hs	21/22:00Hs				
8	SEXTA							
9	SÁBADO							
10	DOMINGO							
11	SEGUNDA							
12	TERÇA	19/20:00Hs	20/21:00Hs	21/22:00Hs				
13	QUARTA							
14	QUINTA	19/20:00Hs	20/21:00Hs	21/22:00Hs				
15	SEXTA							
16	SÁBADO							
17	DOMINGO							
18	SEGUNDA							
19	TERÇA	19/20:00Hs	20/21:00Hs	21/22:00Hs				
20	QUARTA							
21	QUINTA							
22	SEXTA							
23	SÁBADO							
24	DOMINGO							
25	SEGUNDA							
26	TERÇA							
27	QUARTA							
28	QUINTA							
29	SEXTA							
30	SÁBADO							
31	DOMINGO							

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

Blages

OSASCO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

VISTO
08/09/25
Ingrid

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: LUIS ANTONIO PEREIRA DE LIMA

MÊS: JULHO **HORAS PREVISTAS:** _____

CURSO: INGLÊS/OFICINEIRO **HORAS REALIZADAS:** _____

		HORÁRIOS						
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	TERÇA	19/20:00 Hs	20/21:00 Hs	21/22:00 Hs				[signature]
2	QUARTA							
3	QUINTA	19/20:00 Hs	20/21:00 Hs	21/22:00 Hs				[signature]
4	SEXTA							
5	SÁBADO							
6	DOMINGO							
7	SEGUNDA							
8	TERÇA	-	-	-				
9	QUARTA							
10	QUINTA	19/20:00 Hs	20/21:00 Hs	21/22:00 Hs				[signature]
11	SEXTA							
12	SÁBADO							
13	DOMINGO							
14	SEGUNDA							
15	TERÇA	19/20:00 Hs	20/21:00 Hs	21/22:00 Hs				[signature]
16	QUARTA							
17	QUINTA	19/20:00 Hs	20/21:00 Hs	21/22:00 Hs				[signature]
18	SEXTA							
19	SÁBADO							
20	DOMINGO							
21	SEGUNDA							
22	TERÇA	19/20:00 Hs	20/21:00 Hs	21/22:00 Hs				[signature]
23	QUARTA							
24	QUINTA	19/20:00 Hs	20/21:00 Hs	21/22:00 Hs				[signature]
25	SEXTA							
26	SÁBADO							
27	DOMINGO							
28	SEGUNDA							
29	TERÇA	19/20:00 Hs	20/21:00 Hs	21/22:00 Hs				[signature]
30	QUARTA							
31	QUINTA	19/20:00 Hs	20/21:00 Hs	21/22:00 Hs				[signature]

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.350,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
LUIS ANTONIO PEREIRA DE LIMA

Chave
(11) 99503-0389

CPF/CNPJ
043.830.158-75

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509082015YN852032223

Data/Hora da transação
08/09/2025 - 17:15:03

Código de autenticação
MBJ37DDB855DEC8EB43FBAA

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
35510092247233045000170000000000028250980754403 82

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
28	05/09/2025	05/09/2025 11:30:43
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
33	900	05/09/2025 11:30:43

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
47.233.045/0001-70	-	(13) 9151-4120

Nome / Nome Empresarial
47.233.045 ANGELICA SOARES DA COSTA

E-mail
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
IRMA MARIA RITA DE SOUZA BRITO LOPES, 152, CONJUNTO RESIDENCIAL HUMAITA	São Vicente - SP	11349-330

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

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

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Aulas ministradas Oficineiro de recreação totalizando quantidade 50h00 aulas ref.Agosto/2025 - Prefeitura municipal de Osasco Termo de colaboração 003/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Vicente - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Angelica Soares Da Costa

Chave
(13) 99151-4120

CPF/CNPJ
302.605.128-42

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509082015YN851472949

Data/Hora da transação
08/09/2025 - 17:15:03

Código de autenticação
MBJ37DDD9BA17B7D2440483

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012231939592000135000000000003225098042021698

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
32	04/09/2025	04/09/2025 16:47:06
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
36	900	04/09/2025 16:47:06

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
31.939.592/0001-35	-	(11) 7386-7079

Nome / Nome Empresarial
GLAUCIA LIMA CONCEICAO 31274701856

E-mail
glaucialc@outlook.com

Endereço	Município	CEP
MARIA CARVALHO DE LIMA, 491, HELENA MARIA	Osasco - SP	6260100

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineiro de recreação totalizando 42 aulas ref. ao mês Agosto/2025 e pix 31274701856 Termo de Colaboração: 003/2022 - Orgão Concessor: Prefeitura do Municipio de Osasco.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Osasco - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.100,00	-	-	-
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$ 2.100,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.100,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: GLAUCIA LIMA CONCEIÇÃO

MÊS: AGOSTO **HORAS PREVISTAS:** _____

CURSO: BALLET/OFICINEIRO **HORAS REALIZADAS:** _____

HORÁRIOS								
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	SEXTA							
2	SÁBADO							
3	DOMINGO							
4	SEGUNDA	9h - 11h	16h - 20h					GJoC
5	TERÇA							
6	QUARTA	9h - 11h	16h - 20h					GJoC
7	QUINTA							
8	SEXTA							
9	SÁBADO							
10	DOMINGO							
11	SEGUNDA	—	16h - 20h					GJoC
12	TERÇA							
13	QUARTA	9h - 11h	16h - 20h					GJoC
14	QUINTA							
15	SEXTA							
16	SÁBADO							
17	DOMINGO							
18	SEGUNDA	9h - 11h	16h - 20h					GJoC
19	TERÇA							
20	QUARTA	9h - 11h	16h - 20h					GJoC
21	QUINTA							
22	SEXTA							
23	SÁBADO							
24	DOMINGO							
25	SEGUNDA							
26	TERÇA							
27	QUARTA							
28	QUINTA							
29	SEXTA							
30	SÁBADO							
31	DOMINGO							

CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VISTO
08/09/25
Ingrid

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: GLAUCIA LIMA CONCEIÇÃO

MÊS: JULHO **HORAS PREVISTAS:** _____

CURSO: BALLET/OFICINEIRO **HORAS REALIZADAS:** _____

		HORÁRIOS						
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	TERÇA							
2	QUARTA	—	16h - 20h					gbc
3	QUINTA							
4	SEXTA	9h - 11h						gbc
5	SÁBADO							
6	DOMINGO							
7	SEGUNDA	9h - 11h	16h - 20h					gbc
8	TERÇA							
9	QUARTA	—	—					
10	QUINTA							
11	SEXTA							
12	SÁBADO							
13	DOMINGO							
14	SEGUNDA							
15	TERÇA							
16	QUARTA	19h - 21h						gbc
17	QUINTA							
18	SEXTA							
19	SÁBADO							
20	DOMINGO							
21	SEGUNDA							
22	TERÇA							
23	QUARTA	19h - 21h						gbc
24	QUINTA							
25	SEXTA							
26	SÁBADO							
27	DOMINGO							
28	SEGUNDA							
29	TERÇA							
30	QUARTA	9h - 11h	16h - 20h					gbc
31	QUINTA							

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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
Glaucia Lima Concei??o

Chave
312.747.018-56

CPF/CNPJ
312.747.018-56

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509082015YN851826518

Data/Hora da transação
08/09/2025 - 17:15:03

Código de autenticação
MBJ37E178C7AB8E3143E89A

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - 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
35344012229721394000159000000000000325090792376080

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
3	05/09/2025	08/09/2025 08:47:07
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
3	900	08/09/2025 08:47:07

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
29.721.394/0001-59	-	(11) 98875-5046

Nome / Nome Empresarial
29.721.394 MELISSA LOPES PEREIRA

E-mail
monteiromelissa2019@gmail.com

Endereço	Município	CEP
AZALEIA VERMELHA (ASSENTAMENTO SOCIAL DA AREA LAGO, 36, ROCHDALE	Osasco - SP	6226125

Simples Nacional na Data de Competência
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
Serviços prestados como coordenação Geral, ref. ao mês agosto/2025. Pix 29.721.394/0001-59 Termo de Colaboração: 003/2022 - Orgão Concessor: Prefeitura do Municipio de Osasco.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Osasco - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.333,33	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.333,33	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.333,33**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFSe Subst: 35344012229721394000159000000000000225095167832340

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.333,33

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MELISSA LOPES PEREIRA 42577660855

Chave
29.721.394/0001-59

CPF/CNPJ
29.721.394/0001-59

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509082015YN851107706

Data/Hora da transação
08/09/2025 - 17:15:03

Código de autenticação
MBJ37F3280AE6C7F248CAA3

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - 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
35344012236003160000131000000000004725090373652580

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
47	04/09/2025	04/09/2025 17:05:14
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
49	900	04/09/2025 17:05:14

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
36.003.160/0001-31	-	(11) 3036-0990

Nome / Nome Empresarial
36.003.160 JAQUELINE DOS SANTOS FERREIRA LIMA

E-mail
JAQUELINE.FERREIRA2209@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
RENATO MARCHIONNO, 55, BARONESA	Osasco - SP	6266020

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineiro de recreação totalizando 51 aulas ref. ao mês Agosto/2025 e informar o pix. 11930360990 Termo de Colaboração: 003/2022 - Orgão Concessor: Prefeitura do Municipio de Osasco.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Osasco - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.550,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.550,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.550,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: JAQUELINE DOS SANTOS FERREIRA LIMA

MÊS: AGOSTO **HORAS PREVISTAS:** _____

CURSO: JIU-JITSU/OFICINEIRO **HORAS REALIZADAS:** _____

HORÁRIOS								
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	SEXTA							
2	SÁBADO							
3	DOMINGO							
4	SEGUNDA							
5	TERÇA	10:00 11:00	13:00 14:00	14:00 15:00	16:00 17:00	19:00 20:00	20:00 21:00	
6	QUARTA							
7	QUINTA	10:00 11:00	14:00 15:00	15:00 16:00	16:00 17:00	19:00 20:00	20:00 21:00	
8	SEXTA							
9	SÁBADO							
10	DOMINGO							
11	SEGUNDA							
12	TERÇA	10:00 11:00	14:00 15:00	15:00 16:00	16:00 17:00	19:00 20:00	20:00 21:00	
13	QUARTA							
14	QUINTA	10:00 11:00	14:00 15:00	15:00 16:00	16:00 17:00	19:00 20:00	20:00 21:00	
15	SEXTA							
16	SÁBADO							
17	DOMINGO							
18	SEGUNDA							
19	TERÇA	10:00 11:00	13:00 14:00	14:00 15:00	16:00 17:00	19:00 20:00	20:00 21:00	
20	QUARTA							
21	QUINTA							
22	SEXTA							
23	SÁBADO							
24	DOMINGO							
25	SEGUNDA							
26	TERÇA							
27	QUARTA							
28	QUINTA							
29	SEXTA							
30	SÁBADO							
31	DOMINGO							

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VISTO
08/09/25

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: JAQUELINE DOS SANTOS FERREIRA LIMA

MÊS: JULHO **HORAS PREVISTAS:** _____

CURSO: JIU-JITSU/OFICINEIRO **HORAS REALIZADAS:** _____

		HORÁRIOS						
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	TERÇA	10:00 11:00	13:00 14:00	14:00 15:00	16:00 17:00	19:00 20:00	20:00 21:00	Jaque
2	QUARTA							
3	QUINTA	14:00 15:00	15:00 16:00	16:00 17:00	19:00 20:00	20:00 21:00		Jaque
4	SEXTA							
5	SÁBADO							
6	DOMINGO							
7	SEGUNDA							
8	TERÇA	10:00 11:00	13:00 14:00	14:00 15:00	16:00 17:00	19:00 20:00	20:00 21:00	Jaque
9	QUARTA							
10	QUINTA	14:00 15:00	15:00 16:00	16:00 17:00	19:00 20:00	20:00 21:00		Jaque
11	SEXTA							
12	SÁBADO							
13	DOMINGO							
14	SEGUNDA							
15	TERÇA	19:00 20:00	20:00 21:00					Jaque
16	QUARTA							
17	QUINTA	19:00 20:00	20:00 21:00					Jaque
18	SEXTA							
19	SÁBADO							
20	DOMINGO							
21	SEGUNDA							
22	TERÇA	08:30 12:00	19:00 20:00	20:00 21:00				Jaque 6
23	QUARTA							
24	QUINTA	09:00 12:00						Jaque 3
25	SEXTA							
26	SÁBADO							
27	DOMINGO							
28	SEGUNDA							
29	TERÇA	10:00 11:00	13:00 14:00	14:00 15:00	16:00 17:00	19:00 20:00	20:00 21:00	Jaque 6
30	QUARTA							
31	QUINTA	10:00 11:00	14:00 15:00	15:00 16:00	16:00 17:00	19:00 20:00	20:00 21:00	Jaque 6

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO

22/07 FÉRIAS NO CÉU

24/07 FÉRIAS NO CÉU

JAQUELINE – PROF JIU-JITSU

DATA	JUSTIFICATIVA
22/07 	**Férias no CEU**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.550,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
36.003.160 JAQUELINE DOS SANTOS FERREIRA LIMA

Chave
(11) 93036-0990

CPF/CNPJ
36.003.160/0001-31

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509082015YN851195086

Data/Hora da transação
08/09/2025 - 17:15:03

Código de autenticação
MBJ3711783C6C572B46B8AC

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura da Cidade de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda
(11)156

Chave de Acesso da NFS-e
35503082229771759000150000000000028250820076987777

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
28	29/08/2025	29/08/2025 12:59:31
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
29	900	29/08/2025 12:59:31

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
29.771.759/0001-50	-	(11) 8227-4954

Nome / Nome Empresarial
29.771.759 JARBAS CORDEIRO DOS ANJOS

E-mail
JARBASCORDEIRO2011@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
MONFORTE DE LEMOS, 485, JARDIM UMUARAMA	São Paulo - SP	5783170

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Ref. ao mês de Agosto/2025 Pix29.771.759/0001-50 Termo de Colaboração: 003/2022-Orgão Concessor: Prefeitura do Municipio de Osasco.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Paulo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 115079000

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
29 771 759 JARBAS CORDEIRO DOS ANJOS

Chave
29.771.759/0001-50

CPF/CNPJ
29.771.759/0001-50

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509082015YN851075422

Data/Hora da transação
08/09/2025 - 17:15:03

Código de autenticação
MBJ3713674966AEA840FDA4

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **85** Emitido em: **04/09/2025**

Série: E Nota No.: 86 Emissão: 04/09/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **CHARLES ALVES HOLANDA 17703800864**
CNPJ/CPF: **42.732.882/0001-20** Inscrição Municipal: **0000155086**
Endereço: **RUA PIO XII, 23 - - CASA 03 - Jardim Elvira ,06243-010**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 9811-2838**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO E GESTAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua Cardeal Arcoverde, 700 - Pinheiros ,05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

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 agosto/2025. PIX 177.038.008-64. Termo de colaboração 003/2022 - Órgão Concessor: Prefeitura do Município de Osasco.

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
6.300,00		6.300,00		2,00	126,00	**09/2025**

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: ***VJXSQADS***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 04/09/2025 às 09:53
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 6.300,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CHARLES ALVES HOLANDA

Chave
177.038.008-64

CPF/CNPJ
177.038.008-64

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509082015YN850942121

Data/Hora da transação
08/09/2025 - 17:15:03

Código de autenticação
MBJ371383B579441045 24A4

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - 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
35344012240830298000181000000000002825090508305221

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
28	08/09/2025	08/09/2025 09:35:23
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
28	900	08/09/2025 09:35:23

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
40.830.298/0001-81	-	(11) 9743-3920

Nome / Nome Empresarial
SONIA MARIA LIMA 89373600800

E-mail
SONIALMARTE688@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
JOAO DEL PAPA, 128, I.A.P.I.	Osasco - SP	6236020

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineiro de recreação totalizando 48 aulas ref. ao mês Agosto/2025 . Termo de Colaboração: 003/2022 - Orgão Concessor: Prefeitura do Município de Osasco.

PIX: (11) 97433-9200

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Osasco - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.400,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.400,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.400,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: SONIA MARIA LIMA

MÊS: AGOSTO **HORAS PREVISTAS:** _____

CURSO: CANTO E CORAL/OFICINEIRO **HORAS REALIZADAS:** _____

HORÁRIOS								
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	SEXTA							
2	SÁBADO							
3	DOMINGO							
4	SEGUNDA							
5	TERÇA							
6	QUARTA	12h às 14h						
7	QUINTA	12 às 14h						
8	SEXTA							
9	SÁBADO	09 às 11h						
10	DOMINGO							
11	SEGUNDA							
12	TERÇA							
13	QUARTA	12 às 14h						
14	QUINTA	12 às 14h						
15	SEXTA							
16	SÁBADO	09 às 11h						
17	DOMINGO							
18	SEGUNDA							
19	TERÇA							
20	QUARTA	12 às 14h						
21	QUINTA	12 às 14h						
22	SEXTA							
23	SÁBADO							
24	DOMINGO							
25	SEGUNDA							
26	TERÇA							
27	QUARTA							
28	QUINTA							
29	SEXTA							
30	SÁBADO							
31	DOMINGO							

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VISTO

08/09/25

Ingrid

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: SONIA MARIA LIMA

MÊS: JULHO **HORAS PREVISTAS:** _____

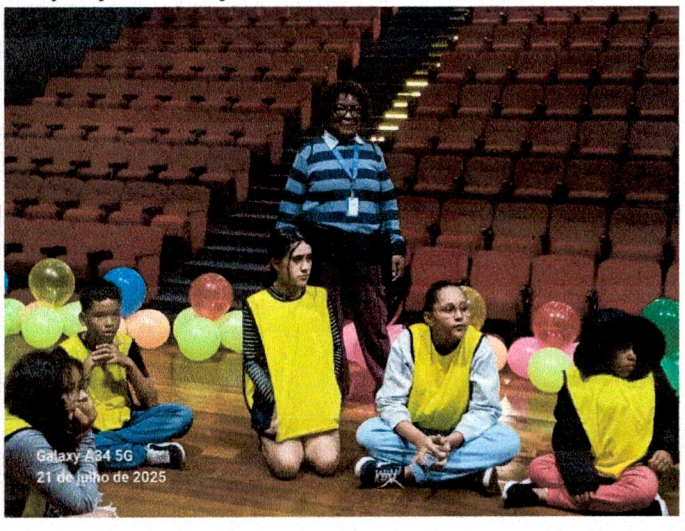
CURSO: CANTO E CORAL/OFICINEIRO **HORAS REALIZADAS:** _____

HORÁRIOS								
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	TERÇA							
2	QUARTA	12 às 14h						
3	QUINTA	13 às 14h						
4	SEXTA							
5	SÁBADO	09 às 11h						
6	DOMINGO							
7	SEGUNDA							
8	TERÇA							
9	QUARTA							
10	QUINTA	13h às 14h						
11	SEXTA							
12	SÁBADO	09 às 11h						
13	DOMINGO							
14	SEGUNDA							
15	TERÇA							
16	QUARTA							
17	QUINTA							
18	SEXTA							
19	SÁBADO	09 às 11h						
20	DOMINGO							
21	SEGUNDA	09 às 16h						
22	TERÇA	09 às 16						
23	QUARTA	09 às 16h						
24	QUINTA	09 às 16h						
25	SEXTA							
26	SÁBADO	09 às 11h						
27	DOMINGO							
28	SEGUNDA							
29	TERÇA							
30	QUARTA	13 às 14h						
31	QUINTA	12 às 14h						

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

Obs: Recreio nas Escolas nos dias 23 e 24 de julho 21. 22

SONIA – CANTO E CORAL

DATA	JUSTIFICATIVA
21,22,23 e 24/07   	FÉRIAS NO CEU

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.400,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SONIA MARIA LIMA

Chave
(11) 97433-9200

CPF/CNPJ
893.736.008-00

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509082015YN851234930

Data/Hora da transação
08/09/2025 - 17:15:04

Código de autenticação
MBJ372ADF61A3D6D649C088

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura da Cidade de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda
(11)156

Chave de Acesso da NFS-e
35503082250128343000104000000000004825090081969379

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
48	08/09/2025	08/09/2025 12:25:10
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
54	900	08/09/2025 12:25:10

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
50.128.343/0001-04	-	(11) 3943-5363

Nome / Nome Empresarial
50.128.343 BEATRIZ DUARTE DE OLIVEIRA

E-mail
BIATRIZ_2008@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
JACINTHO PEREIRA, 123, PARQUE PANAMERICANO	São Paulo - SP	2992130

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
06.04.01 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e dem...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineiro de recreação totalizando 68 aulas ref. ao mês Agosto/2025.
PIX: 43618397860
Termo de Colaboração: 003/2022 - Orgão Concessor: Prefeitura do Municipio de Osasco.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Paulo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.400,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.400,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.400,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: BEATRIZ DUARTE DE OLIVEIRA

MÊS: AGOSTO **HORAS PREVISTAS:** _____

CURSO: CIRCO/OFICINEIRO **HORAS REALIZADAS:** _____

HORÁRIOS								
DATA	SEMANA	1ª AULA Entr/Saida	2ª AULA Entr/Saida	3ª AULA Entr/Saida	4ª AULA Entr/Saida	5ª AULA Entr/Saida	6ª AULA Entr/Saida	ASSINATURA
1	SEXTA							
2	SÁBADO							
3	DOMINGO							
4	SEGUNDA	10h/12h	14h/15h	15h/16h	17h/18h	19h/21h		
5	TERÇA							
6	QUARTA	10h/12h	14h/15h	15h/16h	17h/18h			
7	QUINTA							
8	SEXTA							
9	SÁBADO							
10	DOMINGO							
11	SEGUNDA	10h/12h	14h/15h	15h/16h	17h/18h	19h/21h		
12	TERÇA							
13	QUARTA		14h/15h	15h/16h	17h/18h			
14	QUINTA							
15	SEXTA							
16	SÁBADO							
17	DOMINGO							
18	SEGUNDA	10h/12h	14h/15h	15h/16h	17h/18h	19h/21h		
19	TERÇA							
20	QUARTA	10h/12h	14h/15h	15h/16h	17h/18h			
21	QUINTA							
22	SEXTA							
23	SÁBADO							
24	DOMINGO							
25	SEGUNDA							
26	TERÇA							
27	QUARTA							
28	QUINTA							
29	SEXTA							
30	SÁBADO							
31	DOMINGO							

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VISTO
08/09/25
Ingrid

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: BEATRIZ DUARTE DE OLIVEIRA

MÊS: JULHO **HORAS PREVISTAS:** _____

CURSO: CIRCO/OFICINEIRO **HORAS REALIZADAS:** _____

HORÁRIOS								
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	TERÇA							
2	QUARTA		14h/15h	15h/16h	17h/18h	19h/21h*		
3	QUINTA							
4	SEXTA							
5	SÁBADO							
6	DOMINGO							
7	SEGUNDA	10h/12h	14h/15h	15h/16h	17h/18h			
8	TERÇA							
9	QUARTA							
10	QUINTA	14h/15h*	15h/16h*					
11	SEXTA							
12	SÁBADO							
13	DOMINGO							
14	SEGUNDA							
15	TERÇA							
16	QUARTA							
17	QUINTA							
18	SEXTA							
19	SÁBADO							
20	DOMINGO							
21	SEGUNDA	10h/12h*	13h/16h*			19h/21h		
22	TERÇA	10h/14h*						
23	QUARTA	19h/21h*						
24	QUINTA	09h/16h*						
25	SEXTA							
26	SÁBADO	09h/10h*						
27	DOMINGO							
28	SEGUNDA	10h/12h	14h/15h	15h/16h	17h/18h	19h/21h		
29	TERÇA							
30	QUARTA	10h/12h	14h/15h	15h/16h	17h/18h			
31	QUINTA							

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO Cidade de Todos SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2/07 → Reposição [adiantei aula da segunda 07/07] Comunidade.

10/07 → Reposição do dia 09 (Aula das 17h)

10/07 → Reposição do dia 09 (aula das 15h).

21/07 → Recreio nas Férias

23/07 → Reposição do dia 14/07

24/07 → Recreio nas Férias

CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
JULHO/AGOSTO-2025

BEATRIZ – ARTES CIRCENCES

DATA	JUSTIFICATIVA
21/07 	FÉRIAS NO CEU
22/07 	FÉRIAS NO CEU

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.400,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
BEATRIZ DUARTE DE OLIVEIRA

Chave
436.183.978-60

CPF/CNPJ
436.183.978-60

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509082015YN852180856

Data/Hora da transação
08/09/2025 - 17:15:04

Código de autenticação
MBJ37258B6637827E4C6BA3

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - 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
35344012244938014000126000000000003025090395418139

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
30	04/09/2025	04/09/2025 14:48:41
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
31	900	04/09/2025 14:48:41

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.938.014/0001-26	-	(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	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
NFE@BIOGESP.ORG.BR

Endereço
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineiro de Recreação totalizando 70 aulas referente ao mês de agosto /2025.

Pix 16089211826

Termo de Colaboração : 003/2022
Órgão Concessor: Prefeitura do Município de Osasco

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Osasco - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122902000

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: RENATA NUNES DE ALMEIDA BIANCHI

MÊS: AGOSTO **HORAS PREVISTAS:** _____

CURSO: **HORAS REALIZADAS:** _____

HORÁRIOS								
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	SEXTA	17h/18h	18h/19h	19h/20h				
2	SÁBADO							
3	DOMINGO							
4	SEGUNDA	17h/18h	18h/19h	19h/20h				
5	TERÇA	17h/18h	18h/19h	19h/20h				
6	QUARTA	17h/18h	18h/19h	19h/20h				
7	QUINTA	17h/18h	18h/19h	19h/20h				
8	SEXTA	17h/18h	18h/19h	19h/20h				
9	SÁBADO							
10	DOMINGO							
11	SEGUNDA	17h/18h	18h/19h	19h/20h				
12	TERÇA	17h/18h	18h/19h	19h/20h				
13	QUARTA	17h/18h	18h/19h	19h/20h				
14	QUINTA	17h/18h	18h/19h	19h/20h				
15	SEXTA	17h/18h	18h/19h	19h/20h				
16	SÁBADO							
17	DOMINGO							
18	SEGUNDA	17h/18h	18h/19h	19h/20h				
19	TERÇA	17h/18h	18h/19h	19h/20h				
20	QUARTA	17h/18h	18h/19h	19h/20h	20h/21h			
21	QUINTA							
22	SEXTA							
23	SÁBADO							
24	DOMINGO							
25	SEGUNDA							
26	TERÇA							
27	QUARTA							
28	QUINTA							
29	SEXTA							
30	SÁBADO							
31	DOMINGO							

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO

VISTO
08/09/25
Ingrid

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: RENATA NUNES DE ALMEIDA BIANCHI

MÊS: JULHO

CURSO:

HORAS PREVISTAS: _____

HORAS REALIZADAS: _____

HORÁRIOS								
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	TERÇA	17h/18h	18h/19h	19h/20h	20h/21h			
2	QUARTA	17h/18h	18h/19h	19h/20h	20h/21h			
3	QUINTA	17h/18h	18h/19h	19h/20h	20h/21h			
4	SEXTA	17h/18h	18h/19h	19h/20h				
5	SÁBADO							
6	DOMINGO							
7	SEGUNDA	17h/18h	18h/19h	19h/20h	20h/21h			
8	TERÇA	17h/18h	18h/19h	19h/20h	20h/21h			
9	QUARTA	17h/18h	18h/19h	19h/20h	20h/21h			
10	QUINTA	17h/18h	18h/19h	19h/20h				
11	SEXTA	17h/18h	18h/19h	19h/20h				
12	SÁBADO							
13	DOMINGO							
14	SEGUNDA	17h/18h	18h/19h	19h/20h	20h/21h			
15	TERÇA	17h/18h	18h/19h	19h/20h	20h/21h			
16	QUARTA	17h/18h	18h/19h	19h/20h	20h/21h			
17	QUINTA	17h/18h	18h/19h	19h/20h				
18	SEXTA	17h/18h	18h/19h	19h/20h				
19	SÁBADO							
20	DOMINGO							
21	SEGUNDA	17h/18h	18h/19h	19h/20h				
22	TERÇA	17h/18h	18h/19h	19h/20h				
23	QUARTA	17h/18h	18h/19h	19h/20h				
24	QUINTA	17h/18h	18h/19h	19h/20h				
25	SEXTA	17h/18h	18h/19h	19h/20h				
26	SÁBADO							
27	DOMINGO							
28	SEGUNDA	17h/18h	18h/19h	19h/20h				
29	TERÇA	17h/18h	18h/19h	19h/20h				
30	QUARTA	17h/18h	18h/19h	19h/20h				
31	QUINTA	17h/18h	18h/19h	19h/20h				

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
RENATA NUNES DE ALMEIDA BIANCHI

Chave
160.892.118-26

CPF/CNPJ
160.892.118-26

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509082015YN851324577

Data/Hora da transação
08/09/2025 - 17:15:21

Código de autenticação
MBJ373EE73082077C41D998

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE

DATA:	10 DE JULHO DE 2025	MÊS DE REFERÊNCIA:	JUNHO
OFICINEIRO(S):	RENATA NUNES DE ALMEIDA BIANCHI	TURMAS:	**APOIO**
EIXO:	EDUCACIONAL		
	APOIO AS OFICINAS – CONTRATURNO E COMUNIDADE	Nº TOTAL DE MATRICULADOS:	TODOS
Horários Manhã:	MANHÃ – ALTERNADO	Nº DE MATRICULADOS EM CONTRATURNO:	**TODOS**
Horários Tarde:	TARDE - ALTERNADO		
Horários Noite:	COMUNIDADE 19h 22h - ALTERNADO	Nº DE MATRICULADOS EM COMUNIDADE:	**TODOS**
Horários Sábado/Domingo:			

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Renata é colaboradora que realiza o acompanhamento das atividades realizadas pelos oficineiros, garantindo a organização e o registro adequado. Ela também é uma das pessoas que mantém a lista de frequência atualizada, acompanhando a presença dos participantes e assegurando o bom andamento das atividades. Sua atuação é focada para verificar as listas, número de faltas e arquivo de documentação nos prontuários dos alunos afim de garantir a eficiência do controle de matriculados.

COMPETÊNCIAS ATRIBUÍDAS (BNCC)

2. Pensamento Científico, Crítico e Criativo: Exercitar a curiosidade intelectual, investigar, analisar, refletir e criar soluções para problemas.

8. Autoconhecimento e Autocuidado: Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física, emocional e mental, valorizando a individualidade e a diversidade.

9. Empatia e Cooperação: Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, respeitando a diversidade e os direitos humanos.

RECURSOS DIDÁTICOS

Espaço adequado: recepção e bancada para conferência de documentos. PC para registros e controle.

METODOLOGIA EMPREGADA

Renata verifica a aplicação de uma metodologia lúdica e participativa, que prioriza a experiência sensorial, espontaneidade e criatividade. Ela acompanha o uso de jogos e dinâmicas de expressão corporal, voltados ao autoconhecimento, à comunicação não verbal e à consciência do corpo e do espaço. Os exercícios de improvisação, memorização, ritmo, estética de cena, além de pesquisa e repertório cultural, são realizados de forma colaborativa, estimulando a escuta ativa, a adaptação, e fortalecendo a autonomia e confiança dos adolescentes. Dessa maneira, Renata garante que esse ambiente de crescimento emocional e social, integrando corpo, imaginação e comunicação, seja promovido de maneira acolhedora e significativa.

CONSIDERAÇÕES DA COORDENADORIA DE EIXO

Renata no apoio às atividades, demonstra atenção e dedicação no acompanhamento das ações dos oficineiros. Ela, juntamente com o administrativo garante a organização, o registro preciso e a atualização da lista de frequência, contribuindo para o bom andamento dos programas. Sua atuação no controle de matrículas, faltas e documentação nos prontuários dos alunos é fundamental para assegurar a eficiência e a precisão no acompanhamento dos participantes, fortalecendo a gestão e o sucesso das atividades realizadas.

OFICINEIRO	COORDENADOR DE EIXO	COORDENADOR GERAL
ASSINATURA	ASSINATURA	ASSINATURA

FOTOS E DOCUMENTOS ANEXOS SIM X NÃO



Renata Nunes no apoio a listas e frequências dos alunos no sistema – junho 2025

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012247375494000152000000000002825090420864094

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
28	04/09/2025	04/09/2025 17:17:28
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
28	900	04/09/2025 17:17:28

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
47.375.494/0001-52	-	(11) 3603-3925

Nome / Nome Empresarial
DEUSDEDIT FELIX DA SILVA 10649001869

E-mail
BILL.RAFA07@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
ARNO BARRETO DE MAGALHAES, 785, MUNHOZ JUNIOR	Osasco - SP	6246040

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Aulas Ministradas de Oficineiro de Recreação totalizando 34 aulas ref. ao Mês: Agosto 2025.
PIX. 11.9488.5390
Termo de colaboração: 003/2022
- Orgão Concessor: Prefeitura do Município de Osasco.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Osasco - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.700,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.700,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.700,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

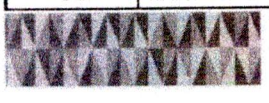
FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: DEUSDEDIT FELIX DA SILVA

MÊS: AGOSTO **HORAS PREVISTAS:** _____

CURSO: HIDRO E NATAÇÃO/OFICINEIRO **HORAS REALIZADAS:** _____

HORÁRIOS								
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	SEXTA							
2	SÁBADO							
3	DOMINGO	0800	as	1300	1400	as	1700	
4	SEGUNDA							
5	TERÇA							
6	QUARTA							
7	QUINTA							
8	SEXTA							
9	SÁBADO							
10	DOMINGO	0800	as	1300				
11	SEGUNDA							
12	TERÇA							
13	QUARTA							
14	QUINTA	19:30	as	20:15				
15	SEXTA	19:30	as	20:15				
16	SÁBADO							
17	DOMINGO	08:00	as	1300	1400	as	1700	
18	SEGUNDA							
19	TERÇA							
20	QUARTA							
21	QUINTA							
22	SEXTA							
23	SÁBADO							
24	DOMINGO							
25	SEGUNDA							
26	TERÇA							
27	QUARTA							
28	QUINTA							
29	SEXTA							
30	SÁBADO							
31	DOMINGO							








VISTO
08/09/25
Ingrid

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: DEUSDEDIT FELIX DA SILVA

MÊS: JULHO **HORAS PREVISTAS:** _____

CURSO: HIDRO E NATAÇÃO/OFICINEIRO **HORAS REALIZADAS:** _____

HORÁRIOS								
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	TERÇA							
2	QUARTA							
3	QUINTA							
4	SEXTA							
5	SÁBADO							
6	DOMINGO	0800	às	1300	1400	às	1700	Bilinha
7	SEGUNDA							
8	TERÇA							
9	QUARTA	1000	às	1100				Bilinha
10	QUINTA							
11	SEXTA							
12	SÁBADO							
13	DOMINGO	0800	às	1300	1400	às	1700	Bilinha
14	SEGUNDA							
15	TERÇA							
16	QUARTA							
17	QUINTA							
18	SEXTA							
19	SÁBADO							
20	DOMINGO	0800	às	1300	1400	às	1700	Bilinha
21	SEGUNDA							
22	TERÇA							
23	QUARTA							
24	QUINTA							
25	SEXTA							
26	SÁBADO	1000	às	1300				Bilinha
27	DOMINGO	0800	às	1300	1400	às	1700	Bilinha
28	SEGUNDA							
29	TERÇA							
30	QUARTA							
31	QUINTA							

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

Biógeo

OSASCO

09/07 - Aulão de hidroginástica (Feriado)

26/07 - Aulão de hidroginástica e Natação (evento)

DATA	JUSTIFICATIVA
15/08 	**Cobrindo aula**

Eixo Esportivo

Agosto-2025

CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

DEUSDEDIT – PROF NAT E HIDRO

DATA	JUSTIFICATIVA
26/07 	AULÃO DE HIDRO E NATAÇÃO

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.700,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
DEUSDEDIT FELIX DA SILVA

Chave
(11) 94888-5390

CPF/CNPJ
106.490.018-69

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID Transação
E90400888202509082015YN851136747

Data/Hora da transação
08/09/2025 - 17:15:21

Código de autenticação
MBJ37369531B85E5D42AD94

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35164082261431072000188000000000000525090810465762

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
5	05/09/2025	05/09/2025 16:12:40
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
5	900	05/09/2025 16:12:40

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
61.431.072/0001-88	-	(13) 7438-0626

Nome / Nome Empresarial
61.431.072 ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES

E-mail
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
DIADEMA, 483, ESTANCIA LAGO AZUL	Franco da Rocha - SP	7866200

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Coordenação de Recreação e Lazer ref.Agosto/2025 - Prefeitura municipal de Osasco Termo de colaboração 003/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Franco da Rocha - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 4.900,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.900,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 4.900,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 4.900,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Alineane Carla dos Santos Gomes

Chave
alineanecarla1802@gmail.com

CPF/CNPJ
412.365.828-88

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509082015YN851692694

Data/Hora da transação
08/09/2025 - 17:15:21

Código de autenticação
MBJ3738D2CEF08E47450191

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012260565758000107000000000000725098581184835

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
7	04/09/2025	04/09/2025 15:42:53
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
7	900	04/09/2025 15:42:53

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	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
SERVÇOS PRESTADO COMO CORDENAÇÃO CULTURAL
REF AO MÊS AGOSTO/2025 E INFORMAR O
PIX 60.565.758/0001-07
TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2022
ORGÃO CONCESSOR PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Osasco - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 4.900,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.900,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 4.900,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE

DATA:	10 DE JULHO DE 2025	MÊS DE REFERÊNCIA:	JUNHO
OFICINEIRO(S):	RODRIGO AMORIM DA LUZ	TURMAS:	**APOIO**
EIXO:	CULTURAL		
	APOIO AS OFICINAS – CONTRATURNO E COMUNIDADE	Nº TOTAL DE MATRICULADOS:	TODOS
Horários Manhã:	MANHÃ – ALTERNADO	Nº DE MATRICULADOS EM CONTRATURNO:	**TODOS**
Horarios Tarde:	TARDE - ALTERNADO		
Horarios Noite:	COMUNIDADE 19h 22h - ALTERNADO	Nº DE MATRICULADOS EM COMUNIDADE:	**TODOS**
Horários Sábado/Domingo:			

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Rodrigo Amorim tem desempenhado um papel fundamental ao fornecer suporte aos professores na organização dos espaços e materiais necessários para as oficinas. Além disso, ele oferece suporte técnico para a realização de eventos, garantindo que os recursos e a infraestrutura estejam adequadamente preparados para o sucesso de cada ocasião.

COMPETÊNCIAS ATRIBUÍDAS (BNCC)

2. Pensamento Científico, Crítico e Criativo: Exercitar a curiosidade intelectual, investigar, analisar, refletir e criar soluções para problemas.

8. Autoconhecimento e Autocuidado: Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física, emocional e mental, valorizando a individualidade e a diversidade.

9. Empatia e Cooperação: Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, respeitando a diversidade e os direitos humanos.

RECURSOS DIDÁTICOS

Espaço adequado: Materiais para as oficinas dos eixos: Educacional, Esportivo e Cultural..

METODOLOGIA EMPREGADA

Rodrigo Amorim verifica todos os espaços com antecedência para a aplicação das atividades, garantindo que estejam adequadamente preparados. Ele dá suporte aos professores, comunicando aos coordenadores ações para a organização dos espaços e materiais necessários para as oficinas. Além do suporte técnico para a realização das oficinas, assegurando que os recursos e a infraestrutura estejam adequados em comunicação direta com professores e coordenadores.

CONSIDERAÇÕES DA COORDENADORIA DE EIXO

Rodrigo Amorim demonstra grande proatividade e organização ao verificar todos os espaços com antecedência, garantindo que estejam devidamente preparados para a aplicação das atividades. Sua atuação de suporte aos professores é exemplar, pois mantém uma comunicação eficiente com os coordenadores, auxiliando na organização dos espaços e materiais necessários para as oficinas. Além do suporte técnico durante as atividades, Rodrigo assegura que todos os recursos e a infraestrutura estejam em perfeitas condições, sempre mantendo uma comunicação direta e eficaz com professores e coordenadores. Sua dedicação e comprometimento contribuem significativamente para o sucesso das atividades e eventos realizados.

OFICINEIRO	COORDENADOR DE EIXO	COORDENADOR GERAL
ASSINATURA	ASSINATURA	ASSINATURA

FOTOS E DOCUMENTOS ANEXOS SIM X NÃO



Colaborador – Rodrigo Amorim, junho de 2025.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 4.900,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
60 565 758 RODRIGO AMORIM DA LUZ

Chave
60.565.758/0001-07

CPF/CNPJ
60.565.758/0001-07

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509082015YN850999662

Data/Hora da transação
08/09/2025 - 17:15:21

Código de autenticação
MBJ3752D15C3FE94C43A08D

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012236831252000100000000000003425093882373936

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
34	04/09/2025	04/09/2025 20:14:50
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
38	900	04/09/2025 20:14:50

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	Inscrição Municipal	Telefone
36.831.252/0001-00	-	(11) 9882-8046

Nome / Nome Empresarial
36.831.252 RODRIGO APARECIDO QUEIROZ

E-mail
RODRIGO_AQUEIROZ@MSN.COM

Endereço	Município	CEP
HILDEBRANDO DE LIMA, 566, KM 18	Osasco - SP	6190160

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineiro de recreação totalizando 54h aulas ref. ao mês Agosto/2025. Chave PIX (CPF) 370.080.838-07. Termo de Colaboração: 003/2022 - Orgão Concessor: Prefeitura do Município de Osasco.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	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$ 2.700,00	-	-	-
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$ 2.700,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.700,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: RODRIGO APARECIDO QUEIROZ

MÊS: AGOSTO **HORAS PREVISTAS:** _____

CURSO: BOXE/OFICINEIRO **HORAS REALIZADAS:** _____

HORÁRIOS								
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	SEXTA							
2	SÁBADO	9:00/10:00	10:00/11					
3	DOMINGO							
4	SEGUNDA							
5	TERÇA	9:00/10:00	14:00/15	15:00/16	16:00/17	20:00/21	21:00/22	
6	QUARTA							
7	QUINTA	9:00/10:00	14:00/15	15:00/16	16:00/17	20:00/21	21:00/22	
8	SEXTA							
9	SÁBADO	9:00/10	10:00/11					
10	DOMINGO							
11	SEGUNDA							
12	TERÇA	9:00/10:00	14:00/15	15:00/16	16:00/17	20:00/21	21:00/22	
13	QUARTA							
14	QUINTA	9:00/10	14:00/15	15:00/16	16:00/17	20:00/21	21:00/22	
15	SEXTA							
16	SÁBADO	8:00/10	10:00/11					
17	DOMINGO							
18	SEGUNDA							
19	TERÇA	9:00/10	14:00/15	15:00/16	16:00/17	20:00/21	21:00/22	
20	QUARTA							
21	QUINTA	8:00/10						
22	SEXTA							
23	SÁBADO							
24	DOMINGO							
25	SEGUNDA							
26	TERÇA							
27	QUARTA							
28	QUINTA							
29	SEXTA							
30	SÁBADO							
31	DOMINGO							

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VISTO
08/09/25

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: RODRIGO APARECIDO QUEIROZ

MÊS: JULHO **HORAS PREVISTAS:** _____

CURSO: BOXE/OFICINEIRO **HORAS REALIZADAS:** _____

HORÁRIOS								
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	TERÇA	9:00/10:00	14:00/15:00	15:00/16:00	16:00/17	20:00/21	21:00/22	
2	QUARTA							
3	QUINTA	9:00/10:00	14:00/15	15:00/16	16:00/17	20:00/21	21:00/22	
4	SEXTA							
5	SÁBADO	9:00/10:00	10:00/11					
6	DOMINGO							
7	SEGUNDA							
8	TERÇA	9:00/10:00	14:00/15:00	15:00/16	16:00/17	20:00/21	21:00/22	
9	QUARTA							
10	QUINTA	20:00/21	21:00/22					
11	SEXTA							
12	SÁBADO	9:00/10	10:00/11					
13	DOMINGO							
14	SEGUNDA							
15	TERÇA	20:00/21	21:00/22					
16	QUARTA							
17	QUINTA	20:00/21	21:00/22					
18	SEXTA							
19	SÁBADO	9:00/10:00	10:00/11:00					
20	DOMINGO							
21	SEGUNDA							
22	TERÇA	20:00/21	21:00/22					
23	QUARTA							
24	QUINTA	20:00/21	21:00/22					
25	SEXTA							
26	SÁBADO	9:00/10:00	10:00/11					
27	DOMINGO							
28	SEGUNDA							
29	TERÇA	9:00/10:00	14:00/15	15:00/16	16:00/17	20:00/21	21:00/22	
30	QUARTA							
31	QUINTA	9:00/10:00	14:00/15	15:00/16	16:00/17	20:00/21	21:00/22	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.700,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Rodrigo Aparecido Queiroz

Chave
370.080.838-07

CPF/CNPJ
370.080.838-07

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509082015YN851910040

Data/Hora da transação
08/09/2025 - 17:15:21

Código de autenticação
MBJ3761E6EF1C7CFA428287

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - 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
35344012247516796000101000000000002725090923316481

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
27	05/09/2025	05/09/2025 17:21:47
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
32	900	05/09/2025 17:21:46

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
47.516.796/0001-01	-	(11) 7441-7734

Nome / Nome Empresarial
47.516.796 JOCI BRUNA DA SILVA PRATES

E-mail
JOCIBRUNA@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
BENEDITO ALVES MONTEIRO, 210, JARDIM ELVIRA	Osasco - SP	6243160

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
NFE@BIOGESP.ORG.BR

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineira de informática totalizando 51 aulas referente ao mês Agosto/2025.
Termo de colaboração: 003/2022- Órgão Concessor: Prefeitura do Município de Osasco

Dados bancários:
CHAVE PIX- (11) 97441-7734
Banco Nubanc.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Osasco - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.550,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.550,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.550,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: JOCI BRUNA DA SILVA PRATES

MÊS: AGOSTO **HORAS PREVISTAS:** _____

CURSO: INFORMÁTICA/OFICINEIRO **HORAS REALIZADAS:** _____

HORÁRIOS								
DATA	SEMANA	1ª AULA Entr/Saida	2ª AULA Entr/Saida	3ª AULA Entr/Saida	4ª AULA Entr/Saida	5ª AULA Entr/Saida	6ª AULA Entr/Saida	ASSINATURA
1	SEXTA							
2	SÁBADO							
3	DOMINGO							
4	SEGUNDA	10 as 11 ah	14 as 15 ah	16 as 17 ah	19 as 20 ah	20 as 21 ah	21 as 22 ah	Joci Prates
5	TERÇA							
6	QUARTA	10 as 11 ah	14 as 15 ah	16 as 17 ah	19 as 20 ah	20 as 21 ah	21 as 22 ah	Joci Prates
7	QUINTA							
8	SEXTA							
9	SÁBADO							
10	DOMINGO							
11	SEGUNDA							
12	TERÇA							
13	QUARTA	10 as 11 ah	14 as 15 ah	16 as 17 ah	19 as 20 ah	20 as 21 ah	21 as 22 ah	Joci Prates
14	QUINTA	19 as 20 ah	20 as 21 ah	21 as 22 ah				Joci Prates
15	SEXTA							
16	SÁBADO							
17	DOMINGO							
18	SEGUNDA	10 as 11 ah	14 as 15 ah	16 as 17 ah	19 as 20 ah	20 as 21 ah	21 as 22 ah	Joci Prates
19	TERÇA							
20	QUARTA	10 as 11 ah	14 as 15 ah	16 as 17 ah	19 as 20 ah	20 as 21 ah	21 as 22 ah	Joci Prates
21	QUINTA							
22	SEXTA							
23	SÁBADO							
24	DOMINGO							
25	SEGUNDA							
26	TERÇA							
27	QUARTA							
28	QUINTA							
29	SEXTA							
30	SÁBADO							
31	DOMINGO							

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

Bloges

OSASCO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

* 14/08 - Reposição de aula do dia 11/08.

VISTO
08/09/25
Ingrid

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: JOCI BRUNA DA SILVA PRATES
MÊS: JULHO **HORAS PREVISTAS:** _____
CURSO: INFORMÁTICA/OFICINEIRO **HORAS REALIZADAS:** _____

HORÁRIOS								
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	TERÇA							
2	QUARTA	10:00/11:00h	14:00/15:00h	16:00/17:00h	19:00/20:00h	20:00/21:00h	21:00/22:00h	Joci Prates
3	QUINTA							
4	SEXTA							
5	SÁBADO							
6	DOMINGO							
7	SEGUNDA	10:00/11:00h	14:00/15:00h	16:00/17:00h	19:00/20:00h	20:00/21:00h	21:00/22:00h	Joci Prates
8	TERÇA							
9	QUARTA							
10	QUINTA							
11	SEXTA							
12	SÁBADO							
13	DOMINGO							
14	SEGUNDA	19:00/20:00h	20:00/21:00h	21:00/22:00h				Joci Prates
15	TERÇA							
16	QUARTA	19:00/20:00h	20:00/21:00h	21:00/22:00h				Joci Prates
17	QUINTA							
18	SEXTA							
19	SÁBADO							
20	DOMINGO							
21	SEGUNDA	19:00/20:00h	20:00/21:00h	21:00/22:00h				Joci Prates
22	TERÇA							
23	QUARTA	19:00/20:00h	20:00/21:00h	21:00/22:00h				Joci Prates
24	QUINTA							
25	SEXTA							
26	SÁBADO							
27	DOMINGO							
28	SEGUNDA	10:00/11:00h	14:00/15:00h	16:00/17:00h	19:00/20:00h	20:00/21:00h	21:00/22:00h	Joci Prates
29	TERÇA							
30	QUARTA	10:00/11:00h	14:00/15:00h	16:00/17:00h	19:00/20:00h	20:00/21:00h	21:00/22:00h	Joci Prates
31	QUINTA							

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

Bloges

OSASCO cidade da gente SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.550,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Joci Bruna da Silva Prates

Chave
(11) 97441-7734

CPF/CNPJ
363.513.988-27

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509082015YN85187178
4

Data/Hora da transação
08/09/2025 - 17:15:21

Código de autenticação
MBJ37626277323F204F699B

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012218609365000183000000000003125099074540283

Número da NFS-e 31	**Competência da NFS-e** 04/09/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 04/09/2025 16:57:15	
Número da DPS 43	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 04/09/2025 16:57:15	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 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 33 aulas ref. ao mês Agosto/2025
PIX: 18.609.365/0001-83
Banco: Nubank
Termo de Colaboração: 003/2022 - Órgão Concessor: Prefeitura do Município de Osasco

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Osasco - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.650,00	**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$ 1.650,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.650,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: TATIANA SERAFINI

MÊS: AGOSTO **HORAS PREVISTAS:** _____

CURSO: TEATRO/OFICINEIRO **HORAS REALIZADAS:** _____

HORÁRIOS								
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	SEXTA							
2	SÁBADO							
3	DOMINGO							
4	SEGUNDA	20h-21h						
5	TERÇA	10h-11h	11h-12h	19h-20h				
6	QUARTA	20h-21h						
7	QUINTA	09h-10h	10h-11h	11h-12h	19h-20h			
8	SEXTA							
9	SÁBADO							
10	DOMINGO							
11	SEGUNDA	20h-21h						
12	TERÇA							
13	QUARTA	10h-11h	11h-12h	20h-21h				
14	QUINTA	10h-11h	11h 12h	19h 20h				
15	SEXTA							
16	SÁBADO							
17	DOMINGO							
18	SEGUNDA	20h-21h						
19	TERÇA	10h-11h	11h-12h	19h-20h				
20	QUARTA	20h-21h						
21	QUINTA							
22	SEXTA							
23	SÁBADO							
24	DOMINGO							
25	SEGUNDA							
26	TERÇA							
27	QUARTA							
28	QUINTA							
29	SEXTA							
30	SÁBADO							
31	DOMINGO							

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VISTO
08/09/25

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: TATIANA SERAFINI

MÊS: JULHO **HORAS PREVISTAS:** _____

CURSO: TEATRO/OFICINEIRO **HORAS REALIZADAS:** _____

HORÁRIOS								
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	TERÇA	10h-11h	11h-12h	19h-20h				
2	QUARTA	20h-21h						
3	QUINTA	19h-20h						
4	SEXTA	18h-19h	19h-20h	20h-21h				
5	SÁBADO							
6	DOMINGO							
7	SEGUNDA							
8	TERÇA							
9	QUARTA							
10	QUINTA							
11	SEXTA							
12	SÁBADO							
13	DOMINGO							
14	SEGUNDA							
15	TERÇA							
16	QUARTA	20h-21h						
17	QUINTA	19h-20h						
18	SEXTA							
19	SÁBADO							
20	DOMINGO							
21	SEGUNDA	20h-21h						
22	TERÇA	19h-20h						
23	QUARTA	10h-11h	11h-12h	20h-21h				
24	QUINTA	19h-20h						
25	SEXTA							
26	SÁBADO							
27	DOMINGO							
28	SEGUNDA	20h-21h						
29	TERÇA	19h-20h						
30	QUARTA	20h-21h						
31	QUINTA	10h-11h	11h-12h	19h-20h				

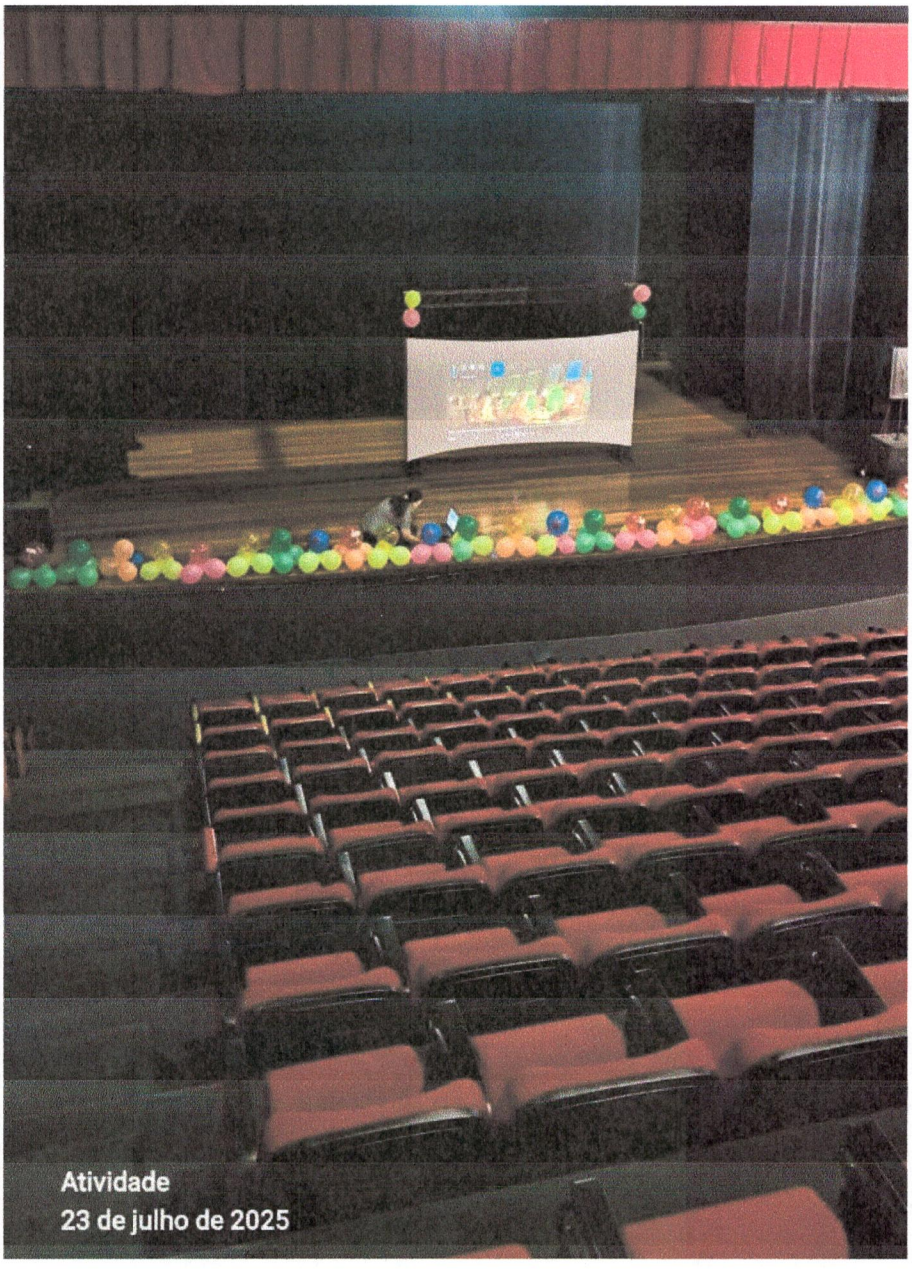
CEU Dra. Zilda Arns Neumann

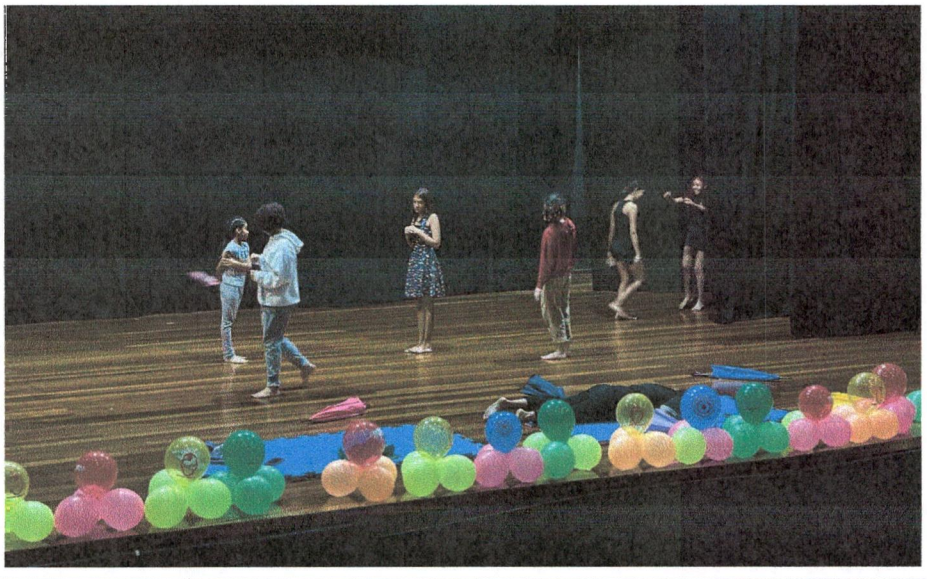
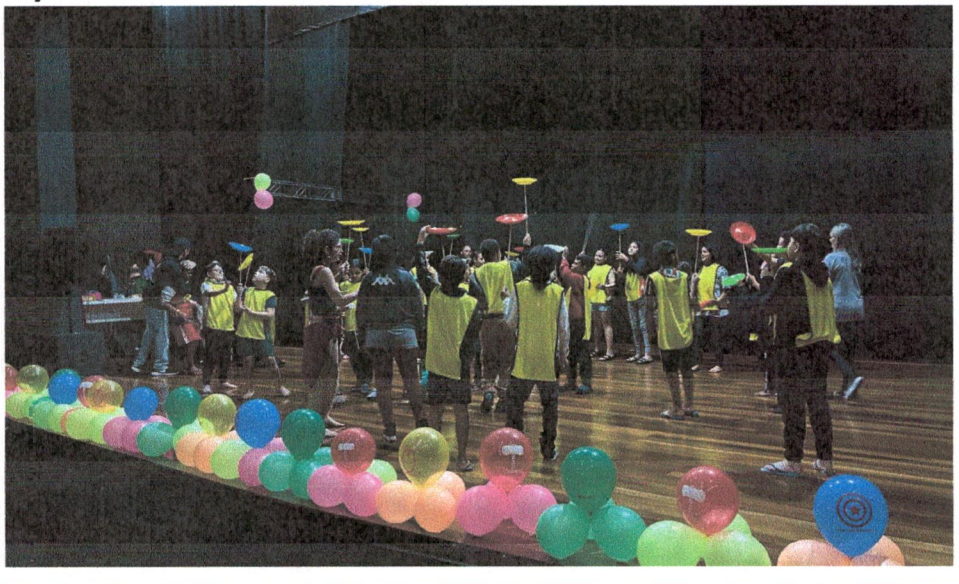
OSASCO Cidade da Família SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

04/07 - Apresentação teatral "Shakespeare"

23/07 - Férias

TATIANA – TEATRO

DATA	JUSTIFICATIVA
23/07 	FÉRIAS NO CEU

23/07 	**REPOSIÇÃO DE AULA DA COMUNIDADE**
24/07 	**FÉRIAS NO CEU**
26/07 	**PRESENÇA DA PROFESSORA BIA E ALUNOS DO CIRCO PARA PRESTIGIAREM O EVENTO "PREFEITO NO BAIRRO"**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.650,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
18.609.365 TATIANA SERAFINI

Chave
18.609.365/0001-83

CPF/CNPJ
18.609.365/0001-83

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509082015YN851294548

Data/Hora da transação
08/09/2025 - 17:15:21

Código de autenticação
MBJ37649ED648DD7E4374B4

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
35510092240156082000182000000000005425094414116074

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
54	05/09/2025	05/09/2025 10:13:28
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
54	900	05/09/2025 10:13:28

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
40.156.082/0001-82	-	(13) 9964-4024

Nome / Nome Empresarial
40.156.082 RENATA QUEIROZ SOUZA ALVES

E-mail
CAIOSANTOS@SILVAEJARDIM.COM

Endereço	Município	CEP
BENIGNO SOBRAL, 329, CONJUNTO RESIDENCIAL HUMAITA	São Vicente - SP	11349-350

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Aulas ministradas Oficineiro de recreação totalizando quantidade 50h00 aulas ref. Agosto/2025 - Prefeitura municipal de Osasco Termo de colaboração 003/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Vicente - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
RENATA QUEIROZ DE SOUZA

Chave
(13) 97420-7480

CPF/CNPJ
325.654.208-54

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509082015YN851576214

Data/Hora da transação
08/09/2025 - 17:15:21

Código de autenticação
MBJ376716247D556B44BC90

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012256634474000140000000000002025090471881624

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
20	08/09/2025	08/09/2025 11:49:31
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
20	900	08/09/2025 11:49:31

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
56.634.474/0001-40	-	(11) 4720-7590

Nome / Nome Empresarial
56.634.474 INGRID DOS SANTOS SOUSA

E-mail
INGRIDSANTOSMTH1995@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
SUZANO, 3, VILA MENCK	Osasco - SP	6270180

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
NFE@BIOGESP.ORG.BR

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
31.01.01 - Serviços técnicos em edificações e congêneres.	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Serviço prestado como Bombeiro Civil, referente ao mês de Agosto de 2025.

Pix:(11)94720-7590.

Termo de Colaboração: 003/2022.

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Osasco.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Osasco - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101011000

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: INGRID DOS SANTOS SOUSA

MÊS: AGOSTO **HORAS PREVISTAS:** _____

CURSO: BOMBEIRO CIVIL **HORAS REALIZADAS:** _____

HORÁRIOS								
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	SEXTA	10:00	12:00	12:15	16:00			Ingrid.
2	SÁBADO	8:00			12:00			Ingrid.
3	DOMINGO							
4	SEGUNDA	FALTA.						
5	TERÇA	14:00.	18:00	18:15	20:00			Ingrid.
6	QUARTA	14:00.	18:00	18:15	20:00			Ingrid
7	QUINTA	14:00	18:00	18:15	20:00			Ingrid.
8	SEXTA	14:00	18:00	18:15	20:00			Ingrid
9	SÁBADO	8:00.			12:00			Ingrid
10	DOMINGO							
11	SEGUNDA	14:00.	18:00	18:15	20:00			Ingrid.
12	TERÇA	14:00	18:00	18:15	20:00.			Ingrid.
13	QUARTA	14:00	18:00	18:15	20:00			Ingrid.
14	QUINTA	14:00	18:00	18:15	20:00			Ingrid.
15	SEXTA	14:00	18:00	18:15	20:00			Ingrid
16	SÁBADO	8:00.			12:00			Ingrid.
17	DOMINGO							
18	SEGUNDA	14:00	18:00	18:15	20:00			Ingrid.
19	TERÇA	14:00			17:00			Ingrid
20	QUARTA							
21	QUINTA	14:00.	18:00.					Ingrid.
22	SEXTA							
23	SÁBADO							
24	DOMINGO							
25	SEGUNDA							
26	TERÇA							
27	QUARTA							
28	QUINTA							
29	SEXTA							
30	SÁBADO							
31	DOMINGO							

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VISTO
08/09/25
Ingrid

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: INGRID DOS SANTOS SOUSA

MÊS: JULHO **HORAS PREVISTAS:** _____

CURSO: BOMBEIRO CIVIL **HORAS REALIZADAS:** _____

HORÁRIOS								
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	TERÇA	14:00	18:00	18:15	20:00			Ingrid
2	QUARTA	10:00	12:00	12:15	16:00			Ingrid
3	QUINTA	14:00	18:00	18:15	20:00			Ingrid
4	SEXTA	8:30	12:00	12:15	14:30			Ingrid
5	SÁBADO	8:00			12:00			Ingrid
6	DOMINGO							
7	SEGUNDA	10:00	12:00	12:15	16:00			Ingrid
8	TERÇA	14:00	18:00	18:15	20:00			Ingrid
9	QUARTA	9:30			12:00			Ingrid
10	QUINTA	13:30	18:00	18 15	20:00			Ingrid
11	SEXTA	8:30	12:00	12:15	14:30			Ingrid
12	SÁBADO	8:00			12:00			Ingrid
13	DOMINGO							
14	SEGUNDA	16:00	18:00	18 15	22:00			Ingrid
15	TERÇA	16:00	18:00	18:15	22:00			Ingrid
16	QUARTA	16:00	18:00	18 15	22:00			Ingrid
17	QUINTA	16:00	18:00	18:15	22:00			Ingrid
18	SEXTA	8:00	12:00	12:15	14:00			Ingrid
19	SÁBADO	FOLGA						
20	DOMINGO							
21	SEGUNDA	FOLGA						
22	TERÇA	10:00	12:00	12:15	16:00			Ingrid
23	QUARTA	10:00	12:00	12:15	16:00			Ingrid
24	QUINTA	10:00	12:00	12:15	16:00			Ingrid
25	SEXTA	10:00	12:00	12:15	16:00			Ingrid
26	SÁBADO	09:00			16:00			Ingrid
27	DOMINGO							Ingrid
28	SEGUNDA	FOLGA						
29	TERÇA	14:00	18:00	18:15	20:30			Ingrid
30	QUARTA	10:00	12:00	12:15	16:00			Ingrid
31	QUINTA	14:00	18:00	18:15	20:00			Ingrid

CEU Dra. Zilda Arns Neumann
Blogger
OSASCO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
INGRID DOS SANTOS SOUSA

Chave
(11) 94720-7590

CPF/CNPJ
455.924.818-45

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509082015YN852146477

Data/Hora da transação
08/09/2025 - 17:15:21

Código de autenticação
MBJ376731EDD86A9C405F96

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE COTIA
(11)4616-8522

Chave de Acesso da NFS-e
35130092261269747000134000000000000425096103074207

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
4	08/09/2025	08/09/2025 13:23:58
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
4	900	08/09/2025 13:23:58

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
61.269.747/0001-34	-	(11) 8193-5751

Nome / Nome Empresarial
61.269.747 CHARLENE APARECIDA DA SILVA ANDRE

E-mail
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
MANOEL LAGES DO CHAO, 750, JARDIM CAIAPIA	Cotia - SP	6705050

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Aulas ministradas Oficineiro de recreação totalizando quantidade 50h00 aulas ref. Agosto/2025 - Prefeitura municipal de Osasco Termo de colaboração 003/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Cotia - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CHARLENE APARECIDA DA SILVA ANDRE

Chave
320.723.758-43

CPF/CNPJ
320.723.758-43

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509082015YN852244404

Data/Hora da transação
08/09/2025 - 17:15:21

Código de autenticação
MBJ378D8F63CE38124AC980

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: 238

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: **05/09/2025 09:20:05**
Data de Competência: **05/09/2025**
Cód. de Autenticidade: **0E51F87EF**
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 : 1611
Complemento :
Bairro : Pinheiros
CEP : 05407-002
Cidade/UF : São Paulo/ SP
Telefone :
E-mail : biogesp02@gmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CEU NA CIDADE DE OSASCO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PELO PERIODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR MÃO DE OBRA: R$ 1.100,00 (MIL E CEM REAIS) MATERIAL: R$ 1.100,00 (MIL E CEM REAIS) 11% DE INSS SOBRE A MÃO DE OBRA: R$ 121,00 (CENTO E VINTE UM REAIS)

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
4321500 - Instalação e Manutenção Elétrica -				**2,00**	702		4321500
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.200,00		R$ 44,00	Não	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 2.079,00**

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/saovicente/online

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.079,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE

Chave
(13) 99677-2165

CPF/CNPJ
40.821.204/0001-08

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509082015YN851613339

Data/Hora da transação
08/09/2025 - 17:15:21

Código de autenticação
MBJ378FD8CF132790433A8A

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - 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
35510092252349797000130000000000005025095215065910

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
50	05/09/2025	05/09/2025 11:15:06
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
55	900	05/09/2025 11:15:05

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
52.349.797/0001-30	-	(13) 9816-8879

Nome / Nome Empresarial
52.349.797 KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA

E-mail
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
TERCIO AUGUSTO GARCIA, 45, VILA JOCKEI CLUBE	São Vicente - SP	11360-550

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Aulas ministradas Oficineiro de recreação totalizando quantidade 70h00 aulas ref. Agosto/2025 - Prefeitura municipal de Osasco Termo de colaboração 003/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Vicente - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA

Chave
901.317.408-65

CPF/CNPJ
901.317.408-65

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509082015YN851529049

Data/Hora da transação
08/09/2025 - 17:15:21

Código de autenticação
MBJ379C555DD46B334FCD86

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
07/09/2025	17:05

Código Autenticidade: **539U.5947.6559.1396099-Y**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
000009	

Número RPS	Série RPS	Data RPS

Prestador de Serviços

PEREIRA BOSS LTDA

RUA ABELARDO LUZ , 125 - CASA 2
JARDIM MUTINGA / MUTINGA
CEP 06463-260 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **58.001.063/0001-42** Inscrição Municipal **5.BJ518-3**

Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Endereço	Complemento
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641	

CEP	Bairro	Cidade	UF
05407-002	PINHEIROS	SÃO PAULO	SP

E-mail
glauciesilva@yahoo.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL	080218216	2,00	4.900,00	4.900,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENADORA DE EDUCAÇÃO - REF. AGOSTO 2025 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: **539U.5947.6559.1396099-Y**

RECEBEMOS DA EMPRESA PEREIRA BOSS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
000009	

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 4.900,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
PEREIRA BOSS LTDA

Chave
58.001.063/0001-42

CPF/CNPJ
58.001.063/0001-42

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID Transação
E90400888202509082015YN851048522

Data/Hora da transação
08/09/2025 - 17:15:21

Código de autenticação
MBJ379F035D9894F64DBEA4

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - 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
35306072246742743000138000000000000325095059217290

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
3	01/08/2025	04/09/2025 14:38:58
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
3	900	04/09/2025 14:38:58

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
46.742.743/0001-38	-	(11) 99870-1423

Nome / Nome Empresarial
46.742.743 MARCO AURELIO TENORIO SILVA

E-mail
vipiviolaoparainiciantes@gmail.com

Endereço	Município	CEP
FRANCISCO RODRIGUES FILHO, 2022, VILA MOGILAR	Mogi das Cruzes - SP	8773380

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineiro de recreação totalizando 45 aulas ref. ao mês Agosto/2025 PIX: 322 917 298 10
Termo de Colaboração: 003/2022 - Orgão Concessor: Prefeitura do Municipio de Osasco.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Mogi das Cruzes - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.250,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.250,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.250,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: MARCO AURELIO TENÓRIO SILVA

MÊS: AGOSTO **HORAS PREVISTAS:** _____

CURSO: VIOLÃO/OFICINEIRO **HORAS REALIZADAS:** _____

HORÁRIOS								
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	SEXTA							
2	SÁBADO							
3	DOMINGO							
4	SEGUNDA							
5	TERÇA	10H/11H	14H/15H	18H/19H	19H/20H	20H/21H		
6	QUARTA	9H/10H	14H/15H					
7	QUINTA							
8	SEXTA							
9	SÁBADO							
10	DOMINGO							
11	SEGUNDA							
12	TERÇA	10H/12H	14H/16H	18H/19H	19H/20H	20H/21H		
13	QUARTA							
14	QUINTA							
15	SEXTA							
16	SÁBADO							
17	DOMINGO							
18	SEGUNDA							
19	TERÇA	18H/21H						
20	QUARTA	9H/11H	12H/16H	18H/20/19H30	19H30/20H30			
21	QUINTA							
22	SEXTA							
23	SÁBADO							
24	DOMINGO							
25	SEGUNDA							
26	TERÇA							
27	QUARTA							
28	QUINTA							
29	SEXTA							
30	SÁBADO							
31	DOMINGO							

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VISTO
08/09/25
Ingrid

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: MARCO AURELIO TENÓRIO SILVA

MÊS: JULHO **HORAS PREVISTAS:** _____

CURSO: VIOLÃO/OFICINEIRO **HORAS REALIZADAS:** _____

HORÁRIOS								
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	TERÇA	10H/11H	14H/15H	18H/19H	19H/20H	20H/21H		
2	QUARTA	9H/10H	14H/15H					
3	QUINTA							
4	SEXTA							
5	SÁBADO							
6	DOMINGO							
7	SEGUNDA							
8	TERÇA	9H/11H	14H/16H	18H/21H				
9	QUARTA							
10	QUINTA							
11	SEXTA							
12	SÁBADO	9H30/11H30						
13	DOMINGO							
14	SEGUNDA							
15	TERÇA	18H/21H						
16	QUARTA	19H/21H						
17	QUINTA							
18	SEXTA							
19	SÁBADO							
20	DOMINGO							
21	SEGUNDA							
22	TERÇA	9H/13H	18H/19H	19H/20H	20H/21H			
23	QUARTA	9H/13H	18H30/19H30	19H30/20H30				
24	QUINTA							
25	SEXTA							
26	SÁBADO							
27	DOMINGO							
28	SEGUNDA							
29	TERÇA	10H/11H	14H/15H	18H/19H	19H/20H	20H/21H		
30	QUARTA	9H/10H	14H/15H	18H30/19H30	19H30/20H30			
31	QUINTA							

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DIA 8 REPOSIÇÃO CONTRA ZIKA

DIA 12 REPOSIÇÃO COMUNIDADE

DIA 22/23 RECESSO NAS FÉRIAS

MARCO - VIOLÃO

DATA	JUSTIFICATIVA
22/07 	FÉRIAS NO CEU
23/07 	FÉRIAS NO CEU

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.250,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MARCO AURELIO TENORIO SILVA

Chave
322.917.298-10

CPF/CNPJ
322.917.298-10

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509082015YN851265147

Data/Hora da transação
08/09/2025 - 17:15:21

Código de autenticação
MBJ379F5D66A3C2B8493995

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012247991467000104000000000004825097747772919

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
48	08/09/2025	08/09/2025 12:14:20
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
53	900	08/09/2025 12:14:20

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
47.991.467/0001-04	-	(11) 3682-0489

Nome / Nome Empresarial
MAISA GRANGEIA DE LIMA 41874888809

E-mail
MA_GRANGEIA@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
LIRIO, 404, JARDIM DAS FLORES	Osasco - SP	6112110

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
NFE@BIOGESP.ORG.BR

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineiro de recreação totalizando 70 aulas ref. ao mês agosto/2025. Termo de Colaboração: 003/2022 - Órgão Concessor: Prefeitura do Município de Osasco.

PIX CPF:418.748.888-09
Maisa Grangeia de Lima

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Osasco - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: MAISA GRANGEIA DE LIMA

MÊS: AGOSTO **HORAS PREVISTAS:** _____

CURSO: JUDÔ/OFICINEIRO **HORAS REALIZADAS:** _____

HORÁRIOS								
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	SEXTA							
2	SÁBADO							
3	DOMINGO							
4	SEGUNDA	10:00/11:00	11:00/12:00	15:00/16:00	16:00/17:00	19:00/20:00		MAISA LIMA
5	TERÇA	11:00/12:00	15:00/16:00					MAISA LIMA
6	QUARTA	10:00/11:00	11:00/12:00	15:00/16:00	16:00/17:00	19:00/20:00		MAISA LIMA
7	QUINTA	11:00/12:00	15:00/16:00					MAISA LIMA
8	SEXTA							
9	SÁBADO							
10	DOMINGO							
11	SEGUNDA	10:00/11:00	11:00/12:00	15:00/16:00	16:00/17:00	19:00/20:00		MAISA LIMA
12	TERÇA	11:00/12:00	15:00/16:00					MAISA LIMA
13	QUARTA	10:00/11:00	11:00/12:00	15:00/16:00	16:00/17:00	19:00/20:00		MAISA LIMA
14	QUINTA	11:00/12:00	15:00/16:00					MAISA LIMA
15	SEXTA							
16	SÁBADO							
17	DOMINGO							
18	SEGUNDA	10:00/11:00	11:00/12:00	15:00/16:00	16:00/17:00	19:00/20:00		MAISA LIMA
19	TERÇA	11:00/12:00	15:00/16:00					MAISA LIMA
20	QUARTA	10:00/11:00	11:00/12:00	15:00/16:00	16:00/17:00	19:00/20:00		MAISA LIMA
21	QUINTA	11:00/12:00	15:00/16:00					MAISA LIMA
22	SEXTA							
23	SÁBADO							
24	DOMINGO							
25	SEGUNDA							
26	TERÇA							
27	QUARTA							
28	QUINTA							
29	SEXTA							
30	SÁBADO							
31	DOMINGO							

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VISTO
08/09/25

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: MAISA GRANGEIA DE LIMA

MÊS: JULHO **HORAS PREVISTAS:** _____

CURSO: JUDÔ/OFICINEIRO **HORAS REALIZADAS:** _____

HORÁRIOS								
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	TERÇA	11:00/12:00	15:00/16:00					Maisa Lima
2	QUARTA	10:00/11:00	11:00/12:00	15:00/16:00	16:00/17:00	19:00/20:00		Maisa Lima
3	QUINTA	15:00/16:00						Maisa Lima
4	SEXTA							
5	SÁBADO							
6	DOMINGO							
7	SEGUNDA	10:00/11:00	11:00/12:00	15:00/16:00	16:00/17:00	17:00/19:00	19:00/22:00	MAISA LIMA
8	TERÇA	11:00/12:00	15:00/16:00					MAISA LIMA
9	QUARTA							
10	QUINTA	15:00/16:00						MAISA LIMA
11	SEXTA							
12	SÁBADO							
13	DOMINGO							
14	SEGUNDA	19:00/22:00						MAISA LIMA
15	TERÇA							
16	QUARTA	18:30/20:30						MAISA LIMA
17	QUINTA							
18	SEXTA							
19	SÁBADO							
20	DOMINGO							
21	SEGUNDA	09:00/16:00	19:00/20:00					MAISA LIMA
22	TERÇA							
23	QUARTA	09:00/16:00	19:00/20:00					MAISA LIMA
24	QUINTA							
25	SEXTA							
26	SÁBADO							
27	DOMINGO							
28	SEGUNDA	10:00/11:00	11:00/12:00	15:00/16:00	16:00/17:00	19:00/20:00		MAISA LIMA
29	TERÇA	11:00/12:00	15:00/16:00					MAISA LIMA
30	QUARTA	10:00/11:00	11:00/12:00	15:00/16:00	16:00/17:00	19:00/20:00		MAISA LIMA
31	QUINTA	11:00/12:00	15:00/16:00					MAISA LIMA

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

03 - CONSELHO de CLASSE
07 - FERIADO
07 - REPOSIÇÃO (AULA de COMPETIÇÃO)
10 - REUNIÃO
21/23 - RECREIO NAS FÉRIAS

CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
JULHO/AGOSTO-2025

Maisa – Professor de Judô

DATA	JUSTIFICATIVA
21/07 	Férias no CEU

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MAISA GRANGEIA DE LIMA

Chave
418.748.888-09

CPF/CNPJ
418.748.888-09

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509082015YN851997429

Data/Hora da transação
08/09/2025 - 17:15:21

Código de autenticação
MBJ3796EF6C787E754E19B8

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - 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 378 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 378 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250949681858000158550010000003781967540195 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	135252621176855

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	08/09/2025
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	19837,99
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	5928.15	0,00	19837,99

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
2000000000114	FITA CREPE U/G BCA 18/50M NORTON	48114110	0102	5102	UN	15,000	7,99	119,85	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000202	FITA ISOLANTE 20 MT SCOTCH 3M	59061000	0102	5102	UN	5,000	35,99	179,95	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000203	ITAQUA AGUA RAZ 5.0L	27101230	0102	5102	UN	3,000	84,99	254,97	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000117	KIT PINTURA ROMA FLEX COM 3 PC	96034090	0102	5102	UN	2,000	42,99	85,98	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000119	LIXA MASSA NORTON	68052000	0102	5102	UN	46,000	2,01	92,46	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
2000000000269	PEG PINTE LATEX ACRILICO 18.0 L BRANCO NEVE	32081010	0102	5102	UN	1,000	144,35	144,35	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	6,000	22,79	136,74	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000245	TABUA PINUS 20X3 MTS	44071100	0102	5102	UN	1,000	27,89	27,89	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000126	TINTA ACRILICA RENDE MUITO 18L BRANCO CORAL	32091010	0102	5102	UN	14,000	399,89	5598,46	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO TERMO DE COLABORACAO 003/2022 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. material eletrico e hidraulica	

1300440 28.

RECEBEMOS DE 49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 378 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 378 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250949681858000158550010000003781967540195 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		135252621176855
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	08/09/2025
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	19837,99
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	5928.15	0,00	19837,99

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
2000000000250	TINTA LATEX FOS ECON BRANCO SULANPLAST	32081010	0102	5102	UN	20,000	162,65	3253,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000254	TOM 2P+T CJ 10A H PIAL PLUS 615080 NV	01063900	0102	5102	UN	20,000	28,22	564,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000331	XADREZ CORANTE 50 ML AZUL	32041100	0102	5102	UN	10,000	47,99	479,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000337	TINTA ACRILICA RENDE MUITO 18L LARANJA CORAL	32091010	0102	5102	UN	10,000	390,89	3908,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000336	TINTA ACRILICA RENDE MUITO 18L AMARELO CORAL	32091010	0102	5102	UN	10,000	390,89	3908,90	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO TERMO DE COLABORACAO 003/2022 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 19.837,99

Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R$ 0,00	Desconto/Abatimento R$ 0,00	Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para 49.681.858 ISMAEL NEVES JUNIOR	Chave 49.681.858/0001-58	CPF/CNPJ 49.681.858/0001-58

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação E90400888202509082120YN862184752	Data/Hora da transação 08/09/2025 - 18:20:49	Código de autenticação IBE06AD2EA71335C54A598C

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

ISMAEL NEVES JUNIOR
Rua: Vereador Lourival Moreira do Amaral, 877 – Parque São Vicente
Telefone: 13-99716-3256

A/C – Dayani Rosas
Céu Zilda Arns (Bloco Esportivo)

ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO	QTDE	UNIT	TOTAL
FITA CREPE U/G BCA 18/50M NORTON	15	R$ 7,99	R$ 119,85
FITA ISOLANTE 20 MT SCOTCH 3M	5	R$ 35,99	R$ 179,95
ITAQUA RAZ 5.0L	3	R$ 84,99	R$ 254,97
KIT PINTURA ROMA FLEX COM 3 PC	2	R$ 42,99	R$ 85,98
LIXA MASSA NORTON	46	R$ 2,01	R$ 92,46
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$ 144,35	R$ 144,35
PREGO POLIDO C/C 18X27 KG	1	R$ 33,89	R$ 33,89
ROLO ESPUMA CASTOR 23CM SEM CABO	6	R$ 22,79	R$ 136,74
TABUA PINUS 20X3 MTS	1	R$ 27,89	R$ 27,89
TINTA ACRILICA REDE MUITO 18L BRANCO CORAL	14	R$ 399,89	R$ 5.598,46
TINTA LATEX FOS ECON BRANCO SULANPLAST	20	R$ 162,65	R$ 3.253,00
TOM 2P+T CJ 10A H PIAL PLUS 615080 NV	20	R$ 28,22	R$ 564,40
XADREZ CORANTE 50 ML AZUL	10	R$ 47,99	R$ 479,90
TINTA ACRILICA RENDE MUITO 18L LARANJA CORAL	10	R$ 390,89	R$ 3.908,90
TINTA ACRILICA REDE MUITO 18L AMARELO CORAL	10	R$ 390,89	R$ 3.908,90

VALOR TOTAL: R$ 19.837,99

Orçamento valido enquanto durar o estoque.

São Vicente, 05 de Setembro de 2025

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35410002250000383000176000000000004125095804314851

Número da NFS-e 41	**Competência da NFS-e** 05/09/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 05/09/2025 16:00:46	
Número da DPS 58	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 05/09/2025 16:00:46	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 50.000.383/0001-76	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (13) 3473-7704	
Nome / Nome Empresarial 50.000.383 AUREA KELLER BRANDAO MEDEIROS		**E-mail** AUREA.KELLER@GMAIL.COM	
Endereço SATURNINO DE BRITO, 435, SITIO DO CAMPO		**Município** Praia Grande - SP	**CEP** 11725-160
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		**E-mail** -	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Praia Grande - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Serviços prestado de vice diretor referente a agosto/2025

Prefeitura Municipal de Osasco
Termo de Colaboração 003/2022

Chave PIX: aurea.keller@gmail.com

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Praia Grande - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 5.145,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 5.145,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 5.145,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122901990

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 5.145,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Aurea Keller Brand?o Medeiros

Chave
aurea.keller@gmail.com

CPF/CNPJ
305.322.238-88

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509082120YN862286111

Data/Hora da transação
08/09/2025 - 18:20:49

Código de autenticação
IBE06BB859FEF6C144C2FA1

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE 51539498 CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 389 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR GRATUITO MarketUP

51539498 CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO Rua Alves do Bugre, 500 Parque Sao Vicente - 11365-350 Sao Vicente - SP - Fone: (13) 9705-9395	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 389 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250951539498000104550010000003891028838690 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	135252620984179

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
657659187114		51.539.498/0001-04

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	08/09/2025
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	6749,98
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	3480.59	0,00	6749,98

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
2000000000001	BOLA DE VOLEI PENALTY	95063200	0102	5102	UN	10,000	164,17	1641,70	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000086	MEIA BOLA BOSU PILATES/YOGA AZUL WCT FITNESS	95063200	0102	5102	UN	8,000	387,88	3103,04	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000088	BOLA PRA PILATES - 65CM	95063200	0102	5102	UN	10,000	18,87	188,70	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000087	BOLA FEIJAO PARA PILATES	95063200	0102	5102	UN	10,000	80,26	802,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000083	BOLA DE PILATES - 65CM COM EXTENSOR	84742010	0102	5102	UN	6,000	168,99	1013,94	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.	

matinal da Bolas

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 6.749,98

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 CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO	Chave 471.241.078-73	CPF/CNPJ 471.241.078-73

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação E90400888202509082120YN862324703	Data/Hora da transação 08/09/2025 - 18:20:49	Código de autenticação IBE0627266970F3114D99B4

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CESAR GONÇALO DE AQUINO FILHO
END: RUA ALVES DE BUGRE, 500 - PARQUE SÃO VICENTE
SÃO VICENTE - SP - FONE: (13) 99705-9395

CLIENTE: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS
CNPJ:26.702.577/0001-39

DATA 05/09/2025

PRODUTOS	***QUANTIDADE***	***VALOR UNIT.***	***VALOR TOTAL***
BOLA DE VOLEI PENALTY	10	R$ 164,17	R$ 1.641,70
MEIA BOLA BOSU PILATES/YOGA AZUL WCT FITNESS	8	R$ 387,88	R$ 3.103,04
BOLA PARA PILATES - 65CM	10	R$ 18,87	R$ 188,70
BOLA FEIJAO PARA PILATES	10	R$ 80,26	R$ 802,60
BOLA DE PILATES - 65CM COM EXTENSOR	6	R$ 168,99	R$ 1.013,94
TOTAL			**R$ 6.749,98**

RECEBEMOS DE 49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 395 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 395 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250949681858000158550010000003951092806939 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	135252621421458

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	08/09/2025
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	15250,01
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5938.79	0,00	15250,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000187	REFIL DE COLA QUENTE FINA 7,5MMX30CM	35052000	0102	5102	UN	20,000	70,46	1409,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000188	TINTA ACRILICA FOSCA 15ML 6 CORES	32091010	0102	5102	UN	20,000	15,59	311,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000287	TINTA GUACHE 06 CORES SORTIDO 15ML	32081010	0102	5102	UN	20,000	5,99	119,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000190	TINTA SPRAY USO GERAL CORES	32082019	0102	5102	UN	20,000	23,69	473,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000191	TINTA SPRAY USO GERAL METALICA	32082019	0102	5102	UN	20,000	24,96	499,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000192	TINTA PVA	32131000	0102	5102	UN	20,000	39,52	790,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000193	TINTA PLASTICA	32091010	0102	5102	UN	20,000	11,53	230,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000193	TINTA PLASTICA	32091010	0102	5102	UN	20,000	9,33	186,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000194	TELA PARA PINTURA	59019000	0102	5102	UN	20,000	32,60	652,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000195	TINTA SPRAY NEON	32082019	0102	5102	UN	20,000	12,53	250,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000196	TINTA SPRAY VERNIZ AT/IMBUIA/MOGNO	32082019	0102	5102	UN	20,000	26,09	521,80	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
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 de pintura	04.

RECEBEMOS DE 49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 395 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 395 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250949681858000158550010000003951092806939 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	135252621421458

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	08/09/2025
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	15250,01
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5938.79	0,00	15250,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000197	LAPIS DE COR 72 CORES TRIANGULAR COLOR	96091000	0102	5102	UN	20,000	74,96	1499,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000286	GIZ DE GEL 6 CORES RETRATIL COM CHEIRO, TONS PASTEIS	96099000	0102	5102	UN	15,000	39,30	589,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000285	GIZ DE CERA COLOR PEPS TWIST , 12 CORES, 860612, MAPED ET 1 UN	96099000	0102	5102	UN	12,000	41,48	497,76	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000284	LAPIS DE COR ECOLAPIS SUPERSOFT 100 CORES FABER-CASTELL CX 1 UN	96084000	0102	5102	UN	10,000	236,82	2368,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000283	LAPIS DE COR SEXTAVADO ECOLAPIS 24 CORES FABER-CASTELL CX 1 UN	96084000	0102	5102	UN	15,000	153,63	2304,45	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000009	TINTA GUACHE COM 12 CORES, 15 ML, 017-000, GIOTTO - CX 12 UN	32081010	0102	5102	UN	60,000	16,11	966,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000282	AQUARELA 12 CORES C/ PASTILHAS DE 30MM + 1 PINCEL 18385 MOLIN BT 1 UN	96084000	0102	5102	UN	70,000	22,55	1578,50	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.	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 15.250,01

Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R$ 0,00	Desconto/Abatimento R$ 0,00	Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para 49.681.858 ISMAEL NEVES JUNIOR	Chave 49.681.858/0001-58	CPF/CNPJ 49.681.858/0001-58

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação E90400888202509082120YN862375799	Data/Hora da transação 08/09/2025 - 18:20:49	Código de autenticação IBE0680CFFA0493A8446CA7

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

ISMAEL NEVES JUNIOR
Rua: Vereador Lourival Moreira do Amaral, 877 – Parque São Vicente
Telefone: 13-99716-3256

A/C – Dayani Rosas
Céu Zilda Arns (Bloco Esportivo)

ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO	QTDE	UNIT	TOTAL
REFIL DE COLA QUENTE FINA 7,5MMX30CM	20	R$ 70,46	R$ 1.409,20
TINTA ACRILICA FOSCA 15ML 6 CORES	20	R$ 15,59	R$ 311,80
TINTA GUACHE 06 CORES SORTIDO 15ML	20	R$ 5,99	R$ 119,80
TINTA SPRAY USO GERAL CORES	20	R$ 23,69	R$ 473,80
TINTA SPRAY USO GERAL METALICA	20	R$ 24,96	R$ 499,20
TINTA PVA	20	R$ 39,52	R$ 790,40
TINTA PLASTICA	20	R$ 11,53	R$ 230,60
TINTA PLASTICA	20	R$ 9,33	R$ 186,60
TELA PARA PINTURA	20	R$ 32,60	R$ 652,00
TINTA SPRAY NEON	20	R$ 12,53	R$ 250,60
TINTA SPRAY VERNIZ AT/IMBUIA/MOGNO	20	R$ 26,09	R$ 521,80
LAPIS DE COR 72 CORES TRIANGULAR COLOR	20	R$ 74,96	R$ 1.499,20
GIZ DE GEL 6 CORES RETRATIL COM CHEIRO, TONS PASTEIS	15	R$ 39,30	R$ 589,50
GIZ DE CERA COLOR PEPS TWIST, 12C, 860612, MAPED ET 1 UM	12	R$ 41,48	R$ 497,76
LAPIS DE COR ECOLAPIS SUPERSOFT 100 CORES FABER CASTELL	10	R$ 236,82	R$ 2.368,20
LAPIS DE COR SEXTAVADO ECOLAPIS 24C FABER CASTELL	15	R$ 153,63	R$ 2.304,45
TINTA GUACHE COM 12 CORES, 15ML, 017-000, GIOTTO	60	R$ 16,11	R$ 966,60
AQUARELA 12 CORES C/PASTILHAS DE 30MM + 1 PINCEL 18385 MOLIN	70	R$ 22,55	R$ 1.578,50

VALOR TOTAL: R$ 15.250,01

Orçamento valido enquanto durar o estoque.

São Vicente, 04 de Setembro de 2025

RECEBEMOS DE ROSEMEIRE NEVES PINTO 29696382820 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 41 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR GRATUITO MarketUP

ROSEMEIRE NEVES PINTO
29696382820
Avenida Almirante Barroso, 312
Canto do Forte - 11700-640
Praia Grande - SP - Fone: (13) 99716-3256

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 41
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250934974997000100550010000000411187717144

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	135252619758395

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
558521772110		34.974.997/0001-00

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	08/09/2025
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	11499,85
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	3773.10	0,00	11499,85

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
2000000000042	CAMISETA SIMPLES PP	59080000	0102	5102	UN	40,000	62,10	2484,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000038	CAMISETA SIMPLES M	59080000	0102	5102	UN	40,000	61,67	2466,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000039	CAMISETA SIMPLES G	59080000	0102	5102	UN	40,000	66,99	2679,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000041	CAMISETA SIMPLES EXG	59080000	0102	5102	UN	25,000	71,99	1799,75	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000040	CAMISETA SIMPLES GG	59080000	0102	5102	UN	30,000	68,99	2069,70	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
TERMO DE COLABORACAO 0003/2022 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. material de uniformes	Ok.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 11.499,85

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
Rosemeire Neves Pinto

Chave
296.963.828-20

CPF/CNPJ
296.963.828-20

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509082120YN862747161

Data/Hora da transação
08/09/2025 - 18:20:49

Código de autenticação
IBE067B858BFEF8F34496BD

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

ROSEMEIRE NEVES PINTO
Avenida Almirante Barroso, 312
Canto do Forte, Praia Grande CEP
11700-640 Fone (13) 99716-3256

Vendedor	Seu Pedido (AF)	Data	
Rosemeire		***05/09/2025***	

Cliente **BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS** CNPJ **26.702.577/0001-39**

DESCRIÇÃO	QTDE	V.UNIT.	V.TOTAL
CAMISETA SIMPLES PP	40	R$ 62,10	R$ 2.484,00
CAMISETA SIMPLES M	40	R$ 61,67	R$ 2.466,80
CAMISETA SIMPLES G	40	R$ 66,99	R$ 2.679,60
CAMISETA SIMPLES EXG	25	R$ 71,99	R$ 1.799,75
CAMISETA SIMPLES GG	30	R$ 68,99	R$ 2.069,70
TOTAL			**R$ 11.499,85**

ORÇAMENTO AUTORIZADO ( ) SIM ( ) NÃO

Nome do responsável e carimbo da empresa

RECEBEMOS DE 50363044 STEFHANY DE JESUS SANTOS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 262 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR GRATUITO – MarketUP

50363044 STEFHANY DE JESUS SANTOS Rua Nadim Gannoum, 294 Vila Nossa Senhora de Fatima - 11355-260 Sao Vicente - SP - Fone: (13) 99716-3256	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 262 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 3	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250950363044000154550010000002621062300266 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	135252619526988

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
657712228110		50.363.044/0001-54

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	08/09/2025
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	6500,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2357.56	0,00	6500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000136	AGUA SANITARIA TRIUM 5L	38089419	0102	5102	UN	5,000	41,60	208,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000137	ALCOOL GEL 70 ANTISSEPTICO 5L	38089419	0102	5102	UN	5,000	35,10	175,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000138	HIPOCLORITO 10 A 12% VL 5L	28289011	0102	5102	UN	5,000	18,61	93,05	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000139	HIPOCLORITO 5% BUTTERFLY 5L	28281000	0102	5102	UN	5,000	188,26	941,30	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000140	CERA ACABAMENTO ACRILICO INC INOVATION 3	34042010	0102	5102	UN	5,000	188,26	941,30	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000141	CERA ACRILICA IMPERMEAB MASTER START 5LT	34052000	0102	5102	UN	5,000	75,78	378,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000142	CERA INGLEZA ARDOSIA INCOLOR 5L	34052000	0102	5102	UN	5,000	65,42	327,10	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000202	DESINFETANTE LYSOFORM 5 LITROS	34052000	0102	5102	UN	10,000	44,27	442,70	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000203	DISCO 410MM. VERDE 3M LIMPADOR	01012900	0102	5102	UN	8,000	14,29	114,32	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000204	ESPONJA D FACE VD/AM TININDO 3M C/10	73231000	0102	5102	UN	5,000	1,99	9,95	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000205	FIBRA BRANCA LIMPEZA LEVE 3M TININDO	29189991	0102	5102	UN	10,000	3,10	31,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
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 de limpeza	ou.

RECEBEMOS DE 50363044 STEFHANY DE JESUS SANTOS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 262 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR GRATUITO – MarketUP

50363044 STEFHANY DE JESUS SANTOS Rua Nadim Gannoum, 294 Vila Nossa Senhora de Fatima - 11355-260 Sao Vicente - SP - Fone: (13) 99716-3256	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 262 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 3	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250950363044000154550010000002621062300266 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	135252619526988

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
657712228110		50.363.044/0001-54

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	08/09/2025
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	6500,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2357.56	0,00	6500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000206	FIBRA VERDE USO GERAL 3M 110X225MM	29189991	0102	5102	UN	2,000	19,99	39,98	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000207	LIMPA PEDRAS ESPECIAL VL 5L	84222000	0102	5102	UN	5,000	37,12	185,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000208	LIXEIRA 15,0L C/PEDAL QUADRADA 624 PLASMO	39249000	0102	5102	UN	5,000	4,81	24,05	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000144	MASCARA DESC TRIPLA ELAST C/50 NOBRE	63079010	0102	5102	UN	14,000	12,55	175,70	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000145	PAPEL INTERF BCO 20X21 JAD 1000F	48182000	0102	5102	UN	5,000	6,94	34,70	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000146	RODO 40CM PLASTICO DUPLO C/ CABO	96039000	0102	5102	UN	5,000	19,26	96,30	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000148	SABONETE ERVA DOCE PEROLADO VL 5L	34013000	0102	5102	UN	10,000	43,24	432,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000149	SABONETEIRA ELITE SAB LIQ C/ RESERV 1LT J9	39259090	0102	5102	UN	100,000	3,04	304,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000150	SACO ALGODAO ALVEJADO COMUM 38X68	63071000	0102	5102	UN	20,000	4,06	81,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000151	SACO ALGODAO ALVEJADO 45X65 REF 115	63071000	0102	5102	UN	20,000	18,23	364,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000185	SACO LIXO 020LT PRETO REF A12 C/100UND	39232110	0102	5102	UN	20,000	26,23	524,60	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
TERMO DE COLABORACAO 003/2022 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

RECEBEMOS DE 50363044 STEFHANY DE JESUS SANTOS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 262 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR GRATUITO MarketUP

50363044 STEFHANY DE JESUS SANTOS

Rua Nadim Gannoum, 294

Vila Nossa Senhora de Fatima - 11355-260

Sao Vicente - SP - Fone: (13) 99716-3256

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 262
SÉRIE: 1
PÁGINA 3 DE 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250950363044000154550010000002621062300266

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	135252619526988

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
657712228110		50.363.044/0001-54

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	08/09/2025
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	6500,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2357.56	0,00	6500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000186	SACO LIXO 040LT PRETO REF A18 C/100UND	39232110	0102	5102	UN	10,000	33,24	332,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000190	VASSOURA 40CM PELO SINTETICO C/ CABO 123	96031000	0102	5102	UN	10,000	14,74	147,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000209	VASSOURA NYLON COMUM C/CABO 107	96031000	0102	5102	UN	5,000	18,79	93,95	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
TERMO DE COLABORACAO 003/2022 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 6.500,00

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 STEFHANY DE JESUS SANTOS	Chave (13) 98849-2071	CPF/CNPJ 477.686.168-20

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação E90400888202509082120YN862795549	Data/Hora da transação 08/09/2025 - 18:20:49	Código de autenticação IBE064D678023B259450788

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

STEFHANY DE JESUS SANTOS - CNPJ: 50.363.044/0001-54
Rua: Nadim Gannoum, 294 – Vila Nossa Senhora de Fátima - São Vicente/SP
Telefone: (13) 99716-3256

A/C – Dayani Rosas
Céu Zilda Arns
São Vicente, 05 de Setembro de 2025

ORÇAMENTO

Produto	Quantidade	Unitário	Valor Total
AGUA SANITARIA TRIUM 5L	5	R$ 41,60	R$ 208,00
ALCOOL GEL 70 ANTISSEPTICO 5L	5	R$ 35,10	R$ 175,50
HIPOCLORITO 10 A 12% VL 5L	5	R$ 18,61	R$ 93,05
HIPOCLORITO 5% BUTTERFLY 5L	5	R$ 188,26	R$ 941,30
CERA ACABAMENTO ACRILICO INC INOVATION 3	5	R$ 188,26	R$ 941,30
CERA ACRILICA IMPERMEAB MASTER START 5LT	5	R$ 75,78	R$ 378,90
CERA INGLEZA ARDOSIA INCOLOR 5L	5	R$ 65,42	R$ 327,10
DESINFETANTE LYSOFORM 5 LITROS	10	R$ 44,27	R$ 442,70
DISCO 410MM. VERDE 3M LIMPADOR	8	R$ 14,29	R$ 114,32
ESPONJA D FACE VD/AM TININDO 3M C/10	5	R$ 1,99	R$ 9,95
FIBRA BRANCA LIMPEZA LEVE 3M TININDO	10	R$ 3,10	R$ 31,00
FIBRA VERDE USO GERAL 3M 110X225MM	2	R$ 19,99	R$ 39,98
LIMPA PEDRAS ESPECIAL VL 5L	5	R$ 37,12	R$ 185,60
LIXEIRA 15,0L C/PEDAL QUADRADA 624 PLASMO	5	R$ 4,81	R$ 24,05
MASCARA DESC TRIPLA ELAST C/50 NOBRE	14	R$ 12,55	R$ 175,70
PAPEL INTERF BCO 20X21 JAD 1000F	5	R$ 6,94	R$ 34,70
RODO 40CM PLASTICO DUPLO C/CABO	5	R$ 19,26	R$ 96,30
SABONETE ERVA DOCE PEROLADO VL 5L	10	R$ 43,24	R$ 432,40
SABONETEIRA ELITE SAB LIQ C/RESERV 1LT J9	100	R$ 3,04	R$ 304,00
SACO ALGODAO AVEJADO COMUM 38X68	20	R$ 4,06	R$ 81,20
SACO ALGODAO ALVEJADO 45X65 REF 115	20	R$ 18,23	R$ 364,60
SACO LIXO 020LT PRETO REF 012 C/100UND	20	R$ 26,23	R$ 524,60
SACO LIXO 040LT PRETO REF A18 C/100UND	10	R$ 33,24	R$ 332,40
VASSOURA 40CM PELO SINTETICO C/CABO 123	10	R$ 14,74	R$ 147,40
VASSOURA NYLON COMUM C/CABO 107	5	R$ 18,79	R$ 93,95
TOTAL			**R$ 6.500,00**

Orçamento válido enquanto durar o estoque.

São Vicente, 5 de Setembro de 2025

RECEBEMOS DE 51539498 CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 401 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR GRATUITO Market UP

51539498 CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO Rua Alves do Bugre, 500 Parque Sao Vicente - 11365-350 Sao Vicente - SP - Fone: (13) 9705-9395	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 401 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250951539498000104550010000004011765357321 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	135252621005162

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
657659187114		51.539.498/0001-04

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	08/09/2025
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	8849,98
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	2805.05	0,00	8849,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000070	Cloro estabilizador - HTH 10KG	28011000	0102	5102	UN	5,000	213,76	1068,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000008	Algicida de manutencao 1LT HTH	95062900	0102	5102	UN	5,000	38,28	191,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000071	Pace tripla acao 10 kg HTH	84678900	0102	5102	UN	5,000	246,33	1231,65	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000072	Clarificante 1LT HTH	28272090	0102	5102	UN	10,000	49,88	498,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000073	Pastilha de cloro	28011000	0102	5102	UN	5,000	13,96	69,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000012	ALCALINIDADE CRIS AGUA	38249979	0102	5102	UN	2,000	31,64	63,28	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000075	Limpa borda 1LT HTH	38089119	0102	5102	UN	3,000	23,15	69,45	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000076	Elimina oleosidade TH 1 litro	29239090	0102	5102	UN	15,000	35,13	526,95	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000080	MEDIDOR DE CLORO	90278914	0102	5102	UN	50,000	12,88	644,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000081	CESTO PARA FILTRO	84213910	0102	5102	UN	30,000	90,87	2726,10	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000007	ALGICIDA DE CHOQUE 1 LT HTH	95062900	0102	5102	UN	30,000	36,35	1090,50	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. material de piscina	Ok.

RECEBEMOS DE 51539498 CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 401 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR GRATUITO Market UP

51539498 CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO

Rua Alves do Bugre, 500

Parque Sao Vicente - 11365-350

Sao Vicente - SP - Fone: (13) 9705-9395

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 401
SÉRIE: 1
PÁGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250951539498000104550010000004011765357321

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	135252621005162

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
657659187114		51.539.498/0001-04

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	08/09/2025
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	8849,98
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	2805.05	0,00	8849,98

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
2000000000011	MAXFLOC 1LT HTH	28274921	0102	5102	UN	25,000	26,77	669,25	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Prefeitura municipal de Osasco Termo de colaboracao 003/2022 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 8.849,98

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
CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO

Chave
471.241.078-73

CPF/CNPJ
471.241.078-73

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509082120YN862872483

Data/Hora da transação
08/09/2025 - 18:20:49

Código de autenticação
IBE06C3CF778B90CF42A08B

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CESAR GONÇALO DE AQUINO FILHO
END: RUA ALVES DE BUGRE, 500 - PARQUE SÃO VICENTE
SÃO VICENTE - SP - FONE: (13) 99705-9395

CLIENTE: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS
CNPJ: 26.702.577/0001-39
DATA: 05/09/2025

PRODUTOS	***QUANTIDADE***	***VALOR UNIT.***	***VALOR TOTAL***
CLORO ESTABILIZADOR - HTH 10KG	5	R$ 213,76	R$ 1.068,80
ALGICIDA DE MANUTENCAO 1LT HTH	5	R$ 38,28	R$ 191,40
PACE TRIPLA ACAO 10KG HTH	5	R$ 246,33	R$ 1.231,65
CLARIFICANTE 1LT HTH	10	R$ 49,88	R$ 498,80
PASTILHA DE CLORO	5	R$ 13,96	R$ 69,80
ALCALINIDADE CRIS AGUA	2	R$ 31,64	R$ 63,28
LIMPA BORSA 1LT HTH	3	R$ 23,15	R$ 69,45
ELIMINA OLEOSIDADE TH 1 LITRO	15	R$ 35,13	R$ 526,95
MEDIDOR DE CLORO	50	R$ 12,88	R$ 644,00
CESTO PARA FILTRO	30	R$ 90,87	R$ 2.726,10
ALGICIDA DE CHOQUE 1 LT HTH	30	R$ 36,35	R$ 1.090,50
MAXFLOC 1LT HTH	25	R$ 26,77	R$ 669,25
TOTAL			**R$ 8.849,98**

RECEBEMOS DE 51539498 CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 411 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR GRATUITO Market UP

51539498 CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO

Rua Alves do Bugre, 500

Parque Sao Vicente - 11365-350

Sao Vicente - SP - Fone: (13) 9705-9395

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 411
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250951539498000104550010000004111863033519

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		135252621032210
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
657659187114		51.539.498/0001-04

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	08/09/2025
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	19499,86
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	9806.17	0,00	19499,86

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
2000000000085	NADADEIRA AQUATICA	95062900	0102	5102	UN	12,000	779,89	9358,68	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000035	prancha de natacao	95062900	0102	5102	UN	2,000	97,71	195,42	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000037	poliboia para natacao	95069900	0102	5102	UN	8,000	60,99	487,92	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000038	step para hidroginastica plastico	95069100	0102	5102	UN	8,000	646,78	5174,24	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000041	par caneleiras hidroginastica eva 2kg	95069100	0102	5102	UN	10,000	103,89	1038,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000040	acqua jump para hidroginastica	95030099	0102	5102	UN	10,000	324,47	3244,70	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
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 aquaticas	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 19.499,86

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO

Chave
471.241.078-73

CPF/CNPJ
471.241.078-73

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509082120YN862920632

Data/Hora da transação
08/09/2025 - 18:20:49

Código de autenticação
IBE0623680557D55948AC9D

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CESAR GONÇALO DE AQUINO FILHO
END: RUA ALVES DE BUGRE, 500 - PARQUE SÃO VICENTE
SÃO VICENTE - SP - FONE: (13) 99705-9395

CLIENTE: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS
CNPJ: 26.702.577/0001-39
DATA: 05/09/2025

PRODUTOS	***QUANTIDADE***	***VALOR UNIT.***	***VALOR TOTAL***
NADADEIRA AQUATICA	12	R$ 779,89	R$ 9.358,68
PRANCHA DE NATACAO	2	R$ 97,71	R$ 195,42
POLIBOIA PARA NATACAO	8	R$ 60,99	R$ 487,92
STEP PARA HIDROGINASTICA PLASTICO	8	R$ 646,78	R$ 5.174,24
PAR CANEILEIRAS HIDROGINASTICA EVA 2KG	10	R$ 103,89	R$ 1.038,90
ACQUA JUMP PARA HIDROGINASTICA	10	R$ 324,47	R$ 3.244,70
TOTAL			**R$ 19.499,86**

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: 239

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: **05/09/2025 09:23:05**
Data de Competência: **05/09/2025**
Cód. de Autenticidade: **CBEE349F0**
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 : 1611
Complemento :
Bairro : Pinheiros
CEP : 05407-002
Cidade/UF : São Paulo/ SP
Telefone :
E-mail : biogesp02@gmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CEU NA CIDADE DE OSASCO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PELO PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025, PIX: 13 996772165

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
8111700 - Serviços Combinados Para Apoio A Edifícios, Excet...				**2,00**	1705		8111700
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 236.816,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 236.816,49		R$ 4.736,33	Não	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.419,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ **226.396,56**

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 226.396,56

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE

Chave
(13) 99677-2165

CPF/CNPJ
40.821.204/0001-08

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509091606YN908003451

Data/Hora da transação
09/09/2025 - 13:06:01

Código de autenticação
IBE065F76E807A214471FA0

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Santos
(13)3201-5025
deatri@santos.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35485002260479107000196000000000001425092662491011

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
14	05/09/2025	05/09/2025 14:46:01
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
14	900	05/09/2025 14:46:01

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
60.479.107/0001-96	-	(13) 9682-9772

Nome / Nome Empresarial
60.479.107 TATIANA DE FREITAS SANTOS LINS DE ALMEIDA

E-mail
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM

Endereço
DOUTOR JOSE DIAS DE MORAES, 215, BOM RETIRO

Município
Santos - SP

CEP
11090-100

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Coordenação Cultura ref. Agosto/2025 - Prefeitura municipal de Osasco Termo de colaboração 003/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Santos - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 4.900,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.900,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 4.900,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 4.900,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Tatiana de Freitas Santos Lins de Almeida

Chave
(13) 99682-9772

CPF/CNPJ
295.832.558-07

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509091606YN907837665

Data/Hora da transação
09/09/2025 - 13:06:01

Código de autenticação
IBE063705C5303F004E2EB2

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Céu

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
(13)3579-1406
iss@saovicente.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35510092257974525000145000000000001525097984041523

Número da NFS-e 15	**Competência da NFS-e** 09/09/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 09/09/2025 11:10:53	
Número da DPS 15	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 09/09/2025 11:10:53	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 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.Agosto/2025 - Prefeitura municipal de Osasco Termo de colaboração 003/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** São Vicente - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.500,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.500,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.500,00

Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R$ 0,00	Desconto/Abatimento R$ 0,00	Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para VALDECI VENANCIO DE LIMA	Chave -	CPF/CNPJ 306.541.304-34

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação E90400888202509091606YN907925791	Data/Hora da transação 09/09/2025 - 13:06:01	Código de autenticação IBE06AEDEC7CBAF484648BB

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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
35344012246952746000104000000000005125092191361216

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
51	09/09/2025	09/09/2025 08:43:32
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
65	900	09/09/2025 08:43:32

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
46.952.746/0001-04	-	(11) 3602-1236

Nome / Nome Empresarial
CLAUDIO GUEDES DA SILVA 30305441841

E-mail
GUEDES2001@YAHOO.COM.BR

Endereço	Município	CEP
MERCEDES MOIA, 296, HELENA MARIA	Osasco - SP	6253210

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineiro de Recreação totalizando a quantidade 63 aulas referente ao mês de Agosto/2025

Termo de Colaboração: 003/2022
Orgão Concessor: Prefeitura do Municipio de Osasco

Chave PIX guedes2001@yahoo.com.br

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Osasco - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.150,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.150,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.150,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: CLAUDIO GUEDES DA SILVA

MÊS: JULHO **HORAS PREVISTAS:** _____

CURSO: CAPOEIRA/OFICINEIRO **HORAS REALIZADAS:** _____

		HORÁRIOS						
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	TERÇA	09:00/12:00		16:00/17:00	17:00/18:00	19:00/20:00	20:00/21:00	
2	QUARTA							
3	QUINTA	09:00/12:00	10:00/11:00	16:00/17:00	17:00/18:00	19:00/20:00	20:00/21:00	
4	SEXTA							
5	SÁBADO	09:00/12:00	10:00/11:00					
6	DOMINGO							
7	SEGUNDA							
8	TERÇA	09:00/12:00	10:00/11:00	16:00/17:00	17:00/18:00	19:00/20:00	20:00/21:00	
9	QUARTA							
10	QUINTA			16:00/17:00	17:00/18:00	19:00/20:00	20:00/21:00	
11	SEXTA							
12	SÁBADO	09:00/12:00	10:00/11:00					
13	DOMINGO							
14	SEGUNDA							
15	TERÇA	09:00/12:00	10:00/11:00	11:00/12:00		19:00/20:00	20:00/21:00	
16	QUARTA							
17	QUINTA					19:00/20:00	20:00/21:00	
18	SEXTA	09:00/12:00	10:00/11:00	11:00/12:00				
19	SÁBADO	09:00/12:00	10:00/11:00					
20	DOMINGO							
21	SEGUNDA							
22	TERÇA	09:00/12:00	10:00/11:00	11:00/12:00		19:00/20:00	20:00/21:00	5
23	QUARTA							
24	QUINTA	10:00/11:00	11:00/12:00	13:00/14:00	14:00/15:00	15:00/16:00	19:00/21:00	6
25	SEXTA							
26	SÁBADO	09:00/12:00	10:00/11:00					2
27	DOMINGO							
28	SEGUNDA							
29	TERÇA	09:00/10:00		16:00/17:00	17:00/18:00	19:00/20:00	20:00/21:00	5
30	QUARTA							
31	QUINTA	09:00/12:00		16:00/17:00	17:00/18:00	19:00/20:00	20:00/21:00	5

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO

3 (quinta) 09:00 às 11:00 Confecção de cordões

8 (terça) 10:00 às 11:00 Confecção de cordões

15 (terça) 09:00 às 12:00 Confecção de cordões

18 (sexta) 09:00 às 12:00 Confecção de cordões

22 (terça) 09:00 às 12:00 Feiras no CEU

24 (quinta) 10:00 às 16:00 Feiras no CEU

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: CLAUDIO GUEDES DA SILVA

MÊS: AGOSTO **HORAS PREVISTAS:** _____

CURSO: CAPOEIRA/OFICINEIRO **HORAS REALIZADAS:** _____

HORÁRIOS									
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA	
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida		
1	SEXTA								
2	SÁBADO	09:00/12:00	13:00/15:00						2
3	DOMINGO	15:00/16:00	16:00/17:00	17:00/18:00					4
4	SEGUNDA								
5	TERÇA	09:00/12:00		16:00/17:00	17:00/18:00	19:00/20:00	20:00/21:00		5
6	QUARTA								
7	QUINTA	09:00/12:00		16:00/17:00	17:00/18:00	19:00/20:00	20:00/21:00		5
8	SEXTA	20:00/21:00	21:00/22:00						2
9	SÁBADO	09:00/12:00	13:00/15:00						2
10	DOMINGO								
11	SEGUNDA								
12	TERÇA	09:00/12:00		16:00/17:00	17:00/18:00	19:00/20:00	20:00/21:00		5
13	QUARTA								
14	QUINTA	09:00/12:00		16:00/17:00	17:00/18:00	19:00/20:00	20:00/21:00		5
15	SEXTA								
16	SÁBADO	09:00/12:00	13:00/15:00	15:00/16:00	16:00/17:00	17:00/18:00			5
17	DOMINGO								
18	SEGUNDA								
19	TERÇA	09:00/12:00		16:00/17:00	17:00/18:00	19:00/20:00	20:00/21:00		5
20	QUARTA								
21	QUINTA			16:00/17:00	17:00/18:00	19:00/20:00	20:00/21:00		
22	SEXTA								
23	SÁBADO								
24	DOMINGO								
25	SEGUNDA								
26	TERÇA								
27	QUARTA								
28	QUINTA								
29	SEXTA								
30	SÁBADO								
31	DOMINGO								

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

03 (Domingo) Evento Dia do Capoeirista 15:00 às 18:00

08 (Sexta) Avaliação de capoeira 20 às 22:00

16 (Sabado) Evento de Graduação 15 às 18:00

VISTO

08/09/25

Ingrid

Claudio – capoeira

DATA	JUSTIFICATIVA
03/08 	Evento " Dia do Capoeirista"

DATA	JUSTIFICATIVA
16/08 	Evento da Graduação dos alunos da capoeira

DATA	JUSTIFICATIVA
08/08 	Avaliação de Capoeira

DATA	JUSTIFICATIVA
24/07 	Férias no CEU

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.150,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CLAUDIO GUEDES DA SILVA

Chave
guedes2001@yahoo.com.br

CPF/CNPJ
303.054.418-41

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/ Transação
E90400888202509101823YN986159039

Data/Hora da transação
10/09/2025 - 15:23:42

Código de autenticação
MBJ3759E0953F22C2437CA5

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250909u53461907000114

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000008	09/09/2025 20:23:36	YURY-W2FH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.461.907/0002-03** Inscrição Municipal: **1.810.725-7**
Nome/Razão Social: **NR3 CONSTRUTORA LTDA**
Endereço: **AV BRIG FARIA LIMA 1768, ANDAR 6 - JARDIM PAULISTANO - CEP: 01451-909**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NR3 CONSTRUTORA SERVICOS REALIZADOS MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REFERENTE A COMPETENCIA - AGOSTO/2025.

VALOR TOTAL R$ 19.800,00

DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO: SANTANDER (BRASIL) S.A.
AG: 3650
C/C: 13006071-8

CHAVE PIX CNPJ: 53.461.907/0001-14

Retenções:

IR - R$ 198,00
CSLL - R$ 198,00
PIS - R$ 128,70
COFINS - R$ 594,00
INSS - R$ 2.178,00

Valor líquido a receber - R$ 16.503,30

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 19.800,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
2.178,00	198,00	198,00	594,00	128,70

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	19.800,00	5,00%	990,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2025;

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 13004402-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 3650

Nº da Conta: 13006071-8

Favorecido: NR3 CONSTRUTORA LTDA

Valor: 16.503,30

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004402-8

Conta Destino Informada: 3650 13006071-8

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **10/09/2025**
Autenticação Bancária: **3B9627AB6175B4413674615**
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 PREMIUM DK TRANSPORTE LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 15**
		Série 1

	PREMIUM DK TRANSPORTE LTDA Rua Tupi, 522 Tupi - 11703-260 Praia Grande - SP - Fone: (13) 98824-6213	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 15** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35250949499966000104550010000000151288824508** 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	**135252655223101**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
558776813116		**49.499.966/0001-04**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			**26.702.577/0001-39**	**10/09/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 SALA 9394	**Pinheiros**		**05407-002**	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sao Paulo	**(11) 4726-6364**	**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.900,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**9.900,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000020	TINTA ACRILICA FOSCA 15ML 6 CORES	32131000	0102	5102	UN	20,000	35,98	719,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000021	TINTA PVA	32091010	0102	5102	UN	20,000	44,99	899,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000022	TINTA PLASTICA	32091010	0102	5102	UN	30,000	16,71	501,30	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000023	TINTA SPRAY NEON	32091010	0102	5102	UN	30,000	33,89	1.016,70	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000024	Verniz em Spray Brilhante Speed Color, 446, Radex	32081010	0102	5102	UN	30,000	32,99	989,70	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000025	LAPIS DE COR SEXTAVADO ECOLAPIS 24 CORES FABER-CASTELL CX 1 UN	96091000	0102	5102	UN	30,000	154,11	4.623,30	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000026	TINTA GUACHE COM 12 CORES, 15ML, 017-000, GIOTTO - CX 12 UN	32131000	0102	5102	UN	30,000	17,98	539,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000027	AQUARELA 12 CORES C/ PASTILHAS DE 30MM + 1 PINCEL 18385 MOLIN BT 1 UN	32131000	0102	5102	UN	30,000	20,34	610,20	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 9.900,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
PREMIUM DK TRANSPORTE

Chave
49.499.966/0001-04

CPF/CNPJ
49.499.966/0001-04

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509111754YN044812607

Data/Hora da transação
11/09/2025 - 14:54:12

Código de autenticação
MBJ37042D42E9F02442DC96

Premium DK transporte LTDA

À BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Sala 93/94 - Pinheiros - São Paulo - SP

Telefone: (11) 2889-8625

ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO	UND	UNIT	TOTAL
TINTA ACRILICA FOSCA 15ML 6 CORES	20	R$ 35,98	R$ 719,60
TINTA PVA	20	R$ 44,99	R$ 899,80
TINTA PLASTICA	30	R$ 16,71	R$ 501,30
TINTA SPRAY NEON	30	R$ 33,89	R$ 1.016,70
VERNIZ EM SPRAY BRILHANTE SPEED COLOR	30	R$ 32,99	R$ 989,70
LAPIS DE COR SEXTAVADO ECOLAPIS 24 CORES FABER CASTELL	30	R$ 154,11	R$ 4.623,30
TINTA GUACHE COM 12 CORES, 15ML, GIOTTO	30	R$ 17,98	R$ 539,40
AQUARELA 12 CORES C/PASTILHAS DE 30MM + 1 PINCEL MOLIN	30	R$ 20,98	R$ 610,20

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 9.900,00

Valor para pagamento à vista.

São Paulo, 08 de Setembro de 2025

Premium DK Transporte TDA
Rua Tupi,522. Praia Grande - São Paulo, SP - CEP 11703-260
13-98824-6213
CNPJ: 49.499.966/0001-39

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35410002227580870000133000000000000125090770338490

Número da NFS-e 1	**Competência da NFS-e** 12/09/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 12/09/2025 22:46:41	
Número da DPS 80000	**Série da DPS** 80000	**Data e Hora da emissão da DPS** 12/09/2025 22:46:41	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 27.580.870/0001-33	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (13) 9771-0589	
Nome / Nome Empresarial 27.580.870 NIVALDO DONIZETTI DA SILVA		**E-mail** ANDERSON97199@GMAIL.COM	
Endereço PRESIDENTE KENNEDY, 5674, TUPI		**Município** Praia Grande - SP	**CEP** 11703-200
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		**E-mail** -	
Endereço RUA CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.01.01 - Ensino regular pré-escolar, fundamental e médio.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** São Paulo - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Coordenação Pedagógica - Referencia: Agosto/2025 - Prefeitura Municipal de Osasco - TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Praia Grande - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 4.900,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 4.900,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 4.900,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122012000

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 4.900,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
NIVALDO DONIZETTI DA SILVA

Chave
900.162.628-91

CPF/CNPJ
900.162.628-91

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509152007YN27124287
2

Data/Hora da transação
15/09/2025 - 17:07:58

Código de autenticação
IBE06DF6FE4F94F4542EE9A

RECEBEMOS DE BOMPIC - BOMBAS, PISCINAS E BANHEIRAS LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 8.835,00	NF-e Nº: 000.013.704 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 000.013.704
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0967 6215 3200 0117 5500 1000 0137 0410 1394 2895

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	135252650826158 - 10/09/2025 11:23:13

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	10/09/2025
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	09/09/2025	8.835,00

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	8.835,00

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	797,76	8.835,00

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
220			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	22,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86
75341	MAXFLOC PROTEGER CLARIFICA 1LT HTH	28273200	0 102	5102	PC	25,0000	19,0000	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,89
75345	ELIMINADOR DE OLEOSIDADE 1LT HTH	29239090	0 102	5102	PC	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
75342	LIMPA BORDAS PROTEGER 1LT HTH	33012919	0 102	5102	PC	5,0000	23,0000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,38
7288	PENEIRA SLIM PLASTICA C/ PA SODRAMAR	96040000	0 102	5102	PC	2,0000	30,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido 103768 Vendedor CAIODocumento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. END ERECO DE ENTREGA RUA THEDA FIGUEIREDO REGA. 155- BLOCO ESPORTIVO CEU ZILDA - JD ELVIRA - OSASCO CEP 06243-020 DADOS PARA PAGAMENTO : 67. 621.532/0001-17 ORGAO AO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASC O- TERMO DE COLABORAC Val aprox dos tributos R$797.76(9.02%)	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 8.835,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
BOMPIC BOMBAS

Chave
67.621.532/0001-17

CPF/CNPJ
67.621.532/0001-17

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509152039YN272935976

Data/Hora da transação
15/09/2025 - 17:39:47

Código de autenticação
IBE064C6E7C3F089049D599

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

BOMPIC - BOMBAS, PISCINAS E BANHEIRAS LTDA.

BOMPIC
BOMBAS, PISCINAS, BANHEIRAS

CNPJ 67.621.532/0001-17 **IE** 286.106.203.118
Endereço Av. Fábio Eduardo Ramos Esquivel **Nº**:1257
Centro
Diadema SP 09920-579
Telefones 4053-3000 4053-3020
E-mail bompic@bompic.com.br

PEDIDO DE VENDA

Número 44651 **Vendedor** EDUARDA **Data de emissão** 12/09/2025

BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTAO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS **Data de previsão**
Fantasia

CNPJ 26.702.577/0001-39
Endereço R. CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94
PINHEIROS
SAO PAULO SP 05407-002
Telefones (13)98227-5994 (11)4726-6364

Status Pendente
Parcelamento À vista
Pagamento Dep. Bancário

Email paulapeixotos.contratos.com.br
Contato DAYANE ROSAS

Qtd	Item	NCM	Un medida	Vl ICMS ST	Vl unit	Desc	Vl total
18,00	PACE ACAO TOTAL 10KG HTH	84818019	PC		R$ 230,00	0,00	R$ 4.140,00
25,00	ALGICIDA DE CHOQUE 5LT HTH	38089999	PC		R$ 33,00	0,00	R$ 825,00
10,00	ALGICIDA DE MANUT 1LT PREVINE AGUA VERDE HTH	38089999	PC		R$ 22,00	0,00	R$ 220,00
25,00	MAXFLOC PROTEGER CLARIFICA 1LT HTH	28273200	PC		R$ 19,00	0,00	R$ 475,00
35,00	ELIMINADOR DE OLEOSIDADE 1LT HTH	29239090	PC		R$ 30,00	0,00	R$ 1.050,00
50,00	PACE TRIPLA ACAO 200GR (80 UNID) HTH	38089419	PC		R$ 9,00	0,00	R$ 450,00
50,00	CRIS ALCALINIDADE (BICABORNATO DE SODIO) 2KG CRISAGUA	28363000	PC		R$ 30,00	0,00	R$ 1.500,00
5,00	LIMPA BORDAS PROTEGER 1LT HTH	33012919	PC		R$ 23,00	0,00	R$ 115,00
2,00	PENEIRA SLIM PLASTICA C/PA SODRAMAR	96040000	PC		R$ 30,00	0,00	R$ 60,00

Total dos produtos	R$ 8.835,00
Total dos serviços	0,00
Impostos	0,00
Desconto	0,00
Total	**R$ 8.835,00**

COND. DE PAGTO > DEPÓSITO BANCÁRIO

R$ 8.835,00

BANCO ITAÚ AG 7243 C/C 33902-0 PIX 67621532000117

ENDEREÇO DE ENTREGA: R. THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 - BLOCO ESPORTIVO CÉU ZILDA - JD. ELVIRA - OSASCO - CEP: 06243-020

NOSSO CARRO

Conf IRRF Funcionários

CÉU DRª. ZILDA ARNS

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Agosto/2025	19/09/2025	07.16.25258.2043294-4	19/09/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000382286712

Valor Total do Documento: **1.641,19**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Muita	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.641,19			1.641,19
	Totais	**1.641,19**			**1.641,19**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 15/09/2025 00:22:38

85880000016 4 41190385252 8 62071625258 1 20432944452 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000016 4 | 41190385252 8 | 62071625258 1 | 20432944452 8

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25258.2043294-4
Pagar até:	19/09/2025
Valor:	1.641,19

Pague com o PIX

RELATÓRIO POR EVENTO

De 01/08/2025 à 31/08/2025

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: 01/08/2025 até 31/08/2025

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

Código	Nome do Funcionário	Data	Qtde./ %	Referência	Vr.Unit./Base	Venctos./Desc.
	9201 IRF s/ Salários					
02042	ELISANGELA PAGNAN OZAKI	31/08/2025	15,00	base irrf mês	2.962,80	50,26
01740	EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA	30/08/2025	15,00	base irrf mês	2.847,60	32,98
01968	GEOVANA APARECIDA MENDES	31/08/2025	15,00	base irrf mês	2.962,80	50,26
01679	LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA	31/08/2025	15,00	base irrf mês	2.962,80	50,26
02129	MARIA AISLANE COSTA BEZERRA	31/08/2025	15,00	base irrf mês	2.962,80	50,26
02208	MATHEUS ALCINDO EURIQUES	31/08/2025	15,00	base irrf mês	2.962,80	50,26
02253	SAMUEL VIEIRA NUNES	31/08/2025	15,00	base irrf mês	2.962,80	50,26
01402	VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	31/08/2025	15,00	base irrf mês	2.962,80	50,26
01050	VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	31/08/2025	15,00	base irrf mês	2.962,80	50,26
02312	WANDERSON SANTOS DE JESUS	31/08/2025	15,00	base irrf mês	2.962,80	50,26
02305	WASHINGTON FERNANDES LISBOA	31/08/2025	15,00	base irrf mês	2.962,80	50,26
01597	ZEIZIANE RIBEIRO BENTO	31/08/2025	15,00	base irrf mês	3.592,80	144,76
				TOTAL DO GRUPO =>		**680,34**
	9203 IRF s/ Férias					
01871	CARLA OLIVEIRA SANTANA	01/08/2025	22,50	base irrf mes	4.152,80	258,89
01401	DAYANI APARECIDA ROSAS	01/08/2025	22,50	IRRF/qtde depend = 5	4.058,47	237,67
01403	INGRID BIANCA DA SILVA	01/08/2025	27,50	base irrf mes	4.992,80	464,29
				TOTAL DO GRUPO =>		**960,85**
				TOTAL DOS GRUPOS =>		**1.641,19**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO Agência: **0123** Conta Corrente: **13004402-8**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85880000016-4 41190385252-8 62071625258-1 20432944452-8
Data de Pagamento:	18/09/2025
Numero do Documento:	07.16.25258.2043294-4
Valor Total:	R$ 1.641,19
Autenticacao:	IBEB1D8AFB322B2481695E3
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	19/09/2025
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em:	18/09/2025
Hora da Transacao:	17:15:56

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Comp Pis

CÉU DRª. ZILDA ARNS

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Agosto/2025	25/09/2025	07.16.25258.2044000-9	25/09/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000382286712

Valor Total do Documento: **1.231,36**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.231,36			1.231,36
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025				
	Totais	**1.231,36**			**1.231,36**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 15/09/2025 00:23:50

85830000012 2 31360385252 2 68071625258 5 20440009386 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000012 2 | 31360385252 2 | 68071625258 5 | 20440009386 9

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25258.2044000-9
Pagar até:	25/09/2025
Valor:	1.231,36

Pague com o PIX

Ou.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13004402-8**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85830000012-2 31360385252-2 68071625258-5 20440009386-9
Data de Pagamento:	18/09/2025
Numero do Documento:	07.16.25258.2044000-9
Valor Total:	R$ 1.231,36
Autenticacao:	IBE156D1E32E96B4897802C
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	25/09/2025
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em:	18/09/2025
Hora da Transacao:	17:15:56

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - 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

Pagar este documento até
19/09/2025
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

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0125091292120326-1	12/09/2025 14:16

Valor a recolher
8.944,42

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	40	8.944,42	0,00	0,00	0,00	8.944,42
Total FGTS:		**8.944,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.944,42**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **8.944,42**

Observações

Data de geração da Guia: 12/09/2025 às 14:16:10 - 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/6349ec78fd8945debdb0bb98deef5ed35204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040C39

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6349ec78fd8945debdb0bb98deef5ed3

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 40 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.944,42

Número da Guia: 0125091292120326-1 **Data Emissão:** 12/09/2025 14:16:10 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		ARMINDO JOSE BENTO FILHO	0547601054	428.697.088-40	101	19/09/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
08/2025		ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA	0547601049	482.134.088-70	101	19/09/2025	Mensal	1.880,00	150,40	0,00	0,00	0,00	150,40
08/2025		BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS	0547601490	411.606.238-30	101	19/09/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
08/2025		CARLA OLIVEIRA SANTANA	0547601871	223.571.428-55	101	19/09/2025	Mensal	4.875,16	390,01	0,00	0,00	0,00	390,01
08/2025		CLEYDE ALVES DOS SANTOS	0547601078	302.241.358-05	101	19/09/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
08/2025		DAIANA DA SILVA MOREIRA	0547601616	369.974.998-30	101	19/09/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
08/2025		DAVI SILVA DE PAULA	0547601966	535.308.138-26	101	19/09/2025	Mensal	2.310,83	184,86	0,00	0,00	0,00	184,86
08/2025		DAYANI APARECIDA ROSAS	0547601401	401.978.728-08	101	19/09/2025	Mensal	5.735,48	458,83	0,00	0,00	0,00	458,83
08/2025		DEUZIANE OLIVEIRA VIANA	0547602216	424.888.658-85	101	19/09/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
08/2025		ELISANGELA PAGNAN OZAKI	0547602042	214.341.948-17	101	19/09/2025	Mensal	3.570,00	285,60	0,00	0,00	0,00	285,60
08/2025		FRANCISCA MARIA DE MORAIS DOS SANTO	0547602167	251.810.668-52	101	19/09/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
08/2025		GABRIEL DE FREITAS CAMARGO	0547602038	425.561.058-44	101	19/09/2025	Mensal	1.974,00	157,92	0,00	0,00	0,00	157,92
08/2025		GEOVANA APARECIDA MENDES	0547601968	483.462.568-09	101	19/09/2025	Mensal	3.570,00	285,60	0,00	0,00	0,00	285,60
08/2025		ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA	0547601059	212.476.798-45	101	19/09/2025	Mensal	3.045,00	243,60	0,00	0,00	0,00	243,60
08/2025		INGRID BIANCA DA SILVA	0547601403	421.287.008-84	101	19/09/2025	Mensal	5.735,48	458,83	0,00	0,00	0,00	458,83
08/2025		JESSICA DA SILVA RAMETTA	0547602114	380.126.198-06	101	19/09/2025	Mensal	2.900,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
08/2025		JULIANA PEREIRA E SILVA	0547602051	465.683.658-31	101	19/09/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
08/2025		LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA	0547601679	416.188.728-00	101	19/09/2025	Mensal	3.570,00	285,60	0,00	0,00	0,00	285,60
08/2025		LUCIANA MARTINS MARCELO	0547602331	257.045.858-92	101	19/09/2025	Mensal	1.312,29	104,98	0,00	0,00	0,00	104,98
08/2025		MAIRA DE FREITAS	0547601658	438.840.828-09	101	19/09/2025	Mensal	3.045,00	243,60	0,00	0,00	0,00	243,60
08/2025		MARCUS VINICIUS DE MOURA	0547601930	499.417.018-57	101	19/09/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
08/2025		MARIA AISLANE COSTA BEZERRA	0547602129	287.411.998-98	101	19/09/2025	Mensal	3.570,00	285,60	0,00	0,00	0,00	285,60
08/2025		MARTA SILVA SOUZA DELFINO	0547601653	313.491.008-03	101	19/09/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
08/2025		MATHEUS ALCINDO EURIQUES	0547602208	491.469.748-30	101	19/09/2025	Mensal	3.570,00	285,60	0,00	0,00	0,00	285,60
08/2025		MICHELLE DE LIMA	0547602266	386.740.908-00	101	19/09/2025	Mensal	1.880,00	150,40	0,00	0,00	0,00	150,40
08/2025		MIQUELINO ERODITO DOS SANTOS SILVA	0547602131	013.679.934-58	101	19/09/2025	Mensal	1.890,00	151,20	0,00	0,00	0,00	151,20
08/2025		NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS	0547601818	407.800.218-86	101	19/09/2025	Mensal	4.396,59	351,72	0,00	0,00	0,00	351,72
08/2025		PATRICIA ALMEIDA RODRIGUES	0547601896	301.142.728-32	101	19/09/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
08/2025		PAULA BRUNA BARBOSA	0547601132	448.229.398-98	101	19/09/2025	Mensal	1.830,39	146,43	0,00	0,00	0,00	146,43
08/2025		RAFAEL MESSIAS DOS SANTOS	0547601950	464.324.438-06	101	19/09/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
08/2025		ROBSON CUSTODIO DE SOUZA	0547602304	339.536.928-52	101	19/09/2025	Mensal	1.974,00	157,92	0,00	0,00	0,00	157,92
08/2025		RODRIGO JOSE SOUZA	0547602234	578.058.558-03	101	19/09/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
08/2025		ROSELI RODRIGUES VAZ	0547602014	347.401.708-09	101	19/09/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
08/2025		SAMUEL VIEIRA NUNES	0547602253	407.981.268-09	101	19/09/2025	Mensal	3.570,00	285,60	0,00	0,00	0,00	285,60
08/2025		THIERRY DIAS PEREIRA	0547601081	464.909.708-80	101	19/09/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
08/2025		VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	0547601402	417.950.458-84	101	19/09/2025	Mensal	3.570,00	285,60	0,00	0,00	0,00	285,60
08/2025		VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	0547601050	393.487.288-30	101	19/09/2025	Mensal	3.570,00	285,60	0,00	0,00	0,00	285,60
08/2025		WANDERSON SANTOS DE JESUS	0547602312	230.012.288-06	101	19/09/2025	Mensal	3.570,00	285,60	0,00	0,00	0,00	285,60

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 40 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.944,42

Número da Guia: 0125091292120326-1 **Data Emissão:** 12/09/2025 14:16:10 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		WASHINGTON FERNANDES LISBOA	0547602305	145.181.878-57	101	19/09/2025	Mensal	3.570,00	285,60	0,00	0,00	0,00	285,60
08/2025		ZEIZIANE RIBEIRO BENTO	0547601597	400.848.318-71	101	19/09/2025	Mensal	4.200,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**111.805,72**	**8.944,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.944,42**
							Total do Estabelecimento	**26.702.577/0001-39**	**111.805,72**	**8.944,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.944,42**
								Total FGTS	**111.805,72**	**8.944,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.944,42**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 40 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.944,42

Número da Guia: 0125091292120326-1 **Data Emissão:** 12/09/2025 14:16:10 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	101	40	111.805,72	8.944,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.944,42
		Total FGTS	**111.805,72**	**8.944,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.944,42**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor Individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 40 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.944,42

Número da Guia: 0125091292120326-1 **Data Emissão:** 12/09/2025 14:16:10 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	26.702.577/0001-39	40	111.805,72	8.944,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.944,42
		Total FGTS	**111.805,72**	**8.944,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.944,42**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 40 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.944,42

Número da Guia: 0125091292120326-1 **Data Emissão:** 12/09/2025 14:16:10 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	11 - FGTS mensal	40	111.805,72	8.944,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.944,42
		Total FGTS	**111.805,72**	**8.944,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.944,42**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 40 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.944,42

Número da Guia: 01250912921203 26-1 **Data Emissão:** 12/09/2025 14:16:10 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	40	111.805,72	8.944,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.944,42
	Total FGTS	**111.805,72**	**8.944,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.944,42**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 8.944,42

Identificação do pagamento
436602a926f14f11a172c5faafe434a9

Informação para o pagador
0125091292120326-112/09/2025 14:160

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
19/09/2025

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 8.944,42

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CEF MATRIZ

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509182016YN443928605

Data/Hora da transação
18/09/2025 - 17:16:08

Código de autenticação
IBE06C0D9B5F6A45E4BE5B6

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empréstimo Consignado

CÉU DRª. ZILDA ARNS

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
26.702.577	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI	19/09/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125091292116189-5	12/09/2025 14:06	3.161,55

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	3.161,55	3.161,55
Total Consignado:	**3.161,55**	**3.161,55**

Total da Guia: **3.161,55**

Observações

Data de geração da Guia: 12/09/2025 às 14:06:17 - 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/ec09f1d3f5bd4ae48dfba851a95cc4b85204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304CDC4

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ec09f1d3f5bd4ae48dfba851a95cc4b8

ok.

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 7 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total da Guia (Consignado):** 3.161,55

Número da Guia: 0125091292116189-5 **Data Emissão:** 12/09/2025 14:06:17 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
08/2025	19/09/2025	ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA	0547601049	482.134.088-70	000000012327630	935	297,00
08/2025	19/09/2025	FRANCISCA MARIA DE MORAIS DOS SANTOS	0547602167	251.810.668-52	181148101	001	323,48
08/2025	19/09/2025	JESSICA DA SILVA RAMETTA	0547602114	380.126.198-06	1526809335	121	362,34
08/2025	19/09/2025	LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA	0547601679	416.188.728-00	678498502	908	233,46
08/2025	19/09/2025	MAIRA DE FREITAS	0547601658	438.840.828-09	000000005776373	935	507,50
08/2025	19/09/2025	NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS	0547601818	407.800.218-86	000000104032379	935	346,00
08/2025	19/09/2025	NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS	0547601818	407.800.218-86	0128376839	079	616,96
08/2025	19/09/2025	PAULA BRUNA BARBOSA	0547601132	448.229.398-98	142600000077651	426	474,81
					Total Consignado		3.161,55

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.161,55

Identificação do pagamento
0bcdca2c7bc4496090dffdab9844055c

Informação para o pagador
0125091292116189-512/09/2025 14:063161.55

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
19/09/2025

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 3.161,55

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CEF MATRIZ

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509182016YN444000327

Data/Hora da transação
18/09/2025 - 17:16:09

Código de autenticação
IBE062E736CCF95E64AF487

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Conf INSS

CÉU DRª. ZILDA ARNS

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2025	19/09/2025	07.16.25258.2042546-8

Pagar este documento até: **19/09/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000382286712**

Valor Total do Documento: **43.405,57**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	10.659,45			10.659,45
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	24.437,40			24.437,40
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.221,87			1.221,87
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	3.054,68			3.054,68
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	244,37			244,37
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.221,87			1.221,87
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.832,81			1.832,81
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	733,12			733,12
	Totais	**43.405,57**			**43.405,57**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 15/09/2025 00:21:39

85890000434 0 05570385252 0 62071625258 1 20425468562 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000434 0 | 05570385252 0 | 62071625258 1 | 20425468562 0

Pague com o PIX

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25258.2042546-8
Pagar até:	19/09/2025
Valor:	43.405,57

ok.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13004402-8**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85890000434-0 05570385252-0 62071625258-1 20425468562-0
Data de Pagamento:	19/09/2025
Numero do Documento:	07.16.25258.2042546-8
Valor Total:	R$ 43.405,57
Autenticacao:	IBEB3C1E60B14C64D73B192
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	19/09/2025
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em:	19/09/2025
Hora da Transacao:	13:28:40

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - 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°. 000.002.338
SÉRIE001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0921 5035 5600 0170 5500 1000 0023 3810 0038 2348

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	**135252668139320 11/09/2025 14:54:25**

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**	**11/09/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Cardeal Arcoverde , no. 1641 -	**Pinheiros**	**05407-000**	**11/09/2025**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
São Paulo	**1147266364**	**SP**	**ISENTO**	**14:45:55**

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**	**13.099,99**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.099,99**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário, 2 - Terceiros, 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
CLOHTH	CLORO ESTABILIZADOR HTH 10KG	28289090	0103	5102	un	20	309,99	6.199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALGICIDA	ALGICIDA DE MANUTENÇÃO	38089999	0103	5102	un	20	37,99	759,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEDRA TRIPLA	PEDRA TRIPLA ACAO 10K	38089419	0103	5102	un	10	240,29	2.402,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLARIFICANTE	CLARIFICANTE 1LT HTH	28332200	0103	5102	un	10	52,99	529,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASTILHA	PASTILHA DE CLORO	29336919	0103	5102	un	10	13,99	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALCALINIDADE	ALCALINIDADE CRIS ÁGUA	28363000	0103	5102	un	3	32,99	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMPA BORDA	LIMPA BORDA 1L	38089419	0103	5102	un	5	24,89	124,45	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	

Emitido por Start Emissor de Nota Fiscal

Recebemos de SUELI BARTOLOMEU DE SOUZA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **N°. 000.002.338** **SÉRIE 001**

SUELI BARTOLOMEU DE SOUZA Rua Carljós, 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°. 000.002.338** **SÉRIE 001** **FOLHA 2/2**	CHAVE DE ACESSO **3525 0921 5035 5600 0170 5500 1000 0023 3810 0038 2348** 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	**135252668139320 11/09/2025 14:54:25**

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
ELIMOLEOSIDADE	ELIMINADOR OLEOSIDADE 1L	29239090	0103	5102		un	23	36,69	843,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANGUEIRA FLUTUANTE	MANGUEIRA FLUTUANTE 1.1/2"	59090000	0103	5102		un	40	12,89	515,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENEIRA	PENEIRA	96040000	0103	5102		un	40	20,22	808,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLUÇÃOPH	SOLUÇÃO DE PH	38229000	0103	5102		un	40	16,90	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 13.099,99

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
LIPACO COMERCIO DE MERCADORIAS

Chave
21.503.556/0001-70

CPF/CNPJ
21.503.556/0001-70

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509182016YN44687478
7

Data/Hora da transação
18/09/2025 - 17:16:09

Código de autenticação
IBE064853F5BF1DB84695A4

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - 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 - 13 996868115 –
Endereço: Rua Carijós, 307 – Parque São Vicente – São Vicente - SP | CEP: 11360-100
CNPJ: 21.503.556/0001-70

Cliente

Biogesp - Associacao de Gestao e Execucao de Servicos Publicos e Sociais -26.702.577/0001-39 Informações de Registro CN
CNPJ: 26.702.577/0001-
39,IE: ISENTO
Rua Cardeal Arcoverde, Bairro:
PinheirosSão Paulo, SP, 05407002
Fone: (11) 4726-6364, financeiro@biogesp.com.br

Orçamento

Descrição do produto/serviço	Un	Qtde	Valor unitário	Valor total
CLORO ESTABILIZADOR HRH 10KG	UN	20	R$ 309,99	R$ 6,199,80
ALGICIDA DE MANUTENCAO	UN	20	R$ 37,99	R$ 759,80
PEDRA TRIPLA ACAO 10K	UN	10	R$ 240,29	R$ 2.402,90
CLARIFICANTE 1LT HTH	UN	10	R$ 52,99	R$ 529,90
PASTILHA DE CLORO	UN	10	R$ 13,99	R$ 139,90
ALCALINIDADE CRIS AGUA	UN	3	R$ 32,99	R$ 98,97
LIMPA BORDA 1L	UN	5	R$ 24,89	R$ 124,45

R$ 13.099,99

Observações

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 05 DIAS

PAGAMENTO A VISTA ANTECIPADO

PRAZO DE ENTREGA: A COMBINAR

Data do Pedido: 10/09/2025

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 2317 Código de Verificação M7SIO0PGD Emissão da NFS-e 19/09/2025 12:21	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 07.708.286/0001-03 Inscrição 1698042
Nome/Razão Social: S.L.R. JUNIOR COPIADORAS ME
Endereço 999 Joaquim Távora Número: 93
Complemento: 0064 Bairro: Vila Mathias
CEP: 11075-300 Município: SANTOS UF: SP País: Brasil
E-mail: gpalagi@uol.com.br Telefone: (13)3219-1872

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço: RUA CUNHA GAGO Número: 700
Complemento: Bairro: PINHEIROS
CEP: 05421-001 Município: SAO PAULO UF: SP País: Brasil
E-mail: Telefone:

Atividade Econômica

14.01 / 331980003 - manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente - outros equipamentos e

Discriminação do Serviço

Locação e Manutenção da Impressoras e Multifuncionais
Franquia Mínima + 3.147 páginas excedentes MONO de São Vicente + 1.338 páginas excedentes COLOR de Osasco
Período de 14/08/2025 a 19/09/2025

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	4.840,92
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	09/2025	Base de Cálculo	4.840,92
Município Prestação	SANTOS - SP	Alíquota	3,05
Munícipio Incidência	SANTOS - SP	ISSQN	0,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	4.840,92

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.

91.

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04325.570465 28065.710007 5 12150000484092**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **25/09/2025**
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 19/09/2025	Núm. do documento NF2317BIOG		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 19/09/2025	Nosso Número 157 / 00043255 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **4.840,92**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% PROTESTO AUTOMÁTICO 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: BIOGESP ASS D GEST E EXEC **CNPJ/CPF:** 26.702.577/0001-39 R CUNHA GAGO, 700 , 05421001 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04325.570465 28065.710007 5 12150000484092**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **25/09/2025**
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 19/09/2025	Núm. do documento NF2317BIOG		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 19/09/2025	Nosso Número 157 / 00043255 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **4.840,92**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% PROTESTO AUTOMÁTICO 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: BIOGESP ASS D GEST E EXEC **CNPJ/CPF:** 26.702.577/0001-39 R CUNHA GAGO, 700 , 05421001 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO — Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	3419157007	04325570465	28065710007	5	12150000484092

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **07.708.286/0001-03**

Razão Social: **S L R JUNIOR COPIADORAS ME**

Nome Fantasia: **S L R JUNIOR COPIADORAS ME**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASS D GEST E EXEC**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **25/09/2025**

Valor Nominal: **R$ 4.840,92**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 4.840,92**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: **24/09/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE4AC83E91033E4B3EB9F6**

Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25267.5616454-7	20/10/2025

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:09/2025 Vencimento:20/10/2025	920,70			920,70
	Totais	**920,70**			**920,70**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 24/09/2025 09:37:45

85800000009 7 20700385252 0 93071625267 7 56164547454 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000009 7 20700385252 0 93071625267 7 56164547454 5

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25267.5616454-7
Pagar até:	20/10/2025
Valor:	920,70

Pague com o PIX

Ref. a NF nº 8
da NR31.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250909u53461907000114

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000008	09/09/2025 20:23:36	YURY-W2FH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.461.907/0002-03** Inscrição Municipal: **1.810.725-7**
Nome/Razão Social: **NR3 CONSTRUTORA LTDA**
Endereço: **AV BRIG FARIA LIMA 1768, ANDAR 6 - JARDIM PAULISTANO - CEP: 01451-909**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NR3 CONSTRUTORA SERVICOS REALIZADOS MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REFERENTE A COMPETENCIA - AGOSTO/2025.

VALOR TOTAL R$ 19.800,00

DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO: SANTANDER (BRASIL) S.A.
AG: 3650
C/C: 13006071-8

CHAVE PIX CNPJ: 53.461.907/0001-14

Retenções:

IR - R$ 198,00
CSLL - R$ 198,00
PIS - R$ 128,70
COFINS - R$ 594,00
INSS - R$ 2.178,00

Valor líquido a receber - R$ 16.503,30

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 19.800,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
2.178,00	198,00	198,00	594,00	128,70

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	19.800,00	5,00%	990,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2025;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO | Agência: 0123 | Conta Corrente: 13004402-8

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85800000009-7 20700385252-0 93071625267-7 56164547454-5
Data de Pagamento:	24/09/2025
Numero do Documento:	07.16.25267.5616454-7
Valor Total:	R$ 920,70
Autenticacao:	02252671001511665883723
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/10/2025
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em:	24/09/2025
Hora da Transacao:	12:23:28

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
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25267.5616053-3

Pagar este documento até: **20/10/2025**

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:09/2025 Vencimento:20/10/2025	198,00			198,00
	Totais	**198,00**			**198,00**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 24/09/2025 09:37:36

85800000001 1 98000385252 6 93071625267 7 56160533436 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 98000385252 6 93071625267 7 56160533436 0

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25267.5616053-3
Pagar até:	20/10/2025
Valor:	198,00

Pague com o PIX

NR3 NF nº 811.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250909u53461907000114

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000008	09/09/2025 20:23:36	YURY-W2FH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.461.907/0002-03** Inscrição Municipal: **1.810.725-7**
Nome/Razão Social: **NR3 CONSTRUTORA LTDA**
Endereço: **AV BRIG FARIA LIMA 1768, ANDAR 6 - JARDIM PAULISTANO - CEP: 01451-909**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NR3 CONSTRUTORA SERVICOS REALIZADOS MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REFERENTE A COMPETENCIA - AGOSTO/2025.

VALOR TOTAL R$ 19.800,00

DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO: SANTANDER (BRASIL) S.A.
AG: 3650
C/C: 13006071-8

CHAVE PIX CNPJ: 53.461.907/0001-14

Retenções:

IR - R$ 198,00
CSLL - R$ 198,00
PIS - R$ 128,70
COFINS - R$ 594,00
INSS - R$ 2.178,00

Valor líquido a receber - R$ 16.503,30

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 19.800,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
2.178,00	198,00	198,00	594,00	128,70

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	19.800,00	5,00%	990,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2025;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO Agência: 0123 Conta Corrente: 13004402-8

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85800000001-1 98000385252-6 93071625267-7 56160533436-0
Data de Pagamento:	24/09/2025
Numero do Documento:	07.16.25267.5616053-3
Valor Total:	R$ 198,00
Autenticacao:	042526710001501728034 41
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/10/2025
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em:	24/09/2025
Hora da Transacao:	12:23:28

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
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25267.5601206-2

Pagar este documento até: **20/10/2025**

Observações

Valor Total do Documento: **2.178,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025 CNPJ Prestador:53.461.907/0002-03	2.178,00			2.178,00
	Totais	**2.178,00**			**2.178,00**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 24/09/2025 09:33:40

85830000021 1 78000385252 3 93071625267 7 56012062770 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000021 1 | 78000385252 3 | 93071625267 7 | 56012062770 7

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25267.5601206-2
Pagar até:	20/10/2025
Valor:	2.178,00

Pague com o PIX

INSS ref NF nº 8 da NR3//.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250909u53461907000114

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000008	09/09/2025 20:23:36	YURY-W2FH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.461.907/0002-03** Inscrição Municipal: **1.810.725-7**
Nome/Razão Social: **NR3 CONSTRUTORA LTDA**
Endereço: **AV BRIG FARIA LIMA 1768, ANDAR 6 - JARDIM PAULISTANO - CEP: 01451-909**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NR3 CONSTRUTORA SERVICOS REALIZADOS MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REFERENTE A COMPETENCIA - AGOSTO/2025.

VALOR TOTAL R$ 19.800,00

DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO: SANTANDER (BRASIL) S.A.
AG: 3650
C/C: 13006071-8

CHAVE PIX CNPJ: 53.461.907/0001-14

Retenções:

IR - R$ 198,00
CSLL - R$ 198,00
PIS - R$ 128,70
COFINS - R$ 594,00
INSS - R$ 2.178,00

Valor líquido a receber - R$ 16.503,30

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 19.800,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
2.178,00	198,00	198,00	594,00	128,70

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	19.800,00	5,00%	990,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2025;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO Agência: 0123 Conta Corrente: 13004402-8

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85830000021-1 78000385252-3 93071625267-7 56012062770-7
Data de Pagamento:	24/09/2025
Numero do Documento:	07.16.25267.5601206-2
Valor Total:	R$ 2.178,00
Autenticacao:	04252671000450560593964
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/10/2025
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em:	24/09/2025
Hora da Transacao:	12:23:28

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
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25267.5599201-2

Pagar este documento até: **20/10/2025**

Observações

Valor Total do Documento: **10.419,93**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025 CNPJ Prestador:40.821.204/0001-08	10.419,93			10.419,93
	Totais	**10.419,93**			**10.419,93**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 24/09/2025 09:33:12

85810000104 4 19930385252 1 93071625267 7 55992012018 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000104 4 | 19930385252 1 | 93071625267 7 | 55992012018 2

Pague com o PIX

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25267.5599201-2
Pagar até:	20/10/2025
Valor:	10.419,93

INSS ref NF nº. 239
Obramar - Teladoria

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: 239

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: **05/09/2025 09:23:05**
Data de Competência: **05/09/2025**
Cód. de Autenticidade: **CBEE349F0**
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 : 1611
Complemento :
Bairro : Pinheiros
CEP : 05407-002
Cidade/UF : São Paulo/ SP
Telefone :
E-mail : biogesp02@gmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CEU NA CIDADE DE OSASCO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PELO PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025, PIX: 13 996772165

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
8111700 - Serviços Combinados Para Apoio A Edifícios, Excet...	**2,00**	1705		8111700

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 236.816,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 236.816,49	R$ 4.736,33	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.419,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ **226.396,56**

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO | Agência: 0123 | Conta Corrente: 13004402-8

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85810000104-4 19930385252-1 93071625267-7 55992012018-2
Data de Pagamento:	24/09/2025
Numero do Documento:	07.16.25267.5599201-2
Valor Total:	R$ 10.419,93
Autenticacao:	0825267100107126503421 8
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/10/2025
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em:	24/09/2025
Hora da Transacao:	12:23:28

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
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25267.5600414-0

Observações

Pagar este documento até: **20/10/2025**

Valor Total do Documento: **121,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025 CNPJ Prestador:40.821.204/0001-08	121,00			121,00
	Totais	**121,00**			**121,00**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 24/09/2025 09:33:28

85870000001 4 21000385252 0 93071625267 7 56004140595 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000001 4 | 21000385252 0 | 93071625267 7 | 56004140595 7

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25267.5600414-0
Pagar até:	20/10/2025
Valor:	121,00

Pague com o PIX

INSS NF nº 238.
Elevadores

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: 238

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: **05/09/2025 09:20:05**
Data de Competência: **05/09/2025**
Cód. de Autenticidade: **0E51F87EF**
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 : 1611
Complemento :
Bairro : Pinheiros
CEP : 05407-002
Cidade/UF : São Paulo/ SP
Telefone :
E-mail : biogesp02@gmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CEU NA CIDADE DE OSASCO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PELO PERIODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR MÃO DE OBRA: R$ 1.100,00 (MIL E CEM REAIS) MATERIAL: R$ 1.100,00 (MIL E CEM REAIS) 11% DE INSS SOBRE A MÃO DE OBRA: R$ 121,00 (CENTO E VINTE UM REAIS)

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
4321500 - Instalação e Manutenção Elétrica -				**2,00**	702		4321500
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.200,00		R$ 44,00	Não	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 2.079,00**

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13004402-8**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85870000001-4 21000385252-0 93071625267-7 56004140595-7
Data de Pagamento:	24/09/2025
Numero do Documento:	07.16.25267.5600414-0
Valor Total:	R$ 121,00
Autenticacao:	08252671001271879995945
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/10/2025
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em:	24/09/2025
Hora da Transacao:	12:23:28

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)

Banco Itaú S.A.	341			Recibo do Sacado
Cedente VIA NOVA SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.178.287/0001-07				Vencimento 10/10/2025
Sacado BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECU		Data de Processamento 25/09/2025	Nosso Número 2158691	N. Documento 2158691
Agência / Cód. Cedente 3392 / 26500-9	(=) Valor do Documento R$ 2.019,17	(+) Acréscimos -	(-) Deduções -	(=) Valor Cobrado =

Instruções - Termo de Resposabilidade do Cedente

ViaNova

----------Autenticação Mecânica----------

Banco Itaú S.A.	341	341910902.4 1586919339.9 2265009000.8 3 12300000201917		
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO				Vencimento 10/10/2025
Cedente VIA NOVA SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.178.287/0001-07				Agência / Cod. Cedente 3392 / 26500-9
Data do Documento 25/09/2025	Núm. Documento 2158691	Espécie Doc. RC	Aceite N	Nosso Número 2158691
Carteira CIDENT	Espécie R$	Quantidade -	Valor -	(=) Valor do Documento R$ 2.019,17

Instruções
BOLETO REFERENTE AO PEDIDO 1952888 - CRIADO EM 25/09/2025.

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$ 2.019,17

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)	351,90
GEOVANA APARECIDA MENDES	48346256809		BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	Céu Zilda Arns Neumann	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	351,90
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)	295,20
RAFAEL MESSIAS DOS SANTOS	46432443806		BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	Céu Zilda Arns Neumann	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	351,90
THIERRY DIAS PEREIRA	46490970880		BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	Céu Zilda Arns Neumann	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	320,00

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. 1952888

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA CRIAÇÃO
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	26.702.577/0001-39	25/09/2025

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO	LIBERAÇÃO CRÉDITOS	ENTREGA NOVOS CARTÕES	OBSERVAÇÕES
01/10/2025 à 31/10/2025	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	6	2.019,17

TOTAL DE PRODUTOS	TOTAL DE SERVIÇO	TOTAL DO PEDIDO
R$ 2.019,17	R$ 0,00	**R$ 2.019,17**

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	3419109024	15869193399	22650090008	3	12300000201917

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.178.287/0001-07**

Razão Social: **VIA NOVA SERVICOS LTDA**

Nome Fantasia: **VIA NOVA SERVICOS LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **10/10/2025**

Valor Nominal: **R$ 2.019,17**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 2.019,17**

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: **26/09/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **69B675AF739BD75752D4B78**

Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39027 50000.060389 73000.960002 8 12220000143550**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
VIACAO OSASCO LTDA RUA ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA, 100 - QUITAÚNA - OSASCO - SP - CEP 06186-130	3390-0/0009600-8	R$		025/00000603873-P

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
48106	45645462000102	02/10/2025	R$ 1.435,50

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
				R$ 1.435,50

Pagador
- ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SER CNPJ: 26.702.577/0001-39
RUA CARDEAL ARCOVERDE
PINHEIROS - SÃO PAULO/SP - CEP: 05407-002

Autenticação mecânica

Instruções
SR. CAIXA: FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS,
ASSIM SENDO, O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.
TAXA ADM: R$ 43,50
VALOR BRUTO: R$ 1.435,50
RETENÇÃO IR: R$ 0,00

Corte na linha pontilhada

Bradesco | **237-2** | **23793.39027 50000.060389 73000.960002 8 12220000143550**

Local de pagamento
PAGÁVEL EM TODA A REDE BANCÁRIA

Vencimento: 02/10/2025

Beneficiário
VIACAO OSASCO LTDA
RUA ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA, 100 - QUITAÚNA - OSASCO - SP - CEP 06186-130

Agência / Código do Beneficiário: 3390-0/0009600-8

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
25/09/2025	48106	DM	N	25/09/2025

Carteira / Nosso número: 025/00000603873-P

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	25	R$		

(=) Valor documento: R$ 1.435,50

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
SR. CAIXA: FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS,
ASSIM SENDO, O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.
TAXA ADM: R$ 43,50
VALOR BRUTO: R$ 1.435,50
RETENÇÃO IR: R$ 0,00

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado: R$ 1.435,50

Pagador
- ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SER CNPJ: 26.702.577/0001-39
RUA CARDEAL ARCOVERDE
PINHEIROS - SÃO PAULO/SP - CEP: 05407-002

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Sacador / Avalista: -

Corte na linha pontilhada

OSASCO bem
Bilhete Eletrônico Municipal

Impresso em:
25/09/2025 12:22:24

Detalhes do pedido

Nº DO PEDIDO	45707
VALOR DO PEDIDO (SEM TAXAS/ENGARGOS)	R$ 1.392,00
VALOR DE TAXAS/ENCARGOS	R$ 43,50
TOTAL REGISTROS	5
STATUS DO PEDIDO	Novo

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
2	369.974.998-30	DAIANA DA SILVA MOREIRA	51.04.00022470-4	R$ 266,80	VALE TRANSPORTE
5	464.909.708-80	THIERRY DIAS PEREIRA	51.04.00022468-2	R$ 290,00	VALE TRANSPORTE
3	424.888.658-85	DEUZIANE OLIVEIRA VIANA	51.04.00022475-5	R$ 301,60	VALE TRANSPORTE
4	499.417.018-57	MARCUS VINICIUS DE MOURA	51.04.00022472-1	R$ 255,20	VALE TRANSPORTE
1	411.606.238-30	BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS	51.04.00022469-1	R$ 278,40	VALE TRANSPORTE

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	2379339027	50000060389	73000960002	8	12220000143550

Instituição Financeira Favorecida: **237 - BCO BRADESCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **45.645.462/0001-02**

Razão Social: **VIACAO OSASCO LTDA CTF**

Nome Fantasia: **VIACAO OSASCO LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SER**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **02/10/2025**

Valor Nominal: **R$ 1.435,50**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 1.435,50**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: **26/09/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **BA56756F634B7A57556B838**

Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 4.387,88 DESTINATÁRIO: BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS - R CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - SALA 93/94 - PINHEIROS SAO PAULO-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.087.676
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

RUA JOSE BACARELLI, 191
VILA CAMPESINA - OSASCO - SP
CEP: 06023-040
Fone/Fax: 1136517230

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.087.676
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0967 6196 4300 0199 5500 1000 0876 7612 9380 7015

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	**135252881091681 30/09/2025 10:19:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
492251198115		**67.619.643/0001-99**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS			**26.702.577/0001-39**	30/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - SALA 93/94	PINHEIROS		05407-002	**30/09/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SAO PAULO	SP			**10:18:19**

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor
001	15/10/2025	4.387,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.387,88
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,85	0,00	**4.387,88**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
				365,923	39,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898586700017	AGUA SANITARIA 5 LTS LARILIMP CEST: 11.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 30,31 (31,45 %) Fonte:IBPT	28289011	5/500	5405	GL	12,0000	8,0325	96,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609963488537	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70 5L CLEAN PERFECT Val. Aprox. dos Tributos: RS 155,45 (40,70 %) Fonte:IBPT	38089429	3/102	5102	GAL	10,0000	38,1930	381,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002366	ALVEJANTE SEM CLORO 5 LTS LARILIMP Val. Aprox. dos Tributos: RS 28,37 (20,45 %) Fonte:IBPT	48114110	4/102	5102	GAL	10,0000	13,8740	138,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897534804661	CERA LIQUIDA 5 LTS ALTO BRILHO START CEST: 28.056.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 70,01 (32,29 %) Fonte:IBPT	34052000	0/102	5102	GL	2,0000	108,4150	216,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040103867	ESPONJA LIMPEZA DUPLA FACE 7X10CM TININDO C/10 3M CEST: 11.009.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,58 (31,45 %) Fonte:IBPT	68053090	0/500	5405	PCT	5,0000	6,7260	33,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898928600456	LIMPA PEDRA 5 LTS LARILIMP CEST: 11.007.00	34025000	5/500	5405	GL	20,0000	14,7685	295,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898698191949	FIBRA LIMPEZA GERAL BRANCA C/10 BRITISH CEST: 11.009.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 22,12 (31,45 %) Fonte:IBPT	68053090	0/102	5102	PCT	5,0000	14,0640	70,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898698191925	FIBRA LIMPEZA GERAL C/10 VERDE BRITISH CEST: 11.009.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 24,17 (31,45 %) Fonte:IBPT	68053090	0/102	5102	PCT	5,0000	15,3720	76,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896243135707	LUVA LATEX FORRADA AMARELA M LIGHT SANRO Val. Aprox. dos Tributos: RS 23,18 (34,24 %) Fonte:IBPT	40151900	0/102	5102	PAR	15,0000	4,5140	67,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896243135714	LUVA LATEX FORRADA AMARELA G LIGHT SANRO Val. Aprox. dos Tributos: RS 23,18 (34,24 %) Fonte:IBPT	40151900	0/102	5102	PAR	15,0000	4,5140	67,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898948435168	RODO 30CM EVA DUPLO PLASTICO COM CABO CAMP CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,42 (31,45 %) Fonte:IBPT	96039000	0/102	5102	PC	5,0000	6,6260	33,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Outro Pagamento R$4.387,88) Nosso numero de Pedido:60572801 ** MATERIAL SOLICITADO POR MIRIAM** ENTREGA ** NOTA MULTI** 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.	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

RUA JOSE BACARELLI, 191
VILA CAMPESINA - OSASCO - SP
CEP: 06023-040
Fone/Fax: 1136517230

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.087.676
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0967 6196 4300 0199 5500 1000 0876 7612 9380 7015

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	**135252881091681 30/09/2025 10:19:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
492251198115		**67.619.643/0001-99**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7895900150800	MASCARA DESCARTAVEL KN95 BRANCA C/50 WWDOLL CEST: 28.057.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 19,91 (31,45 %) Fonte:IBPT	90200010	0/102	5102	PCT	3,0000	21,1033	63,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898908100914	SABONETE LIQUIDO 5 LTS ERVA DOCE SOFT PREMISSE CEST: 20.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 75,85 (37,55 %) Fonte:IBPT	34013000	0/500	5405	GL	6,0000	33,6683	202,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	DISPENSER SABONETE C/ RESERV. LMSR800X FORTCOM CEST: 10.017.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 146,04 (34,60 %) Fonte:IBPT	39259090	0/102	5102	PC	15,0000	28,1393	422,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3088	SACO LIXO PRETO 20 LTS ESP. 0,5 40X60CM 100 UN PS CEST: 15.004.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 89,16 (40,33 %) Fonte:IBPT	39232910	0/500	5405	PCT	10,0000	22,1070	221,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1554	SACO LIXO PRETO 40L ESP. 0,5 57X63CM 100 UN BK CEST: 11.012.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 158,34 (56,27 %) Fonte:IBPT	39232110	2/500	5405	PCT	10,0000	28,1390	281,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	SACO LIXO PRETO 60 LTS ESP. 0,5 63X80CM 100 UN PS CEST: 15.004.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 178,36 (40,33 %) Fonte:IBPT	39232910	0/500	5405	PCT	10,0000	44,2250	442,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	SACO LIXO PRETO 100 LTS ESP. 0,5 BE 100 UN 75X95 33 PS CEST: 15.004.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 265,53 (40,33 %) Fonte:IBPT	39232910	0/500	5405	PCT	10,0000	65,8390	658,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8945	SACO LIXO PRETO 200L ESP. 0,6 100 UN BK CEST: 11.012.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 223,78 (40,33 %) Fonte:IBPT	39232190	0/500	5405	PCT	6,0000	92,4800	554,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898311540055	VASSOURA NYLON 23CM SPERTA MADEIRA 005 C/ CABO BRLAR CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 20,09 (31,45 %) Fonte:IBPT	96039000	0/102	5102	PC	6,0000	10,6450	63,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Outro Pagamento R$4.387,88) Nosso numero de Pedido:60572801 ** MATERIAL SOLICITADO POR MIRIAM** ENTREGA ** NOTA MULTI** 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.	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 4.387,88

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MULTI CENTER COMERCIAL

Chave
67.619.643/0001-99

CPF/CNPJ
67.619.643/0001-99

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509301659YN076185458

Data/Hora da transação
30/09/2025 - 13:59:01

Código de autenticação
IBE06932994B3676E4CAB8F

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - 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: 30/09/2025
Cidade: OSASCO Hora: 10:00:51
Bairro: VILA CAMPESINA **UF:** SP **CEP:** 06023-040
Fone: (11) 3651-7230 **Fone Fax:**
Site: WWW.MULTICENTERPAPELARIA.COM.BR

PEDIDO DE VENDA Nro.: **60572801** 1 / 1

Cliente : BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS
Fantasia: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOC
Endereço: R CARDEAL ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94 **Bairro:** PINHEIROS
Cidade: SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 05407-002
CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39 **Inscr. Est.:**
Frete: **Forma Pagto:**
Fone: **Fax.:**
Contato:
Email: institutosolucao02@gmai.com
Vendedor: CLARICE FRANÇA NASCIMENTO
Ven. Externo:

Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Total Geral Unit.	Vl. Total
7898586700017	AGUA SANITARIA 5 LTS LARILIMP	GL	12	8,03	96,39
609963488537	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70º 5L CLEAN PERFECT	GAL	10	38,19	381,93
00002366	ALVEJANTE SEM CLORO 5 LTS LARILIMP	GAL	10	13,87	138,74
7897534804661	CERA LIQUIDA 5 LTS ALTO BRILHO START	GL	2	108,42	216,83
2027	DISPENSER SABONETE C/ RESERV. LMSR800X FORTCOM	PC	15	28,14	422,09
7891040103867	ESPONJA LIMPEZA DUPLA FACE 7X10CM TININDO C/10 3M	PCT	5	6,73	33,63
7898698191949	FIBRA LIMPEZA GERAL BRANCA C/10 BRITISH	PCT	5	14,06	70,32
7898698191925	FIBRA LIMPEZA GERAL C/10 VERDE BRITISH	PCT	5	15,37	76,86
7898928600456	LIMPA PEDRA 5 LTS LARILIMP	GL	20	14,77	295,37
7896243135714	LUVA LATEX FORRADA AMARELA G LIGHT SANRO	PAR	15	4,51	67,71
7896243135707	LUVA LATEX FORRADA AMARELA M LIGHT SANRO	PAR	15	4,51	67,71
7895900150800	MASCARA DESCARTAVEL KN95 BRANCA C/50 WWDOLL	PCT	3	21,10	63,31
7898948435168	RODO 30CM EVA DUPLO PLASTICO COM CABO CAMP	PC	5	6,63	33,13
7898908100914	SABONETE LIQUIDO 5 LTS ERVA DOCE SOFT PREMISSE	GL	6	33,67	202,01
3088	SACO LIXO PRETO 20 LTS ESP. 0,5 40X60CM 100 UN PS	PCT	10	22,11	221,07
1554	SACO LIXO PRETO 40L ESP. 0,5 57X63CM 100 UN BK	PCT	10	28,14	281,39
573	SACO LIXO PRETO 60 LTS ESP. 0,5 63X80CM 100 UN PS	PCT	10	44,23	442,25
574	SACO LIXO PRETO 100 LTS ESP. 0,5 BE 100 UN 75X95 33 PS	PCT	10	65,84	658,39
8945	SACO LIXO PRETO 200L ESP. 0,6 100 UN BK	PCT	6	92,48	554,88
7898311540055	VASSOURA NYLON 23CM SPERTA MADEIRA 005 C/ CABO BRLAR	PC	6	10,65	63,87

Qtde. de Itens:	**180,00**
Acréscimo:	**0,00**
Trocas e Devoluções:	**0,00**
Total:	**4.387,88**

Recebido por: _____

Conferido por: _____

Volumes: 1

Observação: ** MATERIAL SOLICITADO POR MIRIAM
** ENTREGA
** NOTA MULTI
** TEXTO OBRIGATORIO órgão concessor Prefeitura Municipal de Osasco termo de colaboração 03/22

Vale Transporte - Biogesp Osasco - Outubro/2025

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399.78041 58000.000065 55736.801014 7 12290000055198

Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BR Mobilidade Baixada Santista AV. FRANCISCO MANOEL, 1050, JABAQUARA, SANTOS-SP - CEP :11075-110			2271-3/7804580	R$		000000655736-8
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
2338955		21659864000190	09/10/2025			R$ 551,98
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado

Pagador
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39
RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206
CENTRO - SÃO VICENTE/SP - CEP: 11310-400

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.78041 58000.000065 55736.801014 7 12290000055198

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					09/10/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
BR Mobilidade Baixada Santista AV. FRANCISCO MANOEL, 1050, JABAQUARA, SANTOS-SP - CEP :11075-110					2271-3/7804580
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
29/09/2025	2338955	DM	N	29/09/2025	000000655736-8
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	101	R$			R$ 551,98

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.

Taxa Adminstrativa:R$ 16,08

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39
RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206
CENTRO - SÃO VICENTE/SP - CEP: 11310-400

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

VISTO
30/09/25
Ingrid

ou.

APB PRODATA BRASIL

Número do pedido **2338955**

Valor do Pedido **R$ 535,90**

Total de registros **2**

Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
462852	40197872808	DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	71.04.08783328-8	R$ 271,40
563392	38012619806	JESSICA DA SILVA RAMETTA	71.04.09206798-9	R$ 264,50

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	0339978041	58000000065	55736801014	7	12290000055198

Nosso Número: **00006557368**

Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **21.659.864/0001-90**

Razão Social: **BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **09/10/2025**

Valor Nominal: **R$ 551,98**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 551,98**

Transação exclusiva para pagamento de Título. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: **30/09/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEC167136AA0A541FEA7A4**

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)