CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

# TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 003/2022
# BLOCO ESPORTIVO

# CEU ZILDA ARNS



# CONTAS PAGAS EM

# JULHO/2025

**Mês de Competência: Junho 2025**



## BANCO: SANTANDER

## AGÊNCIA: 0123

## CONTA CORRENTE: 13004402-8

***ORIGINAL***

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

**ANEXO V**

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

(FOLHA 1/4)

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

Projeto: Trilhas do Céu — Período: Julho 2025

| Item | Meta | Etapa Fase | Credor | cnpj/cpf | Natureza da Despesa | Categoria ou finalidade da despesa (Conforme DIRD) | Rubrica | DESCRIÇÃO | DATA DE VENCIMENTO | Tit.Crédito (NF/Fat/Recibo) Tipo | Número | Data | Doc.Pag. (ch/ob) Tipo | Número | Data | Valor ( R$ ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | **1.2.1.3.2** | **Termo de Rescisao Do Contrato de Trabalho - Ariani Freitas dos Santos** | **427.989.188-55** | **Pessoal Celetista** | **Recursos Humanos** | **Rescisão** | **Ariani Freitas dos Santos** | - | **Termo de R** | - | - | **Transf.** | **473880** | **01/07/2025** | **R$ 4.313,44** |
| 02 | 1 | 1.2.4.1 | Consigaz Distribuidora De Gás Ltda | 01.597.589/0002-09 | Material De Consumo | Utilidades Publicas | Gas Para Aquecedor Da Piscina | Gas Para Aquecedor Da Piscina | 11/07/2025 | Boleto | 0014049/01 | 12/06/2025 | Boleto | 000000 | 01/07/2025 | R$ 2.301,95 |
| 03 | 1 | 1.2.4.1 | Consigaz Distribuidora De Gás Ltda | 01.597.589/0002-09 | Material De Consumo | Utilidades Publicas | Gas Para Aquecedor Da Piscina | Gas Para Aquecedor Da Piscina | 25/07/2025 | Boleto | 0013663/01 | 30/06/2025 | Boleto | 000000 | 01/07/2025 | R$ 3.444,83 |
| 04 | 1 | 1.2.4.1 | Consigaz Distribuidora De Gás Ltda | 01.597.589/0002-09 | Material De Consumo | Utilidades Publicas | Gas Para Aquecedor Da Piscina | Gas Para Aquecedor Da Piscina | 21/07/2025 | Boleto | 0175987/01 | 25/06/2025 | Boleto | 000000 | 01/07/2025 | R$ 3.887,16 |
| 05 | 1 | 1.2.4.1 | Consigaz Distribuidora De Gás Ltda | 01.597.589/0002-09 | Material De Consumo | Utilidades Publicas | Gas Para Aquecedor Da Piscina | Gas Para Aquecedor Da Piscina | 07/07/2025 | Boleto | 0007329/01 | 10/06/2025 | Boleto | 000000 | 01/07/2025 | R$ 6.517,23 |
| 06 | 1 | 1.2.4.1 | Consigaz Distribuidora De Gás Ltda | 01.597.589/0002-09 | Material De Consumo | Utilidades Publicas | Gas Para Aquecedor Da Piscina | Gas Para Aquecedor Da Piscina | 14/07/2025 | Boleto | 0004816/01 | 18/06/2025 | Boleto | 000000 | 01/07/2025 | R$ 3.670,68 |
| 07 | 1 | 1.2.4.1 | Consigaz Distribuidora De Gás Ltda | 01.597.589/0002-09 | Material De Consumo | Utilidades Publicas | Gas Para Aquecedor Da Piscina | Gas Para Aquecedor Da Piscina | 04/07/2025 | Boleto | 0004729/01 | 04/06/2025 | Boleto | 000000 | 01/07/2025 | R$ 311,07 |
| 08 | 1 | 1.2.4.1 | Consigaz Distribuidora De Gás Ltda | 01.597.589/0002-09 | Material De Consumo | Utilidades Publicas | Gas Para Aquecedor Da Piscina | Gas Para Aquecedor Da Piscina | 16/07/2025 | Boleto | 0014439/01 | 17/06/2025 | Boleto | 000000 | 01/07/2025 | R$ 3.016,15 |
| 09 | 1 | 1.2.4.1 | Consigaz Distribuidora De Gás Ltda | 01.597.589/0002-09 | Material De Consumo | Utilidades Publicas | Gas Para Aquecedor Da Piscina | Gas Para Aquecedor Da Piscina | 03/07/2025 | Boleto | 0175483/01 | 30/06/2025 | Boleto | 000000 | 01/07/2025 | R$ 5.737,33 |
| 10 | 1 | 1.2.4.1 | Consigaz Distribuidora De Gás Ltda | 01.597.589/0002-09 | Material De Consumo | Utilidades Publicas | Gas Para Aquecedor Da Piscina | Gas Para Aquecedor Da Piscina | 09/07/2025 | Boleto | 0014028/01 | 10/06/2025 | Boleto | 000000 | 01/07/2025 | R$ 3.100,92 |
| 11 | 1 | 1.2.4.1 | Consigaz Distribuidora De Gás Ltda | 01.597.589/0002-09 | Material De Consumo | Utilidades Publicas | Gas Para Aquecedor Da Piscina | Gas Para Aquecedor Da Piscina | 23/07/2025 | Boleto | 0014143/01 | 13/06/2025 | Boleto | 000000 | 01/07/2025 | R$ 3.863,44 |
| 12 | 1 | 1.2.4.1 | Consigaz Distribuidora De Gás Ltda | 01.597.589/0002-09 | Material De Consumo | Utilidades Publicas | Gas Para Aquecedor Da Piscina | Gas Para Aquecedor Da Piscina | 18/07/2025 | Boleto | 0007391/01 | 18/06/2025 | Boleto | 000000 | 01/07/2025 | R$ 3.350,23 |
| 13 | 1 | **1.2.1.3.2** | **Caixa Economica Federal - Guia De Recolhimento Do Fgts - Ariani Freitas dos S** | **00.360.305/0001-04** | **Pessoal Celetista** | **Recursos Humanos** | **Rescisão** | **Ariani Freitas dos Santos** | - | - | - | - | **Pix** | **000000** | **01/07/2025** | **R$ 335,07** |
| 14 | 1 | 1.2.1.1 | Alelo S. A | 04.740.876/0001-25 | Pessoal Celetista | Recursos Humanos | Cesta básica | Comp: 06/2025 | 02/07/2025 | Boleto | 57774059 | 02/07/2025 | Boleto | 000000 | 02/07/2025 | R$ 17.652,37 |
| 15 | 1 | 1.2.1.3 | Dayani Aparecida Rosas dos Santos | 401.978.728-08 | Pessoal Celetista | Recursos Humanos | Analista Financeiro | Pgto Comp: 06/2025 | - | Holerite | 245 | - | Transf. | 405318 | 03/07/2025 | R$ 3.768,00 |
| 16 | 1 | 1.2.1.3 | Ingrid Blanca da Silva | 421.287.008-84 | Pessoal Celetista | Recursos Humanos | Analista de Departamento Pessoal | Pgto Comp: 06/2025 | - | Holerite | 246 | - | Transf. | 405324 | 03/07/2025 | R$ 3.658,00 |
| 17 | 1 | 1.2.1.3 | Ilka Diegues Pimentel de Franca | 212.476.798-45 | Pessoal Celetista | Recursos Humanos | Psicopedagogo | Pgto Comp: 06/2025 | - | Holerite | 247 | - | Transf. | 405326 | 03/07/2025 | R$ 2.786,00 |
| 18 | 1 | 1.2.1.3 | Victoria Passos Brito Conrado | 417.950.458-84 | Pessoal Celetista | Recursos Humanos | Assistente Contas a Pagar e Receber | Pgto Comp: 06/2025 | - | Holerite | 248 | - | Transf. | 405331 | 03/07/2025 | R$ 3.198,00 |
| 19 | 1 | 1.2.1.3 | Rodrigo José de Souza | 578.058.558-03 | Pessoal Celetista | Recursos Humanos | Monitor | Pgto Comp: 06/2025 | - | Holerite | 249 | - | Pix | 413888 | 03/07/2025 | R$ 1.785,00 |
| 20 | 1 | 1.2.1.3 | Rafael Messias dos Santos | 464.324.438-06 | Pessoal Celetista | Recursos Humanos | Auxiliar Administrativo | Pgto Comp: 06/2025 | - | Holerite | 250 | - | Pix | 000000 | 03/07/2025 | R$ 1.670,00 |
| 21 | 1 | 1.2.1.3 | Armindo Jose Bento Filho | 428.697.088-40 | Pessoal Celetista | Recursos Humanos | Monitor | Pgto Comp: 06/2025 | - | Holerite | 251 | - | Pix | 000000 | 03/07/2025 | R$ 1.786,00 |
| 22 | 1 | 1.2.1.3 | Daiana da Silva Moreira | 369.974.998-30 | Pessoal Celetista | Recursos Humanos | Monitor | Pgto Comp: 06/2025 | - | Holerite | 252 | - | Pix | 000000 | 03/07/2025 | R$ 1.669,00 |
| 23 | 1 | 1.2.1.3 | Arthur Vicente Paulino Oliveira | 482.134.088-70 | Pessoal Celetista | Recursos Humanos | Auxiliar Administrativo | Pgto Comp: 06/2025 | - | Holerite | 253 | - | Pix | 000000 | 03/07/2025 | R$ 1.436,00 |
| 24 | 1 | 1.2.1.3 | Roseli Rodrigues Vaz | 347.401.708-09 | Pessoal Celetista | Recursos Humanos | Monitor | Pgto Comp: 06/2025 | - | Holerite | 254 | - | Pix | 000000 | 03/07/2025 | R$ 1.785,00 |
| 25 | 1 | 1.2.1.3 | Leonardo Cruz Costa | 217.585.758-16 | Pessoal Celetista | Recursos Humanos | Monitor | Pgto Comp: 06/2025 | - | Holerite | 255 | - | Pix | 000000 | 03/07/2025 | R$ 1.670,00 |
| 26 | 1 | 1.2.1.3 | Carla Oliveira Santana | 223.571.428-55 | Pessoal Celetista | Recursos Humanos | Professor | Pgto Comp: 06/2025 | - | Holerite | 256 | - | Pix | 000000 | 03/07/2025 | R$ 3.198,00 |
| 27 | 1 | 1.2.1.3 | Paula Bruna Barbosa | 448.229.398-98 | Pessoal Celetista | Recursos Humanos | Monitor | Pgto Comp: 06/2025 | - | Holerite | 257 | - | Pix | 000000 | 03/07/2025 | R$ 1.786,00 |
| 28 | 1 | 1.2.1.3 | Rafael Neves Pinto | 229.430.818-25 | Pessoal Celetista | Recursos Humanos | Monitor | Pgto Comp: 06/2025 | - | Holerite | 258 | - | Pix | 413903 | 03/07/2025 | R$ 1.733,00 |
| 29 | 1 | 1.2.1.3 | Marcus Vinicius de Moura | 499.417.018-57 | Pessoal Celetista | Recursos Humanos | Monitor | Pgto Comp: 06/2025 | - | Holerite | 259 | - | Pix | 000000 | 03/07/2025 | R$ 1.669,00 |
| 30 | 1 | 1.2.1.3 | Evelyn Falcao Mariano de Almeida | 366.442.918-48 | Pessoal Celetista | Recursos Humanos | Professor | Pgto Comp: 06/2025 | - | Holerite | 260 | - | Pix | 413909 | 03/07/2025 | R$ 3.198,00 |
| 31 | 1 | 1.2.1.3 | Davi Silva de Paula | 535.308.138-26 | Pessoal Celetista | Recursos Humanos | Salva Vidas | Pgto Comp: 06/2025 | - | Holerite | 261 | - | Pix | 000000 | 03/07/2025 | R$ 1.819,00 |
| 32 | 1 | 1.2.1.3 | Matheus Alcino Euriques | 491.469.748-30 | Pessoal Celetista | Recursos Humanos | Professor | Pgto Comp: 06/2025 | - | Holerite | 228 | - | Pix | 000000 | 03/07/2025 | R$ 3.198,00 |
| 33 | 1 | 1.2.1.3 | Jessica da Silva Rametta | 380.126.198-06 | Pessoal Celetista | Recursos Humanos | Monitor | Pgto Comp: 06/2025 | - | Holerite | 229 | - | Pix | 000000 | 03/07/2025 | R$ 1.751,00 |
| 34 | 1 | 1.2.1.3 | Elisangela Pagnan Ozaki | 214.341.948-17 | Pessoal Celetista | Recursos Humanos | Professor | Pgto Comp: 06/2025 | - | Holerite | 230 | - | Pix | 000000 | 03/07/2025 | R$ 3.198,00 |
| 35 | 1 | 1.2.1.3 | Michelle de Lima | 386.740.908-00 | Pessoal Celetista | Recursos Humanos | Auxiliar de Escritório | Pgto Comp: 06/2025 | - | Holerite | 231 | - | Pix | 000000 | 03/07/2025 | R$ 1.734,00 |
| 36 | 1 | 1.2.1.3 | Bruno da Silva Queiroz Martins | 411.606.238-30 | Pessoal Celetista | Recursos Humanos | Monitor | Pgto Comp: 06/2025 | - | Holerite | 232 | - | Pix | 000000 | 03/07/2025 | R$ 1.670,00 |
| 37 | 1 | 1.2.1.3 | Zelziane Ribeiro Bento | 400.848.318-71 | Pessoal Celetista | Recursos Humanos | Analista Financeiro | Pgto Comp: 06/2025 | - | Holerite | 233 | - | Pix | 000000 | 03/07/2025 | R$ 3.658,00 |
| 38 | 1 | 1.2.1.3 | Nathiele Santos Sousa Barros | 407.800.218-86 | Pessoal Celetista | Recursos Humanos | Professor | Pgto Comp: 06/2025 | - | Holerite | 234 | - | Pix | 000000 | 03/07/2025 | R$ 2.581,00 |
| 39 | 1 | 1.2.1.3 | Juliana Pereira e Silva | 465.683.658-31 | Pessoal Celetista | Recursos Humanos | Monitor | Pgto Comp: 06/2025 | - | Holerite | 235 | - | Pix | 000000 | 03/07/2025 | R$ 1.669,00 |
| 40 | 1 | 1.2.1.3 | Gabriel de Freitas Camargo | 425.561.058-44 | Pessoal Celetista | Recursos Humanos | Salva Vidas | Pgto Comp: 06/2025 | - | Holerite | 236 | - | Pix | 000000 | 03/07/2025 | R$ 1.819,00 |
| 41 | 1 | 1.2.1.3 | Patricia Almeida Rodrigues | 301.142.728-32 | Pessoal Celetista | Recursos Humanos | Monitor | Pgto Comp: 06/2025 | - | Holerite | 237 | - | Pix | 000000 | 03/07/2025 | R$ 1.786,00 |
| 42 | 1 | 1.2.1.3 | Geovana Aparecida Mendes | | Pessoal Celetista | Recursos Humanos | Professor | Pgto Comp: 06/2025 | - | Holerite | 238 | - | Pix | 000000 | 03/07/2025 | R$ 2.984,00 |
| 43 | 1 | 1.2.1.3 | Leanderson Goncalo de Oliveira | 416.188.728-00 | Pessoal Celetista | Recursos Humanos | Assistente de Coordenação | Pgto Comp: 06/2025 | - | Holerite | 239 | - | Pix | 000000 | 03/07/2025 | R$ 2.964,00 |
| 44 | 1 | 1.2.4.1 | Bompic - Bombas, Piscinas e Banheiras Ltda | 67.621.532/0001-17 | Material De Consumo | Outros Materiais de Consumo | Material De Limpeza E Higiene Para Piscina | Pace Acao Total 1Kg, Algicida De Choque 1Lt HTH Complexo sulfato cuprico, Algicida de Manut 1Lt Previne Agua Verde Hth, Maxfloc Proteger Clarifica 1 Lt Hth, Eliminador de Oleosidade 1 Lt Hth, Pace Tripla Acao 200Gr Hth, Cris Alcalinidade (Bicarbonato de Sodio) 2 Kg Crisagua | - | NF-e | 013.619 | 03/07/2025 | Pix | 000000 | 03/07/2025 | R$ 8.595,00 |
| 45 | 1 | 1.2.1.3 | Thierry Dias Pereira | 464.909.708-80 | Pessoal Celetista | Recursos Humanos | Monitor | Pgto Comp: 06/2025 | - | Holerite | 240 | - | Pix | 000000 | 03/07/2025 | R$ 1.670,00 |
| 46 | 1 | 1.2.1.3 | Maira de Freitas | 438.840.828-09 | Pessoal Celetista | Recursos Humanos | Assistente de Recursos Humanos | Pgto Comp: 06/2025 | - | Holerite | 241 | - | Pix | 000000 | 03/07/2025 | R$ 2.278,00 |
| 47 | 1 | 1.2.1.3 | Deuziane Oliveira Viana | 424.888.658-85 | Pessoal Celetista | Recursos Humanos | Monitor | Pgto Comp: 06/2025 | - | Holerite | 242 | - | Pix | 000000 | 03/07/2025 | R$ 1.669,00 |
| 48 | 1 | 1.2.1.3 | Cleyde Alves dos Santos | 302.241.358-05 | Pessoal Celetista | Recursos Humanos | Auxiliar Administrativo | Pgto Comp: 06/2025 | - | Holerite | 243 | - | Pix | 000000 | 03/07/2025 | R$ 1.669,00 |
| 49 | 1 | 1.2.1.3 | Vitoria Amanda Paulino Oliveira | 393.487.288-30 | Pessoal Celetista | Recursos Humanos | Assistente Gerencial | Pgto Comp: 06/2025 | - | Holerite | 244 | - | Pix | 000000 | 03/07/2025 | R$ 3.198,00 |
| 50 | 1 | 1.2.1.3 | Marta Silva Souza Delfino | 313.491.008-03 | Pessoal Celetista | Recursos Humanos | Monitor | Pgto Comp: 06/2025 | - | Holerite | 245 | - | Pix | 000000 | 03/07/2025 | R$ 1.669,00 |
| 51 | 1 | 1.2.1.3 | Miquelino Erodito dos Santos Silva | 013.679.934-58 | Pessoal Celetista | Recursos Humanos | Piscineiro | Pgto Comp: 06/2025 | - | Holerite | 246 | - | Pix | 000000 | 03/07/2025 | R$ 1.743,00 |
| 52 | 1 | 1.2.1.3 | Maria Aislane Costa Bezerra | 287.411.998-98 | Pessoal Celetista | Recursos Humanos | Professor | Pgto Comp: 06/2025 | - | Holerite | 247 | - | Pix | 000000 | 03/07/2025 | R$ 3.198,00 |
| 53 | 1 | | **Tarifa Avulsa Envio Pix** | | | | **Tarifa Bancaria** | **Tarifa Bancaria** | | | | | | **000000** | **03/07/2025** | **R$ 247,50** |
| 54 | 1 | 1.2.1.3 | Samuel Vieira Nunes | 407.981.268-09 | Pessoal Celetista | Recursos Humanos | Professor | Pgto Comp: 06/2025 | - | Holerite | 248 | - | Ted | 000000 | 05/06/2025 | R$ 3.198,00 |
| 55 | 1 | 1.2.1.3 | Francisca Maria de Morais dos Santos | 251.810.668-52 | Pessoal Celetista | Recursos Humanos | Monitor | Pgto Comp: 06/2025 | - | Holerite | 249 | - | Pix | 074579 | 06/06/2025 | R$ 1.462,00 |
| 56 | 1 | 1.2.2 | Sandro Luiz Frutuoso | 55.509.438/0001-91 | Serviços De Terceiros | Recursos Humanos | Oficineiro De Recreação | Pgto Comp: 06/2025 - **Mei** | - | NFS-e | NF-e N° 46 | 04/07/2025 | Pix | 000000 | 05/06/2025 | R$ 3.000,00 |
| 57 | 1 | | **Tarifa TED 04/07/2025** | | | | **Tarifa Bancaria** | **Tarifa Bancaria** | | | | | | **000000** | **07/07/2025** | **R$ 36,00** |
| 58 | 1 | | **Tarifa Avulsa Envio Pix** | | | | **Tarifa Bancaria** | **Tarifa Bancaria** | | | | | | **000000** | **07/07/2025** | **R$ 9,90** |
| 59 | 1 | 1.2.1.3 | Wanderson Santos de Jesus | 230.012.288-06 | Pessoal Celetista | Recursos Humanos | Professor | Pgto Comp: 06/2025 | - | Holerite | 250 | - | Ted | 000000 | 07/07/2025 | R$ 1.431,00 |
| 60 | 1 | 1.2.2 | Summer Comercio de Kit Lanches LTDA | 24.702.577/0001-39 | Serviços De Terceiros | Outros Serviços De Terceiros | Kit Lanche | Baguete recheada, suco 200ml e maça embalada | 10/07/2025 | NF-e | 105.835 | 27/06/2025 | Boleto | 000000 | 07/07/2025 | R$ 12.348,00 |
| 61 | 1 | 1.2.4.1 | Consigaz Distribuidora De Gás Ltda | 01.597.589/0002-09 | Material De Consumo | Utilidades Publicas | Gas Para Aquecedor Da Piscina | Gas Para Aquecedor Da Piscina | 30/07/2025 | Boleto | 0016520/01 | 30/06/2025 | Boleto | 000000 | 07/07/2025 | R$ 6.478,88 |
| 62 | 1 | 1.2.4.1 | Repdata - Comercio e Assistencia Tecnica LTDA | 22.646.055/0001-06 | Material De Consumo | Outros Materiais de Consumo | Sistema Para Catraca De Acesso / Operacional | Manutenção Catracas | 22/07/2025 | Boleto | 33673/01 | 01/07/2025 | Boleto | 000000 | 07/07/2025 | R$ 300,00 |
| 63 | 1 | 1.2.1.3 | Robson Custodio de Souza | 339.536.928-52 | Pessoal Celetista | Recursos Humanos | Salva Vidas | Pgto Comp: 06/2025 | - | Holerite | 251 | - | Pix | 000000 | 07/07/2025 | R$ 1.700,00 |
| 64 | 1 | 1.2.2 | Incentivare Gestao e Inovacao Social LTDA | 59.668.789/0001-04 | Serviços De Terceiros | Recursos Humanos | Oficineiro De Recreação | Pgto Comp: 06/2025 - **Mei** | - | NFS-e | 19 | 07/07/2025 | Pix | 000000 | 07/07/2025 | R$ 2.500,00 |
| 65 | 1 | | **Tarifa TED 04/07/2025** | | | | **Tarifa Bancaria** | **Tarifa Bancaria** | | | | | | **000000** | **08/07/2025** | **R$ 12,00** |
| 66 | 1 | | **Tarifa Avulsa Envio Pix** | | | | **Tarifa Bancaria** | **Tarifa Bancaria** | | | | | | **000000** | **08/07/2025** | **R$ 19,80** |
| 67 | 1 | 1.2.2 | Valdeci Venancio de Lima | 57.974.525/0001-45 | Serviços De Terceiros | Recursos Humanos | Oficineiro De Recreação | Pgto Comp: 06/2025 - **Mei** | - | NF-e | NF-e Nº 12 | 07/07/2025 | Transf. | 565134 | 08/07/2025 | R$ 1.500,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 1 | 1.2.2 | Amanda da Silva Fernandes | 52.333.814/0001-41 | Serviços De Terceiros | Serviços De Terceiros | Serviço de Marketing | Pgto Comp: 06/2025 - **Mei** | - | NF-e | NF-e Nº 35 | 07/07/2025 | Transf. | 565138 | 08/07/2025 | R$ | 5.086,61 |
| 69 | 1 | 1.2.2 | Fernandes Neves Contabilidade | 30.817.823/0001-75 | Serviços De Terceiros | Outros Serviços de Terceiros | Assessoria Contabil | Prestação De Serviços Profissionais Junho/2025 | | Fatura | Fatura Nº: 792/ | 08/07/2025 | Transf. | 565145 | 08/07/2025 | R$ | 15.066,67 |
| 70 | 1 | 1.2.2 | Lucia Cristina da Silva Fernandes 12141552869 | 47.690.635/0001-21 | Serviços De Terceiros | Recursos Humanos | Oficineiro De Recreação | Pgto Comp: 06/2025 - **Mei** | - | NF-e | NF-e Nº 57 | 07/07/2025 | Pix | 000000 | 08/07/2025 | R$ | 3.500,00 |
| 71 | 1 | 1.2.2 | Kaique Aguiar Araujo de Souza | 52.349.797/0001-30 | Serviços De Terceiros | Recursos Humanos | Oficineiro De Recreação | Pgto Comp: 06/2025 - **Mei** | - | NF-e | NF-e Nº 44 | 07/07/2025 | Pix | 571584 | 08/07/2025 | R$ | 3.500,00 |
| 72 | 1 | 1.2.2 | Aurea Keller Brandão Medeiros | 50.000.383/0001-76 | Serviços De Terceiros | Recursos Humanos | Vice Diretor | Pgto Comp: 06/2025 - **Mei** | - | NF-e | NF-e Nº 39 | 04/07/2025 | Pix | 000000 | 08/07/2025 | R$ | 5.145,00 |
| 73 | 1 | 1.2.2 | Patricia Souza Da Silva | 47.096.103/0001-60 | Serviços De Terceiros | Recursos Humanos | Coordenador de Eixo Pedagógico (MEI) | Pgto Comp: 06/2025 - **Mei** | - | NF-e | NF-e Nº 50 | 07/07/2025 | Pix | 000000 | 08/07/2025 | R$ | 4.900,00 |
| 74 | 1 | 1.2.2 | Alienane Carla dos Santos Gomes | 61.431.072/0001-88 | Serviços De Terceiros | Recursos Humanos | Coordenador de Eixo Temático Recreação e Lazer (MEI) | Pgto Comp: 06/2025 - **Mei** | - | NF-e | NF-e Nº 1 | 08/07/2025 | Pix | 000000 | 08/07/2025 | R$ | 4.900,00 |
| 75 | 1 | 1.2.2 | Angelica Soares Da Costa | 47.233.045/0001-70 | Serviços De Terceiros | Recursos Humanos | Oficineiro De Recreação | Pgto Comp: 06/2025 - **Mei** | - | NF-e | NF-e Nº 26 | 07/07/2025 | Pix | 000000 | 08/07/2025 | R$ | 2.500,00 |
| 76 | 1 | 1.2.2 | Tatiana de Freitas Santos Lins de Almeida | 60.479.107/0001-96 | Serviços De Terceiros | Recursos Humanos | Coordenador de Eixo Temático Cultura (MEI) | Pgto Comp: 06/2025 - **Mei** | - | NF-e | NF-e Nº 6 | 07/07/2025 | Pix | 000000 | 08/07/2025 | R$ | 4.900,00 |
| 77 | 1 | 1.2.2 | Jefferson William da Silva Sampaio | 34.356.553/0001-01 | Serviços De Terceiros | Recursos Humanos | Oficineiro De Recreação | Pgto Comp: 06/2025 - **Mei** | - | NF-e | NF-e Nº 40 | 07/07/2025 | Pix | 000000 | 08/07/2025 | R$ | 3.000,00 |
| 78 | 1 | 1.2.2 | Renata Queiroz de Souza | 40.156.082/0001-82 | Serviços De Terceiros | Recursos Humanos | Oficineiro De Recreação | Pgto Comp: 06/2025 - **Mei** | - | NF-e | NF-e Nº 50 | 07/07/2025 | Pix | 572788 | 08/07/2025 | R$ | 2.500,00 |
| 79 | 1 | 1.2.2 | Washington Fernandes Lisboa | | Pessoal Celetista | Recursos Humanos | Professor | Pgto Comp: 06/2025 | - | Holerite | 286 | - | Pix | 000000 | 08/07/2025 | R$ | 2.297,00 |
| | | | **Tarifa Avulsa Envio Pix** | | | | **Tarifa Bancaria** | **Tarifa Bancaria** | | | | | | **000000** | **09/07/2025** | **R$** | **79,20** |
| 80 | 1 | 1.2.2 | Tatiana Serafini | 18.609.365/0001-83 | Serviços De Terceiros | Recursos Humanos | Oficineiro De Recreação | Pgto Comp: 06/2025 - **Mei** | - | NF-e | NF-e Nº 29 | 08/07/2025 | Pix | 000000 | 10/07/2025 | R$ | 2.350,00 |
| 81 | 1 | 1.2.2 | Pereira Boss Ltda | 58.001.063/0001-42 | Serviços De Terceiros | Recursos Humanos | Coordenador de Eixo Temático Educação (MEI) | Pgto Comp: 06/2025 - **Mei** | - | NF-e | NF-e Nº 7 | 08/07/2025 | Pix | 000000 | 10/07/2025 | R$ | 4.900,00 |
| 82 | 1 | 1.2.2 | Sonia Maria Lima | 40.830.298/0001-81 | Serviços De Terceiros | Recursos Humanos | Oficineiro De Recreação | Pgto Comp: 06/2025 - **Mei** | - | NF-e | NF-e Nº 26 | 09/07/2025 | Pix | 000000 | 10/07/2025 | R$ | 900,00 |
| 83 | 1 | 1.2.2 | Claudia Cardoso | 36.720.702/0001-97 | Serviços De Terceiros | Recursos Humanos | Coordenador Geral (MEI) | Pgto Comp: 06/2025 - **Mei** | - | NF-e | NF-e Nº 83 | 08/07/2025 | Pix | 000000 | 10/07/2025 | R$ | 5.000,00 |
| 84 | 1 | 1.2.2 | Joci Bruna Da Silva Prates | 47.516.796/0001-01 | Serviços De Terceiros | Recursos Humanos | Oficineiro De Recreação | Pgto Comp: 06/2025 - **Mei** | - | NF-e | NF-e Nº 25 | 08/07/2025 | Pix | 000000 | 10/07/2025 | R$ | 2.400,00 |
| 85 | 1 | 1.2.2 | Diego Moreira Augusto | 38.378.946/0001-69 | Serviços De Terceiros | Recursos Humanos | Coordenador de Eixo Temático Esportes (MEI) | Pgto Comp: 06/2025 - **Mei** | - | NF-e | NF-e Nº 15 | 08/07/2025 | Pix | 000000 | 10/07/2025 | R$ | 4.900,00 |
| 86 | 1 | 1.2.2 | Renata Nunes De Almeida Bianchi | 44.938.014/0001-26 | Serviços De Terceiros | Recursos Humanos | Oficineiro De Recreação | Pgto Comp: 06/2025 - **Mei** | - | NF-e | NF-e Nº 28 | 08/07/2025 | Pix | 000000 | 10/07/2025 | R$ | 3.500,00 |
| 87 | 1 | 1.2.2 | Marco Aurelio Tenorio Silva | 46.742.743/0001-38 | Serviços De Terceiros | Recursos Humanos | Oficineiro De Recreação | Pgto Comp: 06/2025 - **Mei** | - | NF-e | NF-e Nº 1 | 08/07/2025 | Pix | 591403 | 10/07/2025 | R$ | 2.750,00 |
| 88 | 1 | 1.2.2 | Claudio Guedes Da Silva | 46.952.746/0001-04 | Serviços De Terceiros | Recursos Humanos | Oficineiro De Recreação | Pgto Comp: 06/2025 - **Mei** | - | NF-e | NF-e nº 46 | 08/07/2025 | Pix | 000000 | 10/07/2025 | R$ | 2.650,00 |
| 89 | 1 | 1.2.2 | Deusdedit Felix da Silva | 47.375.494/0001-52 | Serviços De Terceiros | Recursos Humanos | Oficineiro De Recreação | Pgto Comp: 06/2025 - **Mei** | - | NF-e | NF-e Nº 26 | 08/07/2025 | Pix | 000000 | 10/07/2025 | R$ | 1.950,00 |
| 90 | 1 | 1.2.2 | Rodrigo Aparecido Queiroz | 36.831.252/0001-00 | Serviços De Terceiros | Recursos Humanos | Oficineiro De Recreação | Pgto Comp: 06/2025 - **Mei** | - | NF-e | NF-e Nº 32 | 08/07/2025 | Pix | 000000 | 10/07/2025 | R$ | 2.700,00 |
| 91 | 1 | 1.2.2 | Charles Aives Holanda | 42.732.882/0001-20 | Serviços De Terceiros | Recursos Humanos | Diretor Geral | Pgto Comp: 06/2025 - **Mei** | - | NF-e | NF-e Nº 79 | 03/07/2025 | Pix | 000000 | 10/07/2025 | R$ | 6.300,00 |
| 92 | 1 | 1.2.2 | Jaqueline Dos Santos Ferreira Lima | 36.003.160/0001-31 | Serviços De Terceiros | Recursos Humanos | Oficineiro De Recreação | Pgto Comp: 06/2025 - **Mei** | - | NF-e | NF-e Nº 43 | 08/07/2025 | Pix | 000000 | 10/07/2025 | R$ | 2.550,00 |
| 93 | 1 | 1.2.2 | Jarbas Cordeiro Dos Anjos | 29.771.759/0001-50 | Serviços De Terceiros | Recursos Humanos | Assistente De TI | Pgto Comp: 06/2025 - **Mei** | - | NF-e | NF-e Nº 26 | 08/07/2025 | Pix | 000000 | 10/07/2025 | R$ | 2.500,00 |
| 94 | 1 | 1.2.2 | Rodrigo Amorim da Luz | 60.565.758/0001-07 | Serviços De Terceiros | Recursos Humanos | Oficineiro De Recreação | Pgto Comp: 06/2025 - **Mei** | - | NF-e | NF-e Nº 5 | 08/07/2025 | Pix | 000000 | 10/07/2025 | R$ | 2.500,00 |
| 95 | 1 | 1.2.2 | Glaucia Lima Conceicao Estevam | 31.939.592/0001-35 | Serviços De Terceiros | Recursos Humanos | Oficineiro De Recreação | Pgto Comp: 06/2025 - **Mei** | - | NF-e | NF-e Nº 30 | 08/07/2025 | Pix | 000000 | 10/07/2025 | R$ | 2.900,00 |
| 96 | 1 | 1.2.2 | Claro S/A | 40.432.544/0001-47 | Serviços De Terceiro | Utilidades Publicas | Telefone | Telefone | 10/07/2025 | Fatura | Fatura N° 2506 | 21/06/2025 | Boleto | 000000 | 10/07/2025 | R$ | 189,98 |
| 97 | 1 | 1.2.2 | Claro S/A | 40.432.544/0001-47 | Serviços De Terceiro | Utilidades Publicas | Telefone | Telefone | 10/07/2025 | Fatura | Fatura N° 2506 | 21/06/2025 | Boleto | 000000 | 10/07/2025 | R$ | 165,29 |
| 98 | 1 | | **Tarifa Avulsa Envio Pix** | | | | **Tarifa Bancaria** | **Tarifa Bancaria** | | | | | | **000000** | **11/07/2025** | **R$** | **148,50** |
| 99 | 1 | 1.2.2 | Ingrid dos Santos Sousa | 56.634.474/0001-40 | Serviços De Terceiros | Recursos Humanos | Bombeiro | Pgto Comp: 06/2025 - **Mei** | - | NF-e | NF-e Nº 18 | 10/07/2025 | Pix | 000000 | 11/07/2025 | R$ | 3.500,00 |
| 100 | 1 | 1.2.2 | Beatriz Duarte De Oliveira | 50.128.343/0001-04 | Serviços De Terceiros | Recursos Humanos | Oficineiro De Recreação | Pgto Comp: 06/2025 - **Mei** | - | NF-e | NF-e Nº 43 | 10/07/2025 | Pix | 000000 | 11/07/2025 | R$ | 2.900,00 |
| 101 | 1 | 1.2.2 | Maisa Grangeia De Lima 41874888809 | 47.991.467/0001-04 | Serviços De Terceiros | Recursos Humanos | Oficineiro De Recreação | Pgto Comp: 06/2025 - **Mei** | - | NF-e | NF-e Nº 44 | 10/07/2025 | Pix | 000000 | 11/07/2025 | R$ | 3.050,00 |
| 102 | 1 | 1.2.2 | Luis Antonio Pereira de Lima | 56.028.071/0001-57 | Serviços De Terceiros | Recursos Humanos | Oficineiro De Recreação | Pgto Comp: 06/2025 - **Mei** | - | NF-e | NF-e Nº 12 | 10/07/2025 | Pix | 000000 | 11/07/2025 | R$ | 1.200,00 |
| 103 | 1 | | **Tarifa Avulsa Envio Pix** | | | | **Tarifa Bancaria** | **Tarifa Bancaria** | | | | | | **000000** | **12/07/2025** | **R$** | **39,60** |
| 104 | 1 | 1.2.2 | Charlene Aparecida da Silva Andre | 61.269.747/0001-34 | Serviços De Terceiros | Recursos Humanos | Oficineiro De Recreação | Pgto Comp: 06/2025 - **Mei** | - | NF-e | NF-e Nº 2 | 14/07/2025 | Pix | 000000 | 14/07/2025 | R$ | 2.500,00 |
| 105 | 1 | 1.2.4.1 | Multi Center Comercial Ltda - EPP | 67.619.643/0001-99 | Material De Consumo | Outros Materiais de Consumo | Material De Higiene e Limpeza | saco lixo preto 100l | 29/07/2025 | NF-e | 087.196 | 14/07/2025 | Pix | 000000 | 14/07/2025 | R$ | 211,96 |
| 103 | 1 | | **Tarifa Avulsa Envio Pix** | | | | **Tarifa Bancaria** | **Tarifa Bancaria** | | | | | | **000000** | | **R$** | **12,87** |
| 106 | 1 | 1.2.1.3 | Aviso E Recibo De Férias - Nathiele Santos Sousa Barros | 407.800.218-86 | Pessoal Celetista | Recursos Humanos | Férias | Pgto Comp: 06/2025 | - | Recibo | 287 | - | Pix | 000000 | 17/07/2025 | R$ | 3.148,69 |
| 107 | 1 | 1.2.1.3.1 | **Documento De Arrecadação De Receitas Federais** | **00.394.460/0058-87** | **Pessoal Celetista** | **Recursos Humanos** | **Darf INSS** | **Darf INSS - Comp 06/2025** | **18/07/2025** | **Darf** | **07.16.25194.79** | **13/07/2025** | **Guia** | **000000** | **17/07/2025** | **R$** | **37.128,16** |
| 108 | 1 | 1.2.1.3.1 | **Caixa Economica Federal - Guia De Recolhimento Do Fgts** | **00.360.305/0001-04** | **Pessoal Celetista** | **Recursos Humanos** | **Emprestimo Consignado** | **Emprestimo - Comp 06/2025** | **18/07/2025** | **Guia** | **012507118070** | **11/07/2025** | **Pix** | **000000** | **17/07/2025** | **R$** | **2.340,74** |
| 109 | 1 | 1.2.1.3.1 | **Caixa Economica Federal - Guia De Recolhimento Do Fgts** | **00.360.305/0001-04** | **Pessoal Celetista** | **Recursos Humanos** | **FGTS** | **FGTS - Comp 06/2025** | **18/07/2025** | **Guia** | **012507118073** | **11/07/2025** | **Pix** | **000000** | **17/07/2025** | **R$** | **8.753,26** |
| 110 | 1 | 1.2.1.3.1 | **Documento De Arrecadação De Receitas Federais** | **00.394.460/0058-87** | **Pessoal Celetista** | **Recursos Humanos** | **Darf IRRF Funcionários** | **Darf IRRF - Comp 06/2025** | **18/07/2025** | **Darf** | **07.16.25194.79** | **13/07/2025** | **Guia** | **000000** | **17/07/2025** | **R$** | **876,39** |
| 111 | 1 | 1.2.1.3.1 | **Documento De Arrecadação De Receitas Federais** | **00.394.460/0058-87** | **Pessoal Celetista** | **Recursos Humanos** | **Darf PIS** | **Darf PIS - Comp 06/2025** | **25/07/2025** | **Darf** | **07.16.25194.79** | **13/07/2025** | **Guia** | **000000** | **17/07/2025** | **R$** | **1.112,69** |
| 112 | 1 | | **Tarifa Avulsa Envio Pix** | | | | **Tarifa Bancaria** | **Tarifa Bancaria** | | | | | | **000000** | | **R$** | **9,90** |
| 113 | 1 | 1.2.2 | S.L.R Junior Copiadoras - Me | 07.708.286/0001-03 | Serviços De Terceiros | Outros Serviços de Terceiros | Locação De Impressoras | Locação de mutifuncionais mono e color para und de são vicente e osac | 25/07/2025 | NF-e | NF-e Nº 2272 | 17/07/2025 | Boleto | 000000 | 22/07/2025 | R$ | 4.050,00 |
| 114 | 1 | 1.2.1 | Via Nova Servicos Ltda | 01.178.287/0001-07 | Pessoal Celetista | Recursos Humanos | Vale Transporte | Vale Transporte | 06/08/2025 | Boleto | 2100473 | 22/07/2025 | Boleto | 000000 | 23/07/2025 | R$ | 2.281,65 |
| 115 | 1 | 1.2.1 | Viação Osasco LTDA | 45.645.462/0001-02 | Pessoal Celetista | Recursos Humanos | Vale Transporte | Vale Transporte | 29/07/2025 | Boleto | 5604 | 22/07/2025 | Boleto | 000000 | 23/07/2025 | R$ | 2.024,20 |
| 114 | 1 | 1.2.4.1 | Ismael Neves Junior | 49.681.858/0001-58 | Material De Consumo | Outros Materiais de Consumo | Materiais Para Pequenos Reparos De Hidraulica,Eletrica E Outros | conduite,cotovelo marrom, agua raz, kit pintura, krona esg tee e tubo, l | - | NF-e | 302 | 23/07/2025 | Pix | 484785 | 23/07/2025 | R$ | 15.299,52 |
| 115 | 1 | 1.2.4.1 | Rainha Construcao e Manutencao Ltda | 55.802.723/0001-04 | Material De Consumo | Outros Materiais de Consumo | Uniformes Para Funcionários | camisa simples m,g,gg e bordado na camisa com o logo | - | NF-e | 94 | 23/07/2025 | Pix | 000000 | 23/07/2025 | R$ | 15.002,64 |
| 112 | 1 | | **Tarifa Avulsa Envio Pix** | | | | **Tarifa Bancaria** | **Tarifa Bancaria** | | | | | | **000000** | | **R$** | **9,90** |
| 116 | 1 | 1.2.1.3 | Aviso E Recibo De Férias - Dayani Aparecida Rosas dos Santos | 401.978.728-08 | Pessoal Celetista | Recursos Humanos | Férias | Pgto Comp: 05/2025 | - | Recibo | | - | Transf. | 071461 | 29/07/2025 | R$ | 4.768,75 |
| 117 | 1 | 1.2.1.3 | Aviso E Recibo De Férias - Ingrid Bianca da Silva | 421.287.008-84 | Pessoal Celetista | Recursos Humanos | Férias | Pgto Comp: 05/2025 | - | Recibo | | - | Transf. | 071464 | 29/07/2025 | R$ | 4.542,13 |
| 118 | 1 | 1.2.1.3 | Aviso E Recibo De Férias - Carla Oliveira Santana | 223.571.428-55 | Pessoal Celetista | Recursos Humanos | Férias | Pgto Comp: 05/2025 | - | Recibo | | - | Pix | 000000 | 29/07/2025 | R$ | 4.025,13 |

| | |
|---|---|
| R$ | 416.474,98 |

# Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39

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

**Mensalista/horista/tarefa/comissão**
**06/2025**

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

**Total:** **94.808,00**

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

**Total geral:** **94.808,00**

# FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

**Mensal 06/2025**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

**Mensal 06/2025**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01871 CARLA OLIVEIRA SANTANA — 2311-10 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
CPF: 223.571.428-55 — Matrícula: 0547601871
Funcionário desde: 25/09/2023 — **Cargo:**3000 Professor (a)

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

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

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01078 CLEYDE ALVES DOS SANTOS — 4110-05 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
CPF: 302.241.358-05 — Matrícula: 0547601078
Funcionário desde: 06/06/2022 — **Cargo:**0040 Aux. Administrativo

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

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

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01616 DAIANA DA SILVA MOREIRA — 4110-05 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
CPF: 369.974.998-30 — Matrícula: 0547601616
Funcionário desde: 08/03/2023 — **Cargo:**0040 Aux. Administrativo

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

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

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01966 DAVI SILVA DE PAULA — 5171-15 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
CPF: 535.308.138-26 — Matrícula: 0547601966
Funcionário desde: 23/01/2024 — **Cargo:**3819 Salva Vidas

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

# FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

**Mensal 06/2025**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

**Mensal 06/2025**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

**Mensal 06/2025**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

**Mensal 06/2025**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

**Mensal 06/2025**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

**Mensal 06/2025**

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

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

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

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02266 MICHELLE DE LIMA — 4110-05 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
CPF: 386.740.908-00 — Matrícula: 0547602266
Funcionário desde: 28/04/2025 — **Cargo:**1463 Aux. de Escritório

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

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

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

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

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

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

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

# FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

**Mensal 06/2025**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01058 RAFAEL NEVES PINTO — 4110-05 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
CPF: 229.430.818-25 — Matrícula: 0547601058
Funcionário desde: 02/05/2022 — **Cargo:**1463 Aux. de Escritório

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

# FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

**Mensal 06/2025**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

**Mensal 06/2025**

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

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

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

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

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.937,25 | 1.937,25 | |
| 6103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,94 | |
| 7502 | Arredondamento per.anter. | | | | | 0,37 |
| 8101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.937,25 | | 116,24 |
| 9101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.937,25 | | 151,58 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

**Mensal 06/2025**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# Resumo por Funcionários, Sócios e Autônomos do Mês

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

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

**06/2025**

**00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN**

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

# Resumo por Funcionários, Sócios e Autônomos do Mês

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

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

**06/2025**

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

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

# Resumo por Eventos do Mês

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

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

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

**06/2025**

**Eventos de Funcionários**

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

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

# Resumo por Eventos do Mês

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

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

**00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN ( S E T O R )** **06/2025**

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

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

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

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

Santander

# Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Conta Corrente > Extrato >

## Consultar

**Opção de Pesquisa:** Todos

**Períodos:** 01/07/2025 a 31/07/2025

**Data/Hora:** 01/08/2025 às 09h38

**Opção de Pesquisa:** Todos

**Saldo disponível para uso:** R$514.754,89

| Data | Histórico | Documento | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 01/07/2025 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42798918855 | 473880 | -4.313,44 | |
| 01/07/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L | 000000 | -2.301,95 | |
| 01/07/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L | 000000 | -3.444,83 | |
| 01/07/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L | 000000 | -3.887,16 | |
| 01/07/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L | 000000 | -6.517,23 | |
| 01/07/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L | 000000 | -3.670,68 | |
| 01/07/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L | 000000 | -311,07 | |
| 01/07/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L | 000000 | -3.016,15 | |
| 01/07/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L | 000000 | -5.737,33 | |
| 01/07/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L | 000000 | -3.100,52 | |
| 01/07/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L | 000000 | -3.862,44 | |
| 01/07/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L | 000000 | -3.350,23 | |
| 01/07/2025 | PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000000 | -335,07 | |
| 01/07/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 43.848,10 | 0,00 |
| 02/07/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA | 000000 | -17.652,37 | |
| 02/07/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 17.652,37 | 0,00 |
| 03/07/2025 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 40197872808 | 405318 | -3.768,00 | |
| 03/07/2025 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42128700884 | 405324 | -3.658,00 | |
| 03/07/2025 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21247679845 | 405326 | -2.786,00 | |
| 03/07/2025 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41795045884 | 405331 | -3.198,00 | |
| 03/07/2025 | PIX ENVIADO RODRIGO JOSE SOUZA | 413888 | -1.785,00 | |
| 03/07/2025 | PIX ENVIADO Rafael Messias Dos Santos | 000000 | -1.670,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | PIX ENVIADO ARMINDO JOSE BENTO FILHO | 000000 | -1.786,00 | |
| 03/07/2025 | PIX ENVIADO Daiana da Silva Moreira | 000000 | -1.669,00 | |
| 03/07/2025 | PIX ENVIADO ARTHUR VICENTE P OLIVEIRA | 000000 | -1.436,00 | |
| 03/07/2025 | PIX ENVIADO Roseli Rodrigues Vaz | 000000 | -1.785,00 | |
| 03/07/2025 | PIX ENVIADO LEONARDO CRUZ COSTA | 000000 | -1.670,00 | |
| 03/07/2025 | PIX ENVIADO CARLA OLIVEIRA SANTANA | 000000 | -3.198,00 | |
| 03/07/2025 | PIX ENVIADO Paula Bruna Barbosa | 000000 | -1.786,00 | |
| 03/07/2025 | PIX ENVIADO RAFAEL NEVES PINTO | 413903 | -1.733,00 | |
| 03/07/2025 | PIX ENVIADO MARCUS VINICIUS DE MOURA | 000000 | -1.669,00 | |
| 03/07/2025 | PIX ENVIADO EVELYN FALCAO MARIANO DE | 413909 | -3.198,00 | |
| 03/07/2025 | PIX ENVIADO DAVI SILVA DE PAULA | 000000 | -1.819,00 | |
| 03/07/2025 | PIX ENVIADO MATHEUS ALCINO EURIQUES | 000000 | -3.198,00 | |
| 03/07/2025 | PIX ENVIADO Jessica da Silva Rametta | 000000 | -1.751,00 | |
| 03/07/2025 | PIX ENVIADO ELISANGELA PAGNAN OZAKI | 000000 | -3.198,00 | |
| 03/07/2025 | PIX ENVIADO Michelle de Lima | 000000 | -1.734,00 | |
| 03/07/2025 | PIX ENVIADO Bruno da Silva Queiroz Ma | 000000 | -1.670,00 | |
| 03/07/2025 | PIX ENVIADO ZEIZIANE RIBEIRO BENTO | 000000 | -3.658,00 | |
| 03/07/2025 | PIX ENVIADO NATHIELE SANTOS SOUSA BAR | 000000 | -2.581,00 | |
| 03/07/2025 | PIX ENVIADO Juliana Pereira E Silva | 000000 | -1.669,00 | |
| 03/07/2025 | PIX ENVIADO Gabriel Freitas Camargo | 000000 | -1.819,00 | |
| 03/07/2025 | PIX ENVIADO Patr cia Almeida Rodrigue | 000000 | -1.786,00 | |
| 03/07/2025 | PIX ENVIADO Geovana Aparecida Mendes | 000000 | -2.984,00 | |
| 03/07/2025 | PIX ENVIADO BOMPIC BOMBAS | 000000 | -8.595,00 | |
| 03/07/2025 | PIX ENVIADO Leanderson Gon alo de Oli | 000000 | -2.964,00 | |
| 03/07/2025 | PIX ENVIADO Thierry Dias Pereira | 000000 | -1.670,00 | |
| 03/07/2025 | PIX ENVIADO Maira de Freitas | 000000 | -2.278,00 | |
| 03/07/2025 | PIX ENVIADO DEUZIANE OLIVEIRA VIANA | 000000 | -1.669,00 | |
| 03/07/2025 | PIX ENVIADO CLEYDE ALVES DOS SANTOS | 000000 | -1.669,00 | |
| 03/07/2025 | PIX ENVIADO Vit ria Amanda Paulino Ol | 000000 | -3.198,00 | |
| 03/07/2025 | PIX ENVIADO Marta Silva Souza Delfino | 000000 | -1.669,00 | |
| 03/07/2025 | PIX ENVIADO MIQUELINO ERODITO DOS SAN | 000000 | -1.743,00 | |
| 03/07/2025 | PIX ENVIADO Maria Aislane Costa Bezer | 000000 | -3.198,00 | |
| 03/07/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 93.315,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX | 000000 | -247,50 | |
| 04/07/2025 | TED ENVIADA 339.536.928-52 | 000000 | -1.700,00 | |
| 04/07/2025 | TED ENVIADA 407.981.268-09 | 000000 | -3.198,00 | |
| 04/07/2025 | TED ENVIADA 230.012.288-06 | 000000 | -1.431,00 | |
| 04/07/2025 | TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA | 000000 | 1.700,00 | |
| 04/07/2025 | PIX ENVIADO FRANCISCA MARIA DE MORAIS | 074579 | -1.462,00 | |
| 04/07/2025 | PIX ENVIADO SANDRO LUIZ FRUTUOSO | 000000 | -3.000,00 | |
| 04/07/2025 | TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA | 000000 | 1.431,00 | |
| 04/07/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 7.907,50 | 0,00 |
| 07/07/2025 | TARIFA TED 04/07/2025 | 000000 | -36,00 | |
| 07/07/2025 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 04/07/2025 | 000000 | -9,90 | |
| 07/07/2025 | TED ENVIADA 230.012.288-06 | 000000 | -1.431,00 | |
| 07/07/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUMMER COMERCIO K LANCHES | 000000 | -12.348,00 | |
| 07/07/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L | 000000 | -6.478,88 | |
| 07/07/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REPDATA | 000000 | -300,00 | |
| 07/07/2025 | PIX ENVIADO ROBSON CUSTODIO DE SOUZA | 000000 | -1.700,00 | |
| 07/07/2025 | PIX ENVIADO INCENTIVARE GESTAO E INOV | 000000 | -2.500,00 | |
| 07/07/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 24.803,78 | 0,00 |
| 08/07/2025 | TARIFA TED 07/07/2025 | 000000 | -12,00 | |
| 08/07/2025 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX | 000000 | -19,80 | |
| 08/07/2025 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30654130434 | 565134 | -1.500,00 | |
| 08/07/2025 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 55833405840 | 565138 | -5.086,61 | |
| 08/07/2025 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30817823000175 | 565145 | -15.066,67 | |
| 08/07/2025 | PIX ENVIADO Lucia Cristina da Silva F | 000000 | -3.500,00 | |
| 08/07/2025 | PIX ENVIADO KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE S | 571584 | -3.500,00 | |
| 08/07/2025 | PIX ENVIADO Aurea Keller Brand o Mede | 000000 | -5.145,00 | |
| 08/07/2025 | PIX ENVIADO 47 096 103 PATRICIA SOUZA | 000000 | -4.900,00 | |
| 08/07/2025 | PIX ENVIADO ALINEANE CARLA DOS SANTOS | 000000 | -4.900,00 | |
| 08/07/2025 | PIX ENVIADO Angelica Soares Da Costa | 000000 | -2.500,00 | |
| 08/07/2025 | PIX ENVIADO TATIANA DE FREITAS SANTOS | 000000 | -4.900,00 | |
| 08/07/2025 | PIX ENVIADO JEFFERSON WILLIAM DA SILV | 000000 | -3.000,00 | |
| 08/07/2025 | PIX ENVIADO RENATA QUEIROZ DE SOUZA | 572788 | -2.500,00 | |
| 08/07/2025 | PIX ENVIADO WASHINGTON FERNANDES LISB | 000000 | -2.297,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 58.827,08 | 0,00 |
| 09/07/2025 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX | 000000 | -79,20 | |
| 09/07/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 79,20 | 0,00 |
| 10/07/2025 | PIX ENVIADO 18 609 365 TATIANA SERAFI | 000000 | -2.350,00 | |
| 10/07/2025 | PIX ENVIADO PEREIRA BOSS LTDA | 000000 | -4.900,00 | |
| 10/07/2025 | PIX ENVIADO SONIA MARIA LIMA | 000000 | -900,00 | |
| 10/07/2025 | PIX ENVIADO CLAUDIA CARDOSO | 000000 | -5.000,00 | |
| 10/07/2025 | PIX ENVIADO Joci Bruna da Silva Prate | 000000 | -2.400,00 | |
| 10/07/2025 | PIX ENVIADO DIEGO MOREIRA AUGUSTO 416 | 000000 | -4.900,00 | |
| 10/07/2025 | PIX ENVIADO RENATA NUNES DE ALMEIDA | 000000 | -3.500,00 | |
| 10/07/2025 | PIX ENVIADO MARCO AURELIO TENORIO SIL | 591403 | -2.750,00 | |
| 10/07/2025 | PIX ENVIADO CLAUDIO GUEDES DA SILVA | 000000 | -2.650,00 | |
| 10/07/2025 | PIX ENVIADO DEUSDEDIT FELIX DA SILVA | 000000 | -1.950,00 | |
| 10/07/2025 | PIX ENVIADO Rodrigo Aparecido Queiroz | 000000 | -2.700,00 | |
| 10/07/2025 | PIX ENVIADO CHARLES ALVES HOLANDA | 000000 | -6.300,00 | |
| 10/07/2025 | PIX ENVIADO 36 003 160 JAQUELINE DOS | 000000 | -2.550,00 | |
| 10/07/2025 | PIX ENVIADO 29771759 JARBAS CORDEIRO | 000000 | -2.500,00 | |
| 10/07/2025 | PIX ENVIADO 60565758 RODRIGO AMORIM D | 000000 | -2.500,00 | |
| 10/07/2025 | PIX ENVIADO Glaucia Lima Concei o | 000000 | -2.900,00 | |
| 10/07/2025 | PIX ENVIADO Claro | 000000 | -189,98 | |
| 10/07/2025 | PIX ENVIADO Claro | 000000 | -165,29 | |
| 10/07/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 51.105,27 | 0,00 |
| 11/07/2025 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX | 000000 | -148,50 | |
| 11/07/2025 | PIX ENVIADO INGRID DOS SANTOS SOUSA | 000000 | -3.500,00 | |
| 11/07/2025 | PIX ENVIADO BEATRIZ DUARTE DE OLIVEIR | 000000 | -2.900,00 | |
| 11/07/2025 | PIX ENVIADO MAISA GRANGEIA DE LIMA | 000000 | -3.050,00 | |
| 11/07/2025 | PIX ENVIADO LUIS ANTONIO PEREIRA DE L | 000000 | -1.200,00 | |
| 11/07/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 10.798,50 | 0,00 |
| 14/07/2025 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX | 000000 | -39,60 | |
| 14/07/2025 | PIX ENVIADO CHARLENE APARECIDA DA SIL | 000000 | -2.500,00 | |
| 14/07/2025 | PIX ENVIADO MULTI CENTER COMERCIAL | 000000 | -211,96 | |
| 14/07/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 2.751,56 | 0,00 |
| 15/07/2025 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX | 000000 | -12,87 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 12,87 | 0,00 |
| 17/07/2025 | PIX ENVIADO NATHIELE SANTOS SOUSA BAR | 000000 | -3.148,69 | |
| 17/07/2025 | PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL | 000000 | -37.128,16 | |
| 17/07/2025 | PIX ENVIADO CEF MATRIZ | 000000 | -2.340,74 | |
| 17/07/2025 | PIX ENVIADO CEF MATRIZ | 000000 | -8.753,26 | |
| 17/07/2025 | PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL | 000000 | -876,39 | |
| 17/07/2025 | PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL | 000000 | -1.112,69 | |
| 17/07/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 53.359,93 | 0,00 |
| 18/07/2025 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/07/2025 | 000000 | -9,90 | |
| 18/07/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 9,90 | 0,00 |
| 22/07/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S L R JUNIOR COPIADORAS M | 000000 | -4.050,00 | |
| 22/07/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 4.050,00 | 0,00 |
| 23/07/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIA NOVA SERVICOS LTDA | 000000 | -2.281,65 | |
| 23/07/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIACAO OSASCO LTDA CTF | 000000 | -2.024,20 | |
| 23/07/2025 | PIX ENVIADO 49 681 858 ISMAEL NEVES J | 484785 | -15.299,52 | |
| 23/07/2025 | PIX ENVIADO RAINHA CONSTRUCAO E MANUT | 000000 | -15.002,64 | |
| 23/07/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 34.608,01 | 0,00 |
| 24/07/2025 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/07/2025 | 000000 | -9,90 | |
| 24/07/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 9,90 | 0,00 |
| 29/07/2025 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 40197872808 | 071461 | -4.768,75 | |
| 29/07/2025 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42128700884 | 071464 | -4.542,13 | |
| 29/07/2025 | PIX ENVIADO CARLA OLIVEIRA SANTANA | 000000 | -4.025,13 | |
| 29/07/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 13.336,01 | 0,00 |
| 30/07/2025 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/07/2025 | 000000 | -9,90 | |
| 30/07/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 9,90 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Saldo em Investimentos com Resgate Automático | 514.754,89 |
| **Saldo Disponível** | **514.754,89** |

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

**Posição em:** 01/08/2025

| 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 | 514.754,89 |
| **E - Saldo Disponível (C + D)** | **514.754,89** |

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

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

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

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

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

# 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 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20030071008 | ARIANI FREITAS DOS SANTOS | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | 13 Bairro |
| Rua Paschoal Ranieri Mazzili, 101 | | | | Munhoz Júnior |
| 14 Município | 15 UF | 16 CEP | 17 CTPS (nº, série, UF) | 18 CPF |
| Osasco | SP | 06246-000 | 4279891 08855 SP | 427.989.188-55 |
| 19 Data de Nascimento | 20 Nome da Mãe | | | |
| 19/05/1994 | ADRIANA FREITAS DA SILVA | | | |

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

| 23 Remuneração Mês Ant. | 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data do Afastamento | 27 Cód. Afastamento |
|---|---|---|---|---|
| 1.937,25 | 21/03/2025 | 18/06/2025 | 18/06/2025 | PD0 |

| 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 18 dias Salário (líquido de faltas e DSR) | R$ 1.162,44 | 51 Comissões | R$ 0,00 | 52 Gratificação | R$ 0,00 |
| 53 Adic. de Insalubridade % | R$ 0,00 | 54 Adic. de Periculosidade % | R$ 0,00 | 55 Adic. Noturno Horas a % | R$ 0,00 |
| 56.1 Horas Extras 9,00 Horas a 70,00 % | R$ 171,81 | 57 Gorjetas | R$ 0,00 | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | R$ 0,00 |
| 59 Reflexo DSR sobre Salário Variável | R$ 34,35 | 60 Multa Art. 477 § 8º/CLT | R$ 0,00 | 62 Salário Família | R$ 0,00 |
| 63 13º Salário Proporcional 3/12 avos | R$ 484,31 | 64.1 13º Salário-Exerc./12 avos | R$ 0,00 | 65 Férias Proporc 03/12 avos | R$ 497,18 |
| 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / / | R$ 0,00 | 68 Terço Constituc. de Férias | R$ 165,73 | 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 Ind. Art. 477 | R$ 1.937,25 |
| | | 99 Ajuste do Saldo Devedor | R$ 0,00 | **TOTAL BRUTO** | **R$ 4.453,07** |

### 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$ 102,64 | 112.2 Previdência Social - 13º Salário | R$ 36,32 |
| 114.1 IRRF | R$ 0,00 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | R$ 0,00 | 115.1 Arredondamento per.anter. | R$ 0,67 |
| | | | | **TOTAL DEDUÇÕES** | **R$ 139,63** |
| | | | | **VALOR LÍQUIDO** | **R$ 4.313,44** |

Ariani F. Santos

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

| EMPREGADOR | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01 CNPJ/CEI<br>26.702.577/0001-39 | 02 Razão Social/Nome<br>BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI | | | |
| **TRABALHADOR** | | | | |
| 10 PIS/PASEP<br>20030071008 | 11 Nome<br>ARIANI FREITAS DOS SANTOS | | | |
| 17 CTPS. (nº, série, UF)<br>4279891 08855 SP | 18 CPF<br>427.989.188-55 | 19 Data de Nascimento<br>19/05/1994 | 20 Nome da Mãe<br>ADRIANA FREITAS DA SILVA | |
| **CONTRATO** | | | | |
| 22 Causa do Afastamento<br>Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado | | | | |
| 24 Data de Admissão<br>21/03/2025 | 25 Data do Aviso Prévio<br>18/06/2025 | 26 Data do Afastamento<br>18/06/2025 | 27 Cód. Afast.<br>PD0 | 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)<br>0,00 |
| 30 Categoria do Trabalhador<br>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 01 / 07 / 25 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$ 4.313,44 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Oraxo, 02 de julho de 2025

BIOGESP
Gestão e Execução
Serviços Públicos
0001-39

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
130.078.638-80

Ariani F. Santos

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

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:** 1091 **Nº da Conta:** 01038536-5

**Favorecido:** ARIANI FREITAS DOS SANTOS **Valor:** 4.313,44

## Informações Adicionais

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

**Conta Origem Informada:** 0123 13004402-8

**Conta Destino Informada:** 1091 01038536-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

| | |
|---|---|
| Data da Transação: | **01/07/2025** |
| Autenticação Bancária: | **3986675861B5E34139A4625** |
| 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.0014049** **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.0014049** FL 1 / 1
**SÉRIE 569**

CHAVE DE ACESSO
**3525 0601 5975 8900 0209 5556 9000 0140 4912 1980 5558**
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 | | 135251577303362 |
| **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 | 11/06/2025 |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0014049/01 | 11/07/2025 | 2.301,95 | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUTO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.301,95 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.301,95 |

**BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES**

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

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

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | | | | 270,100 | 270,100 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB0010 | ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 \| ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022; | 27111910 | | 5656 | Kg | 270,10 | 8,5226 | 2.301,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Cod.cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0860713 SERIE:2 DANFE:35250601597589000209550020008607131519865677 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:375.44. 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: 11/07/2025 |
| Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda | | | | | | Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6 |
| Data do Documento: 11/06/2025 | Numero do Documento: 0014049/01 | Especie Doc.: DM | Aceite: N | Data Processamento: 12/06/2025 | | Nosso Numero: 109/00000000-9 |
| Carteira: 109 | Espécie: R$ | Quantidade: | Valor: | | | Valor do Documento: 2.301,95 |
| Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário) | | | | | | (-) Desconto: 0,00 |
| Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili | | | | | | (-) Abatimento: 0,00 |
| tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas. | | | | | | (+) Mora/Multa: 0,00 |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos: |
| | | | | | | (+) Valor Cobrado: 2.301,95 |
| Pagador: 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39<br>RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155<br>06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 | | | | | | Identificação Débito Automático: 4266561 |
| Sacador Avalista | | | | | | |

.....

| Itaú Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09008 00000.098491 34294.460000 7 11390000230195 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | | Vencimento: 11/07/2025 |
| Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda | | | | | | Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6 |
| Data do Documento: 11/06/2025 | Numero do Documento: 0014049/01 | Especie Doc.: DM | Aceite: N | Data Processamento: 12/06/2025 | | Nosso Numero: 109/00000000-9 |
| Carteira: 109 | Espécie: R$ | Quantidade: | Valor: | | | Valor do Documento: 2.301,95 |
| Instruções: | | | | | | (-) Desconto: 0,00 |
| Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili | | | | | | (-) Abatimento: 0,00 |
| tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas. | | | | | | (+) Mora/Multa: 0,00 |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos: |
| | | | | | | (+) Valor Cobrado: 2.301,95 |
| Pagador: 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39<br>RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155<br>06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 | | | | | | Identificação Débito Automático: 4266561 |
| Sacador Avalista | | | | | | |

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação



Santander

Internet Banking Empresarial

**Títulos** > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

| Código de Barras: | 3419109685 | 53611978494 | 34294460000 | 2 | 11390000230195 |
|---|---|---|---|---|---|

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: **11/07/2025**

Valor Nominal: **R$ 2.301,95**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 2.301,95**

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

Data da Transação: **01/07/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEACE53D9898C74F50AA5B**

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.0013663** **SÉRIE 566** |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

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

# DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº.0013663** FL 1 / 1
**SÉRIE 566**

CHAVE DE ACESSO
**3525 0601 5975 8900 0209 5556 6000 0136 6312 3937 4755**
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 | | 135251723309059 |
| **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 | | 25/06/2025 |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0013663/01 | 25/07/2025 | 3.444,83 | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**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 | 3.444,83 |

| 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 | 3.444,83 |

**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 | | | | 404,200 | 404,200 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTA ICMS | ALIQUOTA IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB0010 | ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 \| ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022; | 27111910 | | 5656 | Kg | 404,20 | 8,5226 | 3.444,83 | 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:0862520 SERIE:2 DANFE:35250601597589000209550020008625201006991605 PED: 2695044 - PDA: 011015 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:561,84. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL | |

| Itaú Banco Itaú S.A. | 341 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | | Vencimento 25/07/2025 |
| Beneficiário<br>Consigaz Distribuidora de Gas Ltda | | | | | | Agência/Cod. Beneficiário<br>8493/42944-6 |
| Data do Documento<br>25/06/2025 | Numero do Documento<br>0013663/01 | Especie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>30/06/2025 | | Nosso Numero<br>109/68754274-5 |
| Carteira<br>109 | Espécie<br>R$ | Quantidade | | Valor | | Valor do Documento<br>3.444,83 |
| Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário)<br><br>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<br><br>tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas. | | | | | | (-) Desconto<br>0,00<br>(-) Abatimento<br>0,00<br>(+) Mora/Multa<br>0,00<br>(+) Outros Acréscimos<br><br>(+) Valor Cobrado<br>3.444,83 |
| Pagador<br>426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39<br>RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155<br>06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39<br>Sacador Avalista | | | | | | Identificação Débito Automático<br>4266561 |

.....

| Itaú Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09685 75427.458494 34294.460000 6 11530000344483 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | | Vencimento<br>25/07/2025 |
| Beneficiário<br>Consigaz Distribuidora de Gas Ltda | | | | | | Agência/Cod. Beneficiário<br>8493/42944-6 |
| Data do Documento<br>25/06/2025 | Numero do Documento<br>0013663/01 | Especie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>30/06/2025 | | Nosso Numero<br>109/68754274-5 |
| Carteira<br>109 | Espécie<br>R$ | Quantidade | | Valor | | Valor do Documento<br>3.444,83 |
| Instruções:<br><br>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<br><br>tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas. | | | | | | (-) Desconto<br>0,00<br>(-) Abatimento<br>0,00<br>(+) Mora/Multa<br>0,00<br>(+) Outros Acréscimos<br><br>(+) Valor Cobrado<br>3.444,83 |
| Pagador<br>426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39<br>RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155<br>06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39<br>Sacador Avalista | | | | | | Identificação Débito Automático<br>4266561 |

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação

ou

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

| Código de Barras: | 3419109685 | 75427458494 | 34294460000 | 6 | 11530000344483 |
|---|---|---|---|---|---|

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: **25/07/2025**

Valor Nominal: **R$ 3.444,83**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 3.444,83**

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: **01/07/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEBAB5FBBC17F0405BA5E3**

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.0175987 SÉRIE 29** |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

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

# DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº.0175987** FL 1 / 1
**SÉRIE 29**

CHAVE DE ACESSO
**3525 0601 5975 8900 0209 5502 9000 1759 8714 1254 3823**

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 | 135251687930198 |

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

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME / RAZÃO | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC | 26.702.577/0001-39 | 21/06/2025 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0175987/01 | 21/07/2025 | 3.887,16 | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**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 | 3.887,16 |

| 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 | 3.887,16 |

**BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES**

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

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

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | | CONSIGAZ DIST | | 456,100 | 456,100 |

**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 | 456,10 | 8,5226 | 3.887,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Cod.cliente (426656) *** Nr. Romaneios 95913 - 20/06/2025 - LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA 155 Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASILDeclaramos que o produto está adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentação em vigor. Valor do ICMS Monofásico R$ 633,98 a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS 199/22 Cod.Repart.Fiscal: 10.510.855-3 \| Valor do ICMS Monofásico R$ 633,98 a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS 199/22; Operador:evnascimento PRAÇA DE PAGAMENTO: SÃO PAULO LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA 155 Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL | |

| Itaú Banco Itaú S.A. | 341 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | | Vencimento 21/07/2025 |
| Beneficiário<br>Consigaz Distribuidora de Gas Ltda | | | | | | Agência/Cod. Beneficiário<br>8493/42944-6 |
| Data do Documento<br>21/06/2025 | Numero do Documento<br>0175987/01 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>25/06/2025 | | Nosso Numero<br>109/68691138-8 |
| Carteira<br>109 | Espécie<br>R$ | Quantidade | | Valor | | Valor do Documento<br>3.887,16 |
| Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário)<br><br>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<br><br>tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas. | | | | | | (-) Desconto<br>0,00<br>(-) Abatimento<br>0,00<br>(+) Mora/Multa<br>0,00<br>(+) Outros Acréscimos<br><br>(+) Valor Cobrado<br>3.887,16 |
| Pagador<br>426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39<br>RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155<br>06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39<br>Sacador Avalista | | | | | | Identificação Débito Automático<br>4266561 |

.....

| Itaú Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09685 69113.888494 34294.460000 5 11490000388716 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | | Vencimento<br>21/07/2025 |
| Beneficiário<br>Consigaz Distribuidora de Gas Ltda | | | | | | Agência/Cod. Beneficiário<br>8493/42944-6 |
| Data do Documento<br>21/06/2025 | Numero do Documento<br>0175987/01 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>25/06/2025 | | Nosso Numero<br>109/68691138-8 |
| Carteira<br>109 | Espécie<br>R$ | Quantidade | | Valor | | Valor do Documento<br>3.887,16 |
| Instruções:<br><br>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<br><br>tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas. | | | | | | (-) Desconto<br>0,00<br>(-) Abatimento<br>0,00<br>(+) Mora/Multa<br>0,00<br>(+) Outros Acréscimos<br><br>(+) Valor Cobrado<br>3.887,16 |
| Pagador<br>426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39<br>RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155<br>06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39<br>Sacador Avalista | | | | | | Identificação Débito Automático<br>4266561 |

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação



ou.

Santander

Internet Banking Empresarial

**Títulos** > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

| Código de Barras: | 3419109685 | 69113888494 | 34294460000 | 5 | 11490000388716 |
|---|---|---|---|---|---|

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: **21/07/2025**

Valor Nominal: **R$ 3.887,16**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 3.887,16**

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: **01/07/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEB2EDF0BB2A5F4FD8A718**

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.0007329** **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.0007329** FL 1 / 1
**SÉRIE 526**

CHAVE DE ACESSO
**3525 0601 5975 8900 0209 5552 6000 0073 2912 0933 7651**

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 | 135251535557334 |

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

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME / RAZÃO | | | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC | | | 26.702.577/0001-39 | 07/06/2025 |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0007329/01 | 07/07/2025 | 6.517,23 | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUTO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.517,23 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.517,23 |

**BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES**

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

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

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | | | | 764,700 | 764,700 |

**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 | 764,70 | 8,5226 | 6.517,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Cod.cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0860452 SERIE:2 DANFE:35250601597589000209550020008604521489731602 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:1062.93. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL | |

| Itaú Banco Itaú S.A. | 341 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | | Vencimento 07/07/2025 |
| Beneficiário<br>Consigaz Distribuidora de Gas Ltda | | | | | | Agência/Cod. Beneficiário<br>8493/42944-6 |
| Data do Documento<br>07/06/2025 | Numero do Documento<br>0007329/01 | Especie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>10/06/2025 | | Nosso Numero<br>109/68382761-1 |
| Carteira<br>109 | Espécie<br>R$ | Quantidade | | Valor | | Valor do Documento<br>6.517,23 |
| Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário)<br><br>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<br><br>tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas. | | | | | | (-) Desconto<br>0,00<br>(-) Abatimento<br>0,00<br>(+) Mora/Multa<br>0,00<br>(+) Outros Acréscimos<br><br>(+) Valor Cobrado<br>6.517,23 |
| Pagador<br>426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39<br>RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155<br>06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39<br>Sacador Avalista | | | | | | Identificação Débito Automático<br>4266561 |

.....

| Itaú Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09685 38276.118494 34294.460000 3 11350000651723 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | | Vencimento<br>07/07/2025 |
| Beneficiário<br>Consigaz Distribuidora de Gas Ltda | | | | | | Agência/Cod. Beneficiário<br>8493/42944-6 |
| Data do Documento<br>07/06/2025 | Numero do Documento<br>0007329/01 | Especie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>10/06/2025 | | Nosso Numero<br>109/68382761-1 |
| Carteira<br>109 | Espécie<br>R$ | Quantidade | | Valor | | Valor do Documento<br>6.517,23 |
| Instruções:<br><br>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<br><br>tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas. | | | | | | (-) Desconto<br>0,00<br>(-) Abatimento<br>0,00<br>(+) Mora/Multa<br>0,00<br>(+) Outros Acréscimos<br><br>(+) Valor Cobrado<br>6.517,23 |
| Pagador<br>426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39<br>RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155<br>06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39<br>Sacador Avalista | | | | | | Identificação Débito Automático<br>4266561 |

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

**Títulos** > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

| Código de Barras: | 3419109685 | 38276118494 | 34294460000 | 3 | 11350000651723 |
|---|---|---|---|---|---|

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: **07/07/2025**

Valor Nominal: **R$ 6.517,23**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 6.517,23**

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

Data da Transação: **01/07/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEB3AB3936DA90488FB57D**

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.0004816** **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.0004816** FL 1 / 1
**SÉRIE 588**

CHAVE DE ACESSO
**3525 0601 5975 8900 0209 5558 8000 0048 1612 7901 4755**
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 | | 135251602449204 |
| **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 | 13/06/2025 |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0004816/01 | 14/07/2025 | 3.670,68 | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUTO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.670,68 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.670,68 |

**BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES**

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

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

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | | | | 430,700 | 430,700 |

**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 | 430,70 | 8,5226 | 3.670,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Cod.cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0861094 SERIE:2 DANFE:35250601597589000209550020008610941012946944 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:598.67. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL | |

| Itaú Banco Itaú S.A. | 341 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | | Vencimento 14/07/2025 |
| Beneficiário<br>Consigaz Distribuidora de Gas Ltda | | | | | | Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6 |
| Data do Documento<br>13/06/2025 | Numero do Documento<br>0004816/01 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>18/06/2025 | | Nosso Numero 109/68486349-0 |
| Carteira<br>109 | Espécie<br>R$ | Quantidade | | Valor | | Valor do Documento 3.670,68 |
| Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário)<br><br>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<br><br>tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas. | | | | | | (-) Desconto 0,00<br>(-) Abatimento 0,00<br>(+) Mora/Multa 0,00<br>(+) Outros Acréscimos<br>(+) Valor Cobrado 3.670,68 |
| Pagador<br>426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39<br>RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155<br>06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39<br>Sacador Avalista | | | | | | Identificação Débito Automático<br>4266561 |

.....

| Itaú Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09685 48634.908494 34294.460000 4 11420000367068 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | | Vencimento 14/07/2025 |
| Beneficiário<br>Consigaz Distribuidora de Gas Ltda | | | | | | Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6 |
| Data do Documento<br>13/06/2025 | Numero do Documento<br>0004816/01 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>18/06/2025 | | Nosso Numero 109/68486349-0 |
| Carteira<br>109 | Espécie<br>R$ | Quantidade | | Valor | | Valor do Documento 3.670,68 |
| Instruções:<br><br>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<br><br>tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas. | | | | | | (-) Desconto 0,00<br>(-) Abatimento 0,00<br>(+) Mora/Multa 0,00<br>(+) Outros Acréscimos<br>(+) Valor Cobrado 3.670,68 |
| Pagador<br>426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39<br>RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155<br>06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39<br>Sacador Avalista | | | | | | Identificação Débito Automático<br>4266561 |

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação



ou.

Santander

Internet Banking Empresarial

**Títulos** > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

| Código de Barras: | 3419109685 | 48634908494 | 34294460000 | 4 | 11420000367068 |
|---|---|---|---|---|---|

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: **14/07/2025**

Valor Nominal: **R$ 3.670,68**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 3.670,68**

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

Data da Transação: **01/07/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **1BEFAB3B7F7FF4A44B2875F**

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.0004729** **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.0004729** FL 1 / 1
**SÉRIE 588**

CHAVE DE ACESSO
**3525 0601 5975 8900 0209 5558 8000 0047 2912 8901 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 | | 135251494086502 |
| **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 | 04/06/2025 |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0004729/01 | 04/07/2025 | 311,07 | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUTO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,07 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,07 |

**BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES**

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

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

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | | | | 36,500 | 36,500 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTA ICMS | ALIQUOTA IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB0010 | ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 \| ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022; | 27111910 | | 5656 | Kg | 36,50 | 8,5226 | 311,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Cod.cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0859910 SERIE:2 DANFE:35250601597589000209550020008599101894328855 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:50.74. 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 04/07/2025 |
| Beneficiário<br>Consigaz Distribuidora de Gas Ltda | | | | | | Agência/Cod. Beneficiário<br>8493/42944-6 |
| Data do Documento<br>04/06/2025 | Numero do Documento<br>0004729/01 | Especie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>05/06/2025 | | Nosso Numero<br>109/68303056-2 |
| Carteira<br>109 | Espécie<br>R$ | Quantidade | | Valor | | Valor do Documento<br>311,07 |
| Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário)<br><br>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<br><br>tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas. | | | | | | (-) Desconto<br>0,00<br>(-) Abatimento<br>0,00<br>(+) Mora/Multa<br>0,00<br>(+) Outros Acréscimos<br><br>(+) Valor Cobrado<br>311,07 |
| Pagador<br>426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39<br>RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155<br>06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39<br>Sacador Avalista | | | | | | Identificação Débito Automático<br>4266561 |

.....

| Itaú Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09685 30305.628494 34294.460000 1 11320000031107 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | | Vencimento<br>04/07/2025 |
| Beneficiário<br>Consigaz Distribuidora de Gas Ltda | | | | | | Agência/Cod. Beneficiário<br>8493/42944-6 |
| Data do Documento<br>04/06/2025 | Numero do Documento<br>0004729/01 | Especie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>05/06/2025 | | Nosso Numero<br>109/68303056-2 |
| Carteira<br>109 | Espécie<br>R$ | Quantidade | | Valor | | Valor do Documento<br>311,07 |
| Instruções:<br><br>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<br><br>tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas. | | | | | | (-) Desconto<br>0,00<br>(-) Abatimento<br>0,00<br>(+) Mora/Multa<br>0,00<br>(+) Outros Acréscimos<br><br>(+) Valor Cobrado<br>311,07 |
| Pagador<br>426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39<br>RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155<br>06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39<br>Sacador Avalista | | | | | | Identificação Débito Automático<br>4266561 |

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

**Títulos** > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

| Código de Barras: | 3419109685 | 30305628494 | 34294460000 | 1 | 11320000031107 |
|---|---|---|---|---|---|

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: **04/07/2025**

Valor Nominal: **R$ 311,07**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 311,07**

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

Data da Transação: **01/07/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **1BE168A4CB40D884FDDB45C**

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.0014439 SÉRIE 587** |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**CONSIGAZ**
*A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.*

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

# DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº.0014439** FL 1 / 1
**SÉRIE 587**

CHAVE DE ACESSO
**3525 0601 5975 8900 0209 5558 7000 0144 3912 5930 5851**
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 | | 135251627980061 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO** | **CNPJ / CPF** |
| 206190522112 | | 01.597.589/0002-09 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME / RAZÃO | | | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC | | | 26.702.577/0001-39 | 16/06/2025 |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0014439/01 | 16/07/2025 | 3.016,15 | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUTO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.016,15 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.016,15 |

**BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES**

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

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

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | | | | 353,900 | 353,900 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTA ICMS | ALIQUOTA IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB0010 | ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 \| ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022; | 27111910 | | 5656 | Kg | 353,90 | 8,5226 | 3.016,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 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:0861292 SERIE:2 DANFE:35250601597589000209550020008612921701072165 PED: 2695044 - PDA: 011022 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:491.92. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL | |

| Itaú Banco Itaú S.A. | 341 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | | Vencimento 16/07/2025 |
| Beneficiário<br>Consigaz Distribuidora de Gas Ltda | | | | | | Agência/Cod. Beneficiário<br>8493/42944-6 |
| Data do Documento<br>16/06/2025 | Numero do Documento<br>0014439/01 | Especie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>17/06/2025 | | Nosso Numero<br>109/68526623-0 |
| Carteira<br>109 | Espécie<br>R$ | Quantidade | | Valor | | Valor do Documento<br>3.016,15 |
| Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário)<br><br>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<br><br>tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas. | | | | | | (-) Desconto<br>0,00<br>(-) Abatimento<br>0,00<br>(+) Mora/Multa<br>0,00<br>(+) Outros Acréscimos<br><br>(+) Valor Cobrado<br>3.016,15 |
| Pagador<br>426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39<br>RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155<br>06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39<br>Sacador Avalista | | | | | | Identificação Débito Automático<br>4266561 |

.....

| Itaú Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09685 52662.308494 34294.460000 7 11440000301615 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | | Vencimento<br>16/07/2025 |
| Beneficiário<br>Consigaz Distribuidora de Gas Ltda | | | | | | Agência/Cod. Beneficiário<br>8493/42944-6 |
| Data do Documento<br>16/06/2025 | Numero do Documento<br>0014439/01 | Especie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>17/06/2025 | | Nosso Numero<br>109/68526623-0 |
| Carteira<br>109 | Espécie<br>R$ | Quantidade | | Valor | | Valor do Documento<br>3.016,15 |
| Instruções:<br><br>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<br><br>tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas. | | | | | | (-) Desconto<br>0,00<br>(-) Abatimento<br>0,00<br>(+) Mora/Multa<br>0,00<br>(+) Outros Acréscimos<br><br>(+) Valor Cobrado<br>3.016,15 |
| Pagador<br>426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39<br>RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155<br>06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39<br>Sacador Avalista | | | | | | Identificação Débito Automático<br>4266561 |

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

**Títulos** > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

| Código de Barras: | 3419109685 | 52662308494 | 34294460000 | 7 | 11440000301615 |
|---|---|---|---|---|---|

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: **16/07/2025**

Valor Nominal: **R$ 3.016,15**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 3.016,15**

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

Data da Transação: **01/07/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE4F5BCCA9ECBF486FAEFD**

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.0175483** **SÉRIE 29** |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

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

# DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº.0175483** FL 1 / 1
**SÉRIE 29**

CHAVE DE ACESSO
**3525 0601 5975 8900 0209 5502 9000 1754 8314 0112 3031**

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 | | 135251484901241 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO** | **CNPJ / CPF** |
| 206190522112 | | 01.597.589/0002-09 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME / RAZÃO | | | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC | | | 26.702.577/0001-39 | 03/06/2025 |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0175483/01 | 03/07/2025 | 5.737,33 | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUTO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.737,33 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.737,33 |

**BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES**

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

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

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | | CONSIGAZ DIST | | 682,000 | 682,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTA ICMS | ALIQUOTA IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB0010 | ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 \| ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022; | 27111910 | | 5656 | Kg | 682,00 | 8,4125 | 5.737,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Cod.cliente (426656) *** Nr. Romaneios 92903 - 02/06/2025 -Declaramos que o produto está adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentação em vigor. Valor do ICMS Monofásico R$ 947,98 a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS 199/22 Cod.Repart.Fiscal: 10.510.855-3 \| Valor do ICMS Monofásico R$ 947,98 a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS 199/22; Operador:lesantos PRAÇA DE PAGAMENTO: SÃO PAULO | |

| Itaú Banco Itaú S.A. | 341 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | | Vencimento: 03/07/2025 |
| Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda | | | | | | Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6 |
| Data do Documento: 03/06/2025 | Numero do Documento: 0175483/01 | Especie Doc.: DM | Aceite: N | Data Processamento: 30/06/2025 | | Nosso Numero: 109/68283274-5 |
| Carteira: 109 | Espécie: R$ | Quantidade: | Valor: | | | Valor do Documento: 5.737,33 |

Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário)

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

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

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 5.737,33

Pagador
426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS [illegible]/0001-39
RUA CUNHA GAGO, 700
05.421-001 - SAO PAULO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático
4266561

Sacador Avalista

.....

| Itaú Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09685 28327.458494 34294.460000 7 11310000573733 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | | Vencimento: 03/07/2025 |
| Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda | | | | | | Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6 |
| Data do Documento: 03/06/2025 | Numero do Documento: 0175483/01 | Especie Doc.: DM | Aceite: N | Data Processamento: 30/06/2025 | | Nosso Numero: 109/68283274-5 |
| Carteira: 109 | Espécie: R$ | Quantidade: | Valor: | | | Valor do Documento: 5.737,33 |

Instruções:

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

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

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 5.737,33

Pagador
426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS [illegible]/0001-39
RUA CUNHA GAGO, 700
05.421-001 - SAO PAULO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático
4266561

Sacador Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação



Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

| Código de Barras: | 3419109685 | 28327458494 | 34294460000 | 7 | 11310000573733 |
|---|---|---|---|---|---|

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: **03/07/2025**

Valor Nominal: **R$ 5.737,33**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 5.737,33**

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: **01/07/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE538F493FA1AF48909B0B**

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.0014028 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.0014028** FL 1 / 1
**SÉRIE 569**

CHAVE DE ACESSO
**3525 0601 5975 8900 0209 5556 9000 0140 2812 5950 5253**
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 | | 135251549553528 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO** | **CNPJ / CPF** |
| 206190522112 | | 01.597.589/0002-09 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME / RAZÃO | | | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC | | | 26.702.577/0001-39 | 09/06/2025 |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0014028/01 | 09/07/2025 | 3.100,52 | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUTO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,52 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,52 |

**BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES**

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

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

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | | | | 363,800 | 363,800 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTA ICMS | ALIQUOTA IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB0010 | ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 \| ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022; | 27111910 | | 5656 | Kg | 363,80 | 8,5226 | 3.100,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 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:0860505 SERIE:2 DANFE:35250601597589000209550020008605051786715127 PED: 2695044 - PDA: 011018 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:505.68. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL | |

| Itaú Banco Itaú S.A. | 341 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | | Vencimento: 09/07/2025 |
| Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda | | | | | | Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6 |
| Data do Documento: 09/06/2025 | Numero do Documento: 0014028/01 | Espécie Doc.: DM | Aceite: N | Data Processamento: 10/06/2025 | | Nosso Numero: 109/68396688-0 |
| Carteira: 109 | Espécie: R$ | Quantidade: | Valor: | | | Valor do Documento: 3.100,52 |

Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário)

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

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

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 3.100,52

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

Identificação Débito Automático
4266561

Sacador Avalista

.....

| Itaú Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09685 39668.808494 34294.460000 7 11370000310052 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | | Vencimento: 09/07/2025 |
| Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda | | | | | | Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6 |
| Data do Documento: 09/06/2025 | Numero do Documento: 0014028/01 | Espécie Doc.: DM | Aceite: N | Data Processamento: 10/06/2025 | | Nosso Numero: 109/68396688-0 |
| Carteira: 109 | Espécie: R$ | Quantidade: | Valor: | | | Valor do Documento: 3.100,52 |

Instruções:

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

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

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 3.100,52

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

Identificação Débito Automático
4266561

Sacador Avalista

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação



Ou.

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

| Código de Barras: | 3419109685 | 39668808494 | 34294460000 | 7 | 11370000310052 |
|---|---|---|---|---|---|

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: **09/07/2025**

Valor Nominal: **R$ 3.100,52**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 3.100,52**

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

Data da Transação: **01/07/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE6D39F2E34EDC41E2AE44**

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.0014143 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.0014143** FL 1 / 1
**SÉRIE 569**

CHAVE DE ACESSO
**3525 0601 5975 8900 0209 5556 9000 0141 4312 8910 5050**
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 | | 135251697403886 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO** | **CNPJ / CPF** |
| 206190522112 | | 01.597.589/0002-09 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME / RAZÃO | | | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC | | | 26.702.577/0001-39 | 23/06/2025 |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0014143/01 | 23/07/2025 | 3.862,44 | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**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 | 3.862,44 |

| 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 | 3.862,44 |

**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 | | | | 453,200 | 453,200 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTA ICMS | ALIQUOTA IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB0010 | ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 \| ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022; | 27111910 | | 5656 | Kg | 453,20 | 8,5226 | 3.862,44 | 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:0862297 SERIE:2 DANFE:35250601597589000209550020008622971317650060 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:629.95. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL | |

| Itaú Banco Itaú S.A. | 341 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | | Vencimento 23/07/2025 |
| Beneficiário<br>Consigaz Distribuidora de Gas Ltda | | | | | | Agência/Cod. Beneficiário<br>8493/42944-6 |
| Data do Documento<br>23/06/2025 | Numero do Documento<br>0014143/01 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>25/06/2025 | | Nosso Numero<br>109/68697473-3 |
| Carteira<br>109 | Espécie<br>R$ | Quantidade | | Valor | | Valor do Documento<br>3.862,44 |
| Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário)<br><br>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<br><br>tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas. | | | | | | (-) Desconto<br>0,00<br>(-) Abatimento<br>0,00<br>(+) Mora/Multa<br>0,00<br>(+) Outros Acréscimos<br><br>(+) Valor Cobrado<br>3.862,44 |
| Pagador<br>426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39<br>RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155<br>06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39<br>Sacador Avalista | | | | | | Identificação Débito Automático<br>4266561 |

.....

| Itaú Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09685 69747.338494 34294.460000 8 11510000386244 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | | Vencimento<br>23/07/2025 |
| Beneficiário<br>Consigaz Distribuidora de Gas Ltda | | | | | | Agência/Cod. Beneficiário<br>8493/42944-6 |
| Data do Documento<br>23/06/2025 | Numero do Documento<br>0014143/01 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>25/06/2025 | | Nosso Numero<br>109/68697473-3 |
| Carteira<br>109 | Espécie<br>R$ | Quantidade | | Valor | | Valor do Documento<br>3.862,44 |
| Instruções:<br><br>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<br><br>tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas. | | | | | | (-) Desconto<br>0,00<br>(-) Abatimento<br>0,00<br>(+) Mora/Multa<br>0,00<br>(+) Outros Acréscimos<br><br>(+) Valor Cobrado<br>3.862,44 |
| Pagador<br>426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39<br>RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155<br>06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39<br>Sacador Avalista | | | | | | Identificação Débito Automático<br>4266561 |

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

**Títulos** > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

| Código de Barras: | 3419109685 | 69747338494 | 34294460000 | 8 | 11510000386244 |
|---|---|---|---|---|---|

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: **23/07/2025**

Valor Nominal: **R$ 3.862,44**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 3.862,44**

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: **01/07/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE7EBCA2DCB90D41749212**

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.0007391 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.0007391** FL 1 / 1
**SÉRIE 526**

CHAVE DE ACESSO
**3525 0601 5975 8900 0209 5552 6000 0073 9112 1953 7552**
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 | | 135251655028126 |
| **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 | 18/06/2025 |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0007391/01 | 18/07/2025 | 3.350,23 | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUTO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.350,23 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.350,23 |

**BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES**

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

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

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | | | | 393,100 | 393,100 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB0010 | ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 \| ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022; | 27111910 | | 5656 | Kg | 393,10 | 8,5226 | 3.350,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Cod.cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0861811 SERIE:2 DANFE:35250601597589000209550020008618111579103922 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:546.41. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL | |

| Itaú Banco Itaú S.A. | 341 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | | Vencimento 18/07/2025 |
| Beneficiário<br>Consigaz Distribuidora de Gas Ltda | | | | | | Agência/Cod. Beneficiário<br>8493/42944-6 |
| Data do Documento<br>18/06/2025 | Numero do Documento<br>0007391/01 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>18/06/2025 | | Nosso Numero<br>109/68614379-2 |
| Carteira<br>109 | Espécie<br>R$ | Quantidade | | Valor | | Valor do Documento<br>3.350,23 |
| Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário)<br><br>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<br><br>tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas. | | | | | | (-) Desconto<br>0,00<br>(-) Abatimento<br>0,00<br>(+) Mora/Multa<br>0,00<br>(+) Outros Acréscimos<br><br>(+) Valor Cobrado<br>3.350,23 |
| Pagador<br>426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39<br>RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155<br>06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39<br>Sacador Avalista | | | | | | Identificação Débito Automático<br>4266561 |

.....

| Itaú Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09685 61437.928494 34294.460000 9 11460000335023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | | Vencimento<br>18/07/2025 |
| Beneficiário<br>Consigaz Distribuidora de Gas Ltda | | | | | | Agência/Cod. Beneficiário<br>8493/42944-6 |
| Data do Documento<br>18/06/2025 | Numero do Documento<br>0007391/01 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>18/06/2025 | | Nosso Numero<br>109/68614379-2 |
| Carteira<br>109 | Espécie<br>R$ | Quantidade | | Valor | | Valor do Documento<br>3.350,23 |
| Instruções:<br><br>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<br><br>tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas. | | | | | | (-) Desconto<br>0,00<br>(-) Abatimento<br>0,00<br>(+) Mora/Multa<br>0,00<br>(+) Outros Acréscimos<br><br>(+) Valor Cobrado<br>3.350,23 |
| Pagador<br>426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39<br>RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155<br>06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39<br>Sacador Avalista | | | | | | Identificação Débito Automático<br>4266561 |

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação



Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

| Código de Barras: | 3419109685 | 61437928494 | 34294460000 | 9 | 11460000335023 |
|---|---|---|---|---|---|

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: **18/07/2025**

Valor Nominal: **R$ 3.350,23**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 3.350,23**

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

Data da Transação: **01/07/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE70792B3BFADD4230BF66**

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)

# GFD - Guia do FGTS Digital

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 | 01/07/2025 às 21:59:59 (Brasília) |

| Núm. de Pág. | Identificador | Tag | Valor a recolher |
|---|---|---|---|
| 1 | 0125070178064131-6 | 01/07/2025 09:10 | 335,07 |

## Composição do Documento

**Informações de recolhimentos do FGTS**

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | 1 | 0,00 | 303,20 | 0,00 | 31,87 | 335,07 |
| **Total FGTS:** | | **0,00** | **303,20** | **0,00** | **31,87** | **335,07** |

**Informações de recolhimentos do Consignado**

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia:** **335,07**

**Observações**

Data de geração da Guia: 01/07/2025 às 09:09:53 - 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/1d6cf9517f204079a9957c728762bc9a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630471EC

**Payload Location:**

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1d6cf9517f204079a9957c728762bc9a

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:** 01/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 335,07

**Número da Guia:** 01250701780641316 **Data Emissão:** 01/07/2025 09:09:53 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | | ARIANI FREITAS DOS SANTOS | 0547602239 | 427.989.188-55 | 101 | 27/06/2025 | Rescisório | 3.305,85 | 264,46 | 1,32 | 0,04 | 26,45 | 292,27 |
| 06/2025 | | ARIANI FREITAS DOS SANTOS | 0547602239 | 427.989.188-55 | 101 | 27/06/2025 | Verba Indenizatóri | 484,31 | 38,74 | 0,19 | 0,00 | 3,87 | 42,80 |
| | | | | | | | **Total do Tomador** | **Sem Tomador** | **3.790,16** | **303,20** | **1,51** | **0,04** | **30,32** | **335,07** |
| | | | | | | | **Total do Estabelecimento** | **26.702.577/0001-39** | **3.790,16** | **303,20** | **1,51** | **0,04** | **30,32** | **335,07** |
| | | | | | | | | **Total FGTS** | **3.790,16** | **303,20** | **1,51** | **0,04** | **30,32** | **335,07** |

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:** 01/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 335,07

**Número da Guia:** 0125070178064131-6 **Data Emissão:** 01/07/2025 09:09:53 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | 101 | 1 | 3.790,16 | 0,00 | 303,20 | 0,00 | 1,51 | 0,04 | 30,32 | 335,07 |
| | | **Total FGTS** | **3.790,16** | **0,00** | **303,20** | **0,00** | **1,51** | **0,04** | **30,32** | **335,07** |

**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:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 01/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 335,07

**Número da Guia:** 01250701780641316 **Data Emissão:** 01/07/2025 09:09:53 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | 26.702.577/0001-39 | 1 | 3.790,16 | 0,00 | 303,20 | 0,00 | 1,51 | 0,04 | 30,32 | 335,07 |
| | | **Total FGTS** | **3.790,16** | **0,00** | **303,20** | **0,00** | **1,51** | **0,04** | **30,32** | **335,07** |

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:** 01/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 335,07

**Número da Guia:** 0125070178064131-6 **Data Emissão:** 01/07/2025 09:09:53 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | 21 - FGTS mês da rescisão | 1 | 3.305,85 | 0,00 | 264,46 | 0,00 | 1,32 | 0,04 | 26,45 | 292,27 |
| 06/2025 | 22 - FGTS 13° salário rescisório | 1 | 484,31 | 0,00 | 38,74 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 3,87 | 42,80 |
| | | **Total FGTS** | **3.790,16** | **0,00** | **303,20** | **0,00** | **1,51** | **0,04** | **30,32** | **335,07** |

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:** 01/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 335,07

**Número da Guia:** 01250701780641316 **Data Emissão:** 01/07/2025 09:09:53 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | 1 | 3.790,16 | 0,00 | 303,20 | 0,00 | 1,51 | 0,04 | 30,32 | 335,07 |
| | **Total FGTS** | **3.790,16** | **0,00** | **303,20** | **0,00** | **1,51** | **0,04** | **30,32** | **335,07** |

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Valor
R$ 335,07

Identificação do pagamento
73473e7a86344420a997d4cf1a4e07f9

Informação para o pagador
0125070178064131-601/07/2025 09:100

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
01/07/2025

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 335,07

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

**Dados do recebedor**

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

**Dados do pagador**

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202507011448YN844171555

Data/Hora da transação
01/07/2025 - 11:48:16

Código de autenticação
MBJ373BB61D863CFC4D84B4

Vale Alimentação - Biogesp Osasco - Julho 2025

**Recibo do Sacado**

## Bradesco | 237-2 | 23792.37403 90302.376406 06018.139706 8 11300001765237

| Cedente | | | Vencimento |
|---|---|---|---|
| ALELO S.A | | | 02/07/2025 |
| Agência/Código do Cedente | Número do Documento | Carteira / Nosso Número | (=) Valor do Documento |
| 2374 - 4 / 181397 - 8 | | 09 / 03023764006 - 2 | 17.652,37 |

**Cobrança: 48037328**

### Pedido(s)

| Número do Pedido | Beneficiários | CNPJ Faturamento | Data Disponibilização | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 57774059 | 42 | 26702577 | 03/07/2025 | R$ 17.640,00 |

### Serviço(s)

| Número da Cobrança | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 48037328 | Emissão da primeira via do Cartão | 2 | R$ 3,09 | R$ 6,18 |
| 48037328 | 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 90302.376406 06018.139706 8 11300001765237

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento. | | | | | | 02/07/2025 |
| 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 |
| 02/07/2025 | | | R$ | N | 02/07/2025 | 09 / 03023764006 - 2 |
| Uso do Banco | CIP | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| 8650 | 000 | 9 | R$ | | | 17.652,37 |

**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
17.652,37

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
02/07/25
Ingrid

ai.

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EX CNPJ: 26702577000139

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 17.640,00 BENEFICIADOS: 42

DATA DE ENVIO: 02/07/2025 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 03/07/2025 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 |
| EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA | 36644291848 | 10/08/1988 | ------ | R$ 420,00 |
| FRANCISCA MARIA DE MORAIS DOS SANTOS | 25181066852 | 22/03/1972 | ------ | R$ 420,00 |
| GABRIEL DE FREITAS CAMARGO | 42556105844 | 20/10/1998 | ------ | R$ 420,00 |
| GEOVANA APARECIDA MENDES | 48346256809 | 10/10/1999 | ------ | R$ 420,00 |
| ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA | 21247679845 | 13/10/1976 | ------ | R$ 420,00 |
| INGRID BIANCA DA SILVA | 42128700884 | 10/10/1995 | ------ | R$ 420,00 |
| JESSICA DA SILVA RAMETTA | 38012619806 | 22/07/1991 | ------ | R$ 420,00 |
| JULIANA PEREIRA E SILVA | 46568365831 | 24/08/1998 | ------ | R$ 420,00 |
| LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA | 41618872800 | 29/03/1994 | ------ | R$ 420,00 |
| LEONARDO CRUZ COSTA | 21758575816 | 08/05/1982 | ------ | R$ 420,00 |
| MAIRA DE FREITAS | 43884082809 | 04/02/1995 | ------ | R$ 420,00 |
| MARCUS VINICIUS DE MOURA | 49941701857 | 13/04/2001 | ------ | R$ 420,00 |
| MARIA AISLANE COSTA BEZERRA | 28741199898 | 04/09/1980 | ------ | R$ 420,00 |
| MARTA SILVA SOUZA DELFINO | 31349100803 | 30/01/1980 | ------ | R$ 420,00 |
| MATHEUS ALCINO EURIQUES | 49146974830 | 11/05/1999 | ------ | R$ 420,00 |
| MICHELLE DE LIMA | 38674090800 | 08/03/1985 | | R$ 420,00 |
| MIQUELINO ERODITO DOS SANTOS SILVA | 01367993458 | 09/02/1990 | ------ | R$ 420,00 |
| NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS | 40780021886 | 20/02/1992 | ------ | R$ 420,00 |
| 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$ 17.640,00 BENEFICIADOS: 42

DATA DE ENVIO: 02/07/2025 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 03/07/2025 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 |
| RAFAEL NEVES PINTO | 22943081825 | 16/05/1994 | ------ | R$ 420,00 |
| ROBSON CUSTODIO DE SOUZA | 33953692852 | 13/02/1984 | | R$ 420,00 |
| RODRIGO JOSE SOUZA | 57805855803 | 12/09/2002 | ------ | R$ 420,00 |
| ROSELI RODRIGUES VAZ | 34740170809 | 01/03/1985 | ------ | R$ 420,00 |
| SAMUEL VIEIRA NUNES | 40798126809 | 01/05/1992 | ------ | R$ 420,00 |
| THIERRY DIAS PEREIRA | 46490970880 | 26/06/1997 | ------ | R$ 420,00 |
| VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO | 41795045884 | 18/04/2000 | ------ | R$ 420,00 |
| VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA | 39348728830 | 27/03/1998 | ------ | R$ 420,00 |
| 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$ 17.640,00**

**Beneficiados: 42**

**Total: R$ 17.640,00**

**Total da página: R$ 5.460,00** **Total de beneficiados da página: 13**

**RELATÓRIO SINTÉTICO**

Local de entrega: BIOGESP - ASSOCIACA

Funcionários: 42 Valor total dos benefícios: R$ 17.640,00

| 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 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | **57774059** |
| Arthur Vicente Paulino Oliveira | 48213408870 | 08/10/2003 | ALELO ALIMENTAÇÃO | 420,00 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | **57774059** |
| Bruno Da Silva Queiroz Martins | 41160623830 | 01/05/1999 | ALELO ALIMENTAÇÃO | 420,00 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | **57774059** |
| Carla Oliveira Santana | 22357142855 | 05/01/1984 | ALELO ALIMENTAÇÃO | 420,00 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | **57774059** |
| Cleyde Alves Dos Santos | 30224135805 | 09/12/1982 | ALELO ALIMENTAÇÃO | 420,00 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | **57774059** |
| Daiana Da Silva Moreira | 36997499830 | 28/12/1988 | ALELO ALIMENTAÇÃO | 420,00 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | **57774059** |
| Davi Silva De Paula | 53530813826 | 04/11/2002 | ALELO ALIMENTAÇÃO | 420,00 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | **57774059** |
| Dayani Aparecida Rosa dos Santos | 40197872808 | 26/04/1990 | ALELO ALIMENTAÇÃO | 420,00 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | **57774059** |
| Deuziane Oliveira Viana | 42488865885 | 02/12/1991 | ALELO ALIMENTAÇÃO | 420,00 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | **57774059** |
| Elisangela Pagnan Ozaki | 21434194817 | 05/07/1973 | ALELO ALIMENTAÇÃO | 420,00 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | **57774059** |
| Evelyn Falcao Mariano De Almeida | 36644291848 | 10/08/1988 | ALELO ALIMENTAÇÃO | 420,00 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | **57774059** |
| Francisca Maria de Morais dos Santos | 25181066852 | 22/03/1972 | ALELO ALIMENTAÇÃO | 420,00 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | **57774059** |
| Gabriel De Freitas Camargo | 42556105844 | 20/10/1998 | ALELO ALIMENTAÇÃO | 420,00 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | **57774059** |
| Geovana Aparecida Mendes | 48346256809 | 10/10/1999 | ALELO ALIMENTAÇÃO | 420,00 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | **57774059** |
| Ilka Diegues Pimentel De França | 21247679845 | 13/10/1976 | ALELO ALIMENTAÇÃO | 420,00 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | **57774059** |
| Ingrid Bianca Da Silva | 42128700884 | 10/10/1995 | ALELO ALIMENTAÇÃO | 420,00 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | **57774059** |
| Jéssica da Silva Rametta | 38012619806 | 22/07/1991 | ALELO ALIMENTAÇÃO | 420,00 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | **57774059** |
| Juliana Pereira E Silva | 46568365831 | 24/08/1998 | ALELO ALIMENTAÇÃO | 420,00 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | **57774059** |
| Leanderson Gonçalo De Oliveira | 41618872800 | 29/03/1994 | ALELO ALIMENTAÇÃO | 420,00 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | **57774059** |
| Leonardo Cruz Costa | 21758575816 | 08/05/1982 | ALELO ALIMENTAÇÃO | 420,00 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | **57774059** |
| Maira De Freitas | 43884082809 | 04/02/1995 | ALELO ALIMENTAÇÃO | 420,00 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | **57774059** |
| Marcus Vinicius De Moura | 49941701857 | 13/04/2001 | ALELO ALIMENTAÇÃO | 420,00 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | **57774059** |
| Maria Aislane Costa Bezerra | 28741199898 | 04/09/1980 | ALELO ALIMENTAÇÃO | 420,00 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | **57774059** |
| Marta Silva Souza Delfino | 31349100803 | 30/01/1980 | ALELO ALIMENTAÇÃO | 420,00 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | **57774059** |
| Matheus Alcino Euriques | 49146974830 | 11/05/1999 | ALELO ALIMENTAÇÃO | 420,00 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | **57774059** |
| Michelle de Lima | 38674090800 | 08/03/1985 | ALELO ALIMENTAÇÃO | 420,00 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | **57774059** |
| Miquelino Erodito dos Santos Silva | 01367993458 | 09/02/1990 | ALELO ALIMENTAÇÃO | 420,00 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | **57774059** |
| Nathiele Santos Sousa Barros | 40780021886 | 20/02/1992 | ALELO ALIMENTAÇÃO | 420,00 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | **57774059** |
| Patricia Almeida Rodrigues | 30114272832 | 03/01/1980 | ALELO ALIMENTAÇÃO | 420,00 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | **57774059** |
| Paula Bruna Barbosa | 44822939898 | 10/03/1995 | ALELO ALIMENTAÇÃO | 420,00 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | **57774059** |
| Rafael Messias Dos Santos | 46432443806 | 06/08/1996 | ALELO ALIMENTAÇÃO | 420,00 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | **57774059** |
| Rafael Neves Pinto | 22943081825 | 16/05/1994 | ALELO ALIMENTAÇÃO | 420,00 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | **57774059** |
| ROBSON CUSTODIO DE SOUZA | 33953692852 | 13/02/1984 | ALELO ALIMENTAÇÃO | 420,00 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | **57774059** |
| Rodrigo José Souza | 57805855803 | 12/09/2002 | ALELO ALIMENTAÇÃO | 420,00 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | **57774059** |
| Roseli Rodrigues Vaz | 34740170809 | 01/03/1985 | ALELO ALIMENTAÇÃO | 420,00 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | **57774059** |
| Samuel Vieira Nunes | 40798126809 | 01/05/1992 | ALELO ALIMENTAÇÃO | 420,00 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | **57774059** |
| Thierry Dias Pereira | 46490970880 | 26/06/1997 | ALELO ALIMENTAÇÃO | 420,00 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | **57774059** |
| Victoria Passos Brito Conrado | 41795045884 | 18/04/2000 | ALELO ALIMENTAÇÃO | 420,00 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | **57774059** |
| Wanderson Santos de Jesus | 23001228806 | 05/05/1987 | ALELO ALIMENTAÇÃO | 420,00 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | **57774059** |
| Washington Fernandes lisboa | 14518187857 | 30/11/1973 | ALELO ALIMENTAÇÃO | 420,00 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | **57774059** |
| Vitoria Amanda Paulino Oliveira | 39348728830 | 27/03/1998 | ALELO ALIMENTAÇÃO | 420,00 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | **57774059** |
| Zeiziane Ribeiro Bento | 40084831871 | 08/11/1990 | ALELO ALIMENTAÇÃO | 420,00 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | **57774059** |
| | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| R$ | 17.640,00 |

santander-logo

Internet Banking Empresarial

**Títulos** > 2ª via de Comprovante

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

| Código de Barras: | 2379237403 | 90302376406 | 06018139706 | 8 | 11300001765237 |
|---|---|---|---|---|---|

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: **02/07/2025**

Valor Nominal: **R$ 17.652,37**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 17.652,37**

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: **02/07/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **49B6759963CDEB5746D7B99**

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:** 0547601401

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

# Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal** **30/06/2025**

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

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 4.200,00 | **4.200,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,19** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,60** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 14,00 | base INSS | 4.200,00 | | **397,58** |
| 30 | 09201 | IRF s/ Salários | 15,00 | IRRF/qtde depend = 5 | 2.854,47 | | **34,01** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **4.200,19** | **432,19** |
| Vr. Líquido ➤ | **3.768,00** |

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

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



Empresa: **05476** **Matrícula:** 0547601401

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

Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal** **30/06/2025**

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

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 4.200,00 | **4.200,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,19** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,60** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 14,00 | base INSS | 4.200,00 | | **397,58** |
| 30 | 09201 | IRF s/ Salários | 15,00 | IRRF/qtde depend = 5 | 2.854,47 | | **34,01** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **4.200,19** | **432,19** |
| Vr. Líquido ➤ | **3.768,00** |

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

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

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

Santander

# Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

**Agência:** 0123 **Conta:** 13004402-8

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

**Conta Corrente:** 13004402-8

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

**Nº da Conta:** 01073689-6

Favorecido: DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANT

**Valor:** 3.768,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004402-8

Conta Destino Informada: 0123 01073689-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **03/07/2025**
Autenticação Bancária: **39A627C86169734132A4645**
Canal: **Internet Banking**

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601403

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal 30/06/2025**

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

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 4.200,00 | **4.200,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,59** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,25** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 14,00 | base INSS | 4.200,00 | | **397,58** |
| 30 | 09201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base irrf mês | 3.592,80 | | **144,76** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **4.200,59** | **542,59** |
| Vr. Líquido ➤ | **3.658,00** |

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

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



Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601403

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal 30/06/2025**

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

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 4.200,00 | **4.200,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,59** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,25** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 14,00 | base INSS | 4.200,00 | | **397,58** |
| 30 | 09201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base irrf mês | 3.592,80 | | **144,76** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **4.200,59** | **542,59** |
| 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 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Santander

# Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

**Agência:** 0123 **Conta:** 13004402-8

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

**Conta Corrente:** 13004402-8

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

**Nº da Conta:** 02009573-3

Favorecido: INGRID BIANCA DA SILVA

**Valor:** 3.658,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004402-8

Conta Destino Informada: 0135 02009573-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **03/07/2025**
Autenticação Bancária: **39A627CB6169834132A4645**
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 30/06/2025**

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

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 3.045,00 | **3.045,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,35** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,55** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 3.045,00 | | **258,80** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **3.045,35** | **259,35** |
| Vr. Líquido ➤ | **2.786,00** |

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

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

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


Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601059

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal 30/06/2025**

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

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 3.045,00 | **3.045,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,35** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,55** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 3.045,00 | | **258,80** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **3.045,35** | **259,35** |
| Vr. Líquido ➤ | **2.786,00** |

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

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

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

Santander

# Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

**Conta Corrente:** 13004402-8

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0002

**Nº da Conta:** 01095909-1

Favorecido: ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA

**Valor:** 2.786,00

## Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004402-8

Conta Destino Informada: 0002 01095909-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **03/07/2025**
Autenticação Bancária: **39A627C86169834132A4645**
Canal: **Internet Banking**

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: **05476** **Matrícula:** 0547601402

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal 30/06/2025**

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

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 3.570,00 | **3.570,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,74** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,68** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 3.570,00 | | **321,80** |
| 30 | 09201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base irrf mês | 2.962,80 | | **50,26** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **3.570,74** | **372,74** |
| Vr. Líquido ➤ | **3.198,00** |

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

**via do empregador**

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

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


Empresa: **05476** **Matrícula:** 0547601402

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal 30/06/2025**

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

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 3.570,00 | **3.570,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,74** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,68** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 3.570,00 | | **321,80** |
| 30 | 09201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base irrf mês | 2.962,80 | | **50,26** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **3.570,74** | **372,74** |
| Vr. Líquido ➤ | **3.198,00** |

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

**via do empregado**

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

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

Santander

# Internet Banking Empresarial

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: | **03/07/2025** |
| Autenticação Bancária: | **39A627C86169934132A4645** |
| 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:** 0547602234

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal** **30/06/2025**

**02234** **RODRIGO JOSE SOUZA**
**PIS:** **CBO:**3341-10 **CPF:**578.058.558-03 **RG:**663087259 SSP SP **Folha:** 01
**Local:** 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 14/03/2025
**Cargo:** 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.937,25 | **1.937,25** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,27** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,94** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.937,25 | | **151,58** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.937,52** | **152,52** |
| Vr. Líquido ➤➤ | **1.785,00** |

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

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



Empresa: **05476** **Matrícula:** 0547602234

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal** **30/06/2025**

**02234** **RODRIGO JOSE SOUZA**
**PIS:** **CBO:**3341-10 **CPF:**578.058.558-03 **RG:**663087259 SSP SP **Folha:** 01
**Local:** 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 14/03/2025
**Cargo:** 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.937,25 | **1.937,25** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,27** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,94** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.937,25 | | **151,58** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.937,52** | **152,52** |
| Vr. Líquido ➤➤ | **1.785,00** |

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

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Valor
R$ 1.785,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
RODRIGO JOSE SOUZA

Chave
(13) 98107-1343

CPF/CNPJ
578.058.558-03

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202507032141YN98713556 5

Data/Hora da transação
03/07/2025 - 18:41:38

Código de autenticação
IBE06A1292AFD71994461AE


**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

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

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

Empresa: **05476** Matrícula: 0547601950

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal 30/06/2025**

**01950 RAFAEL MESSIAS DOS SANTOS**
**PIS:**26785144963 **CBO:**4110-05 **CPF:**464.324.438-06 **RG:**395899989 SSP SP **Folha:** 01
**Local:** 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 03/01/2024
**Cargo:** 0040 Aux. Administrativo **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.937,25 | **1.937,25** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,87** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,30** |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.937,25 | | **116,24** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.937,25 | | **151,58** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.938,12** | **268,12** |
| 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



Empresa: **05476** Matrícula: 0547601950

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal 30/06/2025**

**01950 RAFAEL MESSIAS DOS SANTOS**
**PIS:**26785144963 **CBO:**4110-05 **CPF:**464.324.438-06 **RG:**395899989 SSP SP **Folha:** 01
**Local:** 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 03/01/2024
**Cargo:** 0040 Aux. Administrativo **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.937,25 | **1.937,25** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,87** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,30** |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.937,25 | | **116,24** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.937,25 | | **151,58** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.938,12** | **268,12** |
| 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 D.3 - 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
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
E90400888202507032141YN986873093

Data/Hora da transação
03/07/2025 - 18:41:38

Código de autenticação
IBE06A6535E008C1941669F


**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

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

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

Empresa: **05476** **Matrícula:** 0547601054

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal** **30/06/2025**

**01054 ARMINDO JOSE BENTO FILHO**
**PIS:**26872821041 **CBO:**3341-10 **CPF:**428.697.088-40 **RG:**41325685 SSP SP **Folha:** 01
**Local:**00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 02/05/2022
**Cargo:**3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.937,25 | **1.937,25** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,73** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,40** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.937,25 | | **151,58** |

O dia 12/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.937,98** | **151,98** |
| 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 — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO — DATA

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


Empresa: **05476** **Matrícula:** 0547601054

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal** **30/06/2025**

**01054 ARMINDO JOSE BENTO FILHO**
**PIS:**26872821041 **CBO:**3341-10 **CPF:**428.697.088-40 **RG:**41325685 SSP SP **Folha:** 01
**Local:**00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 02/05/2022
**Cargo:**3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.937,25 | **1.937,25** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,73** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,40** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.937,25 | | **151,58** |

O dia 12/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.937,98** | **151,98** |
| 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 — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO — DATA

DPCUCA 2025 D.3 - 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
E90400888202507032141YN98435860
7

Data/Hora da transação
03/07/2025 - 18:41:38

Código de autenticação
IBE06A7AE4D259CB94AD59B

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601616

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal 30/06/2025**

**01616 DAIANA DA SILVA MOREIRA**
**PIS:**20493105276 **CBO:**4110-05 **CPF:**369.974.998-30 **RG:**46.723.880-7 ssp SP **Folha:** 01
**Local:** 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 08/03/2023
**Cargo:** 0040 Aux. Administrativo **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.937,25 | **1.937,25** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,31** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,74** |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.937,25 | | **116,24** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.937,25 | | **151,58** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.937,56** | **268,56** |
| Vr. Líquido ➤ | **1.669,00** |

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

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

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


Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601616

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal 30/06/2025**

**01616 DAIANA DA SILVA MOREIRA**
**PIS:**20493105276 **CBO:**4110-05 **CPF:**369.974.998-30 **RG:**46.723.880-7 ssp SP **Folha:** 01
**Local:** 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 08/03/2023
**Cargo:** 0040 Aux. Administrativo **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.937,25 | **1.937,25** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,31** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,74** |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.937,25 | | **116,24** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.937,25 | | **151,58** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.937,56** | **268,56** |
| Vr. Líquido ➤ | **1.669,00** |

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

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO 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
E90400888202507032141YN98459630 9

Data/Hora da transação
03/07/2025 - 18:41:38

Código de autenticação
IBE06B77EA2BC3F9C488EA7

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** **30/06/2025**

**01049** **ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA**
**PIS:**15566450141 **CBO:**4110-05 **CPF:**482.134.088-70 **RG:**528620721 SSP SP **Folha:** 01
**Local:** 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 02/05/2022
**Cargo:** 1463 Aux. de Escritório **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.880,00 | **1.880,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,39** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,96** |
| 30 | 08386 | Empréstimo Cred Consignad | | | | | **297,00** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.880,00 | | **146,43** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.880,39** | **444,39** |
| Vr. Líquido ➔ | **1.436,00** |

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

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

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


Empresa: **05476** **Matrícula:** 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** **30/06/2025**

**01049** **ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA**
**PIS:**15566450141 **CBO:**4110-05 **CPF:**482.134.088-70 **RG:**528620721 SSP SP **Folha:** 01
**Local:** 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 02/05/2022
**Cargo:** 1463 Aux. de Escritório **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.880,00 | **1.880,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,39** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,96** |
| 30 | 08386 | Empréstimo Cred Consignad | | | | | **297,00** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.880,00 | | **146,43** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.880,39** | **444,39** |
| Vr. Líquido ➔ | **1.436,00** |

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

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Valor
R$ 1.436,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ARTHUR VICENTE P OLIVEIRA

Chave
(11) 98906-7806

CPF/CNPJ
482.134.088-70

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202507032141YN984392652

Data/Hora da transação
03/07/2025 - 18:41:38

Código de autenticação
IBE06CA90C7E54B924437A6

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547602014

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal 30/06/2025**

**02014 ROSELI RODRIGUES VAZ**
PIS:16631312001 **CBO:**3341-10 **CPF:**347.401.708-09 **RG:**451590685 SSP SC **Folha:** 01
**Local:** 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 06/03/2024
**Cargo:** 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.937,25 | **1.937,25** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,21** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,88** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.937,25 | | **151,58** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.937,46** | **152,46** |
| Vr. Líquido ➤ | **1.785,00** |

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

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



Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547602014

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal 30/06/2025**

**02014 ROSELI RODRIGUES VAZ**
PIS:16631312001 **CBO:**3341-10 **CPF:**347.401.708-09 **RG:**451590685 SSP SC **Folha:** 01
**Local:** 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 06/03/2024
**Cargo:** 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.937,25 | **1.937,25** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,21** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,88** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.937,25 | | **151,58** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.937,46** | **152,46** |
| Vr. Líquido ➤ | **1.785,00** |

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

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Valor
R$ 1.785,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Roseli Rodrigues Vaz

Chave
347.401.708-09

CPF/CNPJ
347.401.708-09

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202507032141YN98719055
2

Data/Hora da transação
03/07/2025 - 18:41:38

Código de autenticação
IBE06CB2E775A46B54BD7BD

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602020

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal 30/06/2025**

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

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.937,25 | **1.937,25** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,69** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,12** |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.937,25 | | **116,24** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.937,25 | | **151,58** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.937,94** | **267,94** |
| 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 D.3 - www.cucafresca.com.br /


Empresa: 05476 Matrícula: 0547602020

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2025

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

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.937,25 | **1.937,25** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,69** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,12** |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.937,25 | | **116,24** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.937,25 | | **151,58** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.937,94** | **267,94** |
| 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 D.3 - 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
LEONARDO CRUZ COSTA

Chave
leaobravosp@gmail.com

CPF/CNPJ
217.585.758-16

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
E90400888202507032141YN986368823

Data/Hora da transação
03/07/2025 - 18:41:38

Código de autenticação
IBE06C5C809FEFB2F4396A7

Empresa: **05476** **Matrícula:** 0547601871

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal** **30/06/2025**

**01871 CARLA OLIVEIRA SANTANA**
**PIS:**12931720773 **CBO:**2311-10 **CPF:**223.571.428-55 **RG:**342487644 SSP SP **Folha:** 01
**Local:** 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 25/09/2023
**Cargo:** 3000 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 3.570,00 | **3.570,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,11** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,05** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 3.570,00 | | **321,80** |
| 30 | 09201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base irrf mês | 2.962,80 | | **50,26** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **3.570,11** | **372,11** |
| Vr. Líquido ➤ | **3.198,00** |

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

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

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


Empresa: **05476** **Matrícula:** 0547601871

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal** **30/06/2025**

**01871 CARLA OLIVEIRA SANTANA**
**PIS:**12931720773 **CBO:**2311-10 **CPF:**223.571.428-55 **RG:**342487644 SSP SP **Folha:** 01
**Local:** 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 25/09/2023
**Cargo:** 3000 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 3.570,00 | **3.570,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,11** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,05** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 3.570,00 | | **321,80** |
| 30 | 09201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base irrf mês | 2.962,80 | | **50,26** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **3.570,11** | **372,11** |
| Vr. Líquido ➤ | **3.198,00** |

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

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Valor
R$ 3.198,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CARLA OLIVEIRA SANTANA

Chave
223.571.428-55

CPF/CNPJ
223.571.428-55

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202507032141YN984507087

Data/Hora da transação
03/07/2025 - 18:41:39

Código de autenticação
IBE06C79532D066B64FD5BA


**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

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

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

Empresa: **05476** **Matrícula:** 0547601132

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal 30/06/2025**

**01132 PAULA BRUNA BARBOSA**
**PIS:**20042244697 **CBO:**3341-10 **CPF:**448.229.398-98 **RG:**498427936 SSP SP **Folha:** 01
**Local:** 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 07/07/2022
**Cargo:** 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 4,00 | Dia(s) | 64,58 | **258,32** | |
| 30 | 00101 | Salario Maternidade | 26,00 | dias | 1.937,25 | **1.678,95** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,39** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,08** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.937,27 | | **151,58** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.937,66** | **151,66** |
| 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** | **1.937,27** | **1.937,27** | **154,98** | | |

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

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


Empresa: **05476** **Matrícula:** 0547601132

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal 30/06/2025**

**01132 PAULA BRUNA BARBOSA**
**PIS:**20042244697 **CBO:**3341-10 **CPF:**448.229.398-98 **RG:**498427936 SSP SP **Folha:** 01
**Local:** 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 07/07/2022
**Cargo:** 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 4,00 | Dia(s) | 64,58 | **258,32** | |
| 30 | 00101 | Salario Maternidade | 26,00 | dias | 1.937,25 | **1.678,95** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,39** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,08** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.937,27 | | **151,58** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.937,66** | **151,66** |
| 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** | **1.937,27** | **1.937,27** | **154,98** | | |

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO 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
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
E90400888202507032141YN986823185

Data/Hora da transação
03/07/2025 - 18:41:39

Código de autenticação
IBE060C6D00DBBA474DF6A5


**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

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

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

Empresa: **05476** **Matrícula:** 0547601058

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal** **30/06/2025**

**01058** **RAFAEL NEVES PINTO**
PIS:21069741398 **CBO:**4110-05 **CPF:**229.430.818-25 **RG:**40870364 **Folha:** 01
**Local:** 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 02/05/2022
**Cargo:** 1463 Aux. de Escritório **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.880,00 | **1.880,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,39** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,96** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.880,00 | | **146,43** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.880,39** | **147,39** |
| Vr. Líquido ➤➤ | **1.733,00** |

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

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

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


Empresa: **05476** **Matrícula:** 0547601058

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal** **30/06/2025**

**01058** **RAFAEL NEVES PINTO**
PIS:21069741398 **CBO:**4110-05 **CPF:**229.430.818-25 **RG:**40870364 **Folha:** 01
**Local:** 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 02/05/2022
**Cargo:** 1463 Aux. de Escritório **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.880,00 | **1.880,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,39** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,96** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.880,00 | | **146,43** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.880,39** | **147,39** |
| Vr. Líquido ➤➤ | **1.733,00** |

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

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO 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
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
E90400888202507032141YN98708734
7

Data/Hora da transação
03/07/2025 - 18:41:39

Código de autenticação
IBE060FEEF39E643C4938AA

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601930

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal 30/06/2025**

**01930 MARCUS VINICIUS DE MOURA**
**PIS:**26801156452 **CBO:**3341-10 **CPF:**499.417.018-57 **RG:**548251460 SSP SP **Folha:** 01
**Local:** 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 08/11/2023
**Cargo:** 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.937,25 | **1.937,25** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,56** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,99** |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.937,25 | | **116,24** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.937,25 | | **151,58** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.937,81** | **268,81** |
| Vr. Líquido ➤ | **1.669,00** |

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

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

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


Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601930

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal 30/06/2025**

**01930 MARCUS VINICIUS DE MOURA**
**PIS:**26801156452 **CBO:**3341-10 **CPF:**499.417.018-57 **RG:**548251460 SSP SP **Folha:** 01
**Local:** 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 08/11/2023
**Cargo:** 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.937,25 | **1.937,25** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,56** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,99** |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.937,25 | | **116,24** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.937,25 | | **151,58** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.937,81** | **268,81** |
| Vr. Líquido ➤ | **1.669,00** |

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

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO 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
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
E90400888202507032141YN98740297 8

Data/Hora da transação
03/07/2025 - 18:41:39

Código de autenticação
IBE06037A67934FA64689B5

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601740

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal 30/06/2025**



01740 EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA
PIS:20783751839 **CBO:**2311-10 **CPF:**366.442.918-48 **RG:**449589250 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 17/05/2023
**Cargo:** 3000 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 3.570,00 | **3.570,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,40** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,34** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 3.570,00 | | **321,80** |
| 30 | 09201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base irrf mês | 2.962,80 | | **50,26** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **3.570,40** | **372,40** |
| Vr. Líquido ➔ | **3.198,00** |

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

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



Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601740

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal 30/06/2025**



01740 EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA
PIS:20783751839 **CBO:**2311-10 **CPF:**366.442.918-48 **RG:**449589250 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 17/05/2023
**Cargo:** 3000 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 3.570,00 | **3.570,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,40** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,34** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 3.570,00 | | **321,80** |
| 30 | 09201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base irrf mês | 2.962,80 | | **50,26** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **3.570,40** | **372,40** |
| Vr. Líquido ➔ | **3.198,00** |

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

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

DPCUCA 2025 D.3 - 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
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
E90400888202507032141YN98477348
3

Data/Hora da transação
03/07/2025 - 18:41:39

Código de autenticação
IBE0614A620477AD74363A0


**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601966

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal 30/06/2025**

**01966 DAVI SILVA DE PAULA**
PIS:14593460332 **CBO:**5171-15 **CPF:**535.308.138-26 **RG:**537693889 SSP SP **Folha:** 01
**Local:** 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 23/01/2024
**Cargo:** 3819 Salva Vidas **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.974,00 | **1.974,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,70** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,81** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.974,00 | | **154,89** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.974,70** | **155,70** |
| Vr. Líquido ➔ | **1.819,00** |

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF | via do empregador |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.974,00** | **1.974,00** | **1.974,00** | **157,92** | | |

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

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


Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601966

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal 30/06/2025**

**01966 DAVI SILVA DE PAULA**
PIS:14593460332 **CBO:**5171-15 **CPF:**535.308.138-26 **RG:**537693889 SSP SP **Folha:** 01
**Local:** 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 23/01/2024
**Cargo:** 3819 Salva Vidas **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.974,00 | **1.974,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,70** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,81** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.974,00 | | **154,89** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.974,70** | **155,70** |
| Vr. Líquido ➔ | **1.819,00** |

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF | via do empregado |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.974,00** | **1.974,00** | **1.974,00** | **157,92** | | |

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO 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
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
E90400888202507032141YN984635007

Data/Hora da transação
03/07/2025 - 18:41:39

Código de autenticação
IBE062401D68954DE4E05B0

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547602208

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal 30/06/2025**

**02208 MATHEUS ALCINDO EURIQUES**
**PIS:**13822976449 **CBO:**2311-10 **CPF:**491.469.748-30 **RG:**521724780 SSP SP **Folha:** 01
**Local:** 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 06/02/2025
**Cargo:** 3000 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 3.570,00 | **3.570,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,20** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,14** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 3.570,00 | | **321,80** |
| 30 | 09201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base irrf mês | 2.962,80 | | **50,26** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **3.570,20** | **372,20** |
| Vr. Líquido ➤ | **3.198,00** |

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

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



Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547602208

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal 30/06/2025**

**02208 MATHEUS ALCINDO EURIQUES**
**PIS:**13822976449 **CBO:**2311-10 **CPF:**491.469.748-30 **RG:**521724780 SSP SP **Folha:** 01
**Local:** 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 06/02/2025
**Cargo:** 3000 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 3.570,00 | **3.570,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,20** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,14** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 3.570,00 | | **321,80** |
| 30 | 09201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base irrf mês | 2.962,80 | | **50,26** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **3.570,20** | **372,20** |
| Vr. Líquido ➤ | **3.198,00** |

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

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

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
E90400888202507032141YN986618718

Data/Hora da transação
03/07/2025 - 18:41:39

Código de autenticação
IBE062633BB066194450OB7

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547602114

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal 30/06/2025**

02114 **JESSICA DA SILVA RAMETTA**
**PIS:**20070270648 **CBO:**4110-30 **CPF:**380.126.198-06 **RG:**361228466 SSP SP **Folha:** 01
**Local:**00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 07/08/2024
**Cargo:**0499 Aux. Depto Pessoal **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 24,00 | Dia(s) | 96,67 | **2.320,08** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,42** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,55** |
| 30 | 08386 | Empréstimo Cred Consignad | | | | | **362,34** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 3.093,44 | | **206,61** |

Funcionário de férias no mês de 01/06/2025 à 06/06/2025.

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **2.320,50** | **569,50** |
| Vr. Líquido ➤ | **1.751,00** |

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF |
|---|---|---|---|---|
| **2.900,00** | **3.093,44** | **2.320,08** | **185,60** | **via do empregador** |

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

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


Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547602114

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal 30/06/2025**

02114 **JESSICA DA SILVA RAMETTA**
**PIS:**20070270648 **CBO:**4110-30 **CPF:**380.126.198-06 **RG:**361228466 SSP SP **Folha:** 01
**Local:**00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 07/08/2024
**Cargo:**0499 Aux. Depto Pessoal **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 24,00 | Dia(s) | 96,67 | **2.320,08** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,42** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,55** |
| 30 | 08386 | Empréstimo Cred Consignad | | | | | **362,34** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 3.093,44 | | **206,61** |

Funcionário de férias no mês de 01/06/2025 à 06/06/2025.

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **2.320,50** | **569,50** |
| Vr. Líquido ➤ | **1.751,00** |

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF |
|---|---|---|---|---|
| **2.900,00** | **3.093,44** | **2.320,08** | **185,60** | **via do empregado** |

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Valor
R$ 1.751,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após 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
E90400888202507032141YN986226217

Data/Hora da transação
03/07/2025 - 18:41:39

Código de autenticação
IBE0629F6F5BF133B440A97

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547602042

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal 30/06/2025**

**02042 ELISANGELA PAGNAN OZAKI**
**PIS:** 12350815104 **CBO:** 2311-10 **CPF:** 214.341.948-17 **RG:** 23.272.725-9 SSP SP **Folha:** 01
**Local:** 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 12/04/2024
**Cargo:** 3000 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 3.570,00 | **3.570,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,27** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,21** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 3.570,00 | | **321,80** |
| 30 | 09201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base irrf mês | 2.962,80 | | **50,26** |

O dia 05/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **3.570,27** | **372,27** |
| Vr. Líquido | **3.198,00** |

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

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

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


Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547602042

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal 30/06/2025**

**02042 ELISANGELA PAGNAN OZAKI**
**PIS:** 12350815104 **CBO:** 2311-10 **CPF:** 214.341.948-17 **RG:** 23.272.725-9 SSP SP **Folha:** 01
**Local:** 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 12/04/2024
**Cargo:** 3000 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 3.570,00 | **3.570,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,27** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,21** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 3.570,00 | | **321,80** |
| 30 | 09201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base irrf mês | 2.962,80 | | **50,26** |

O dia 05/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **3.570,27** | **372,27** |
| Vr. Líquido | **3.198,00** |

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

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO 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
E90400888202507032141YN98473529 5

Data/Hora da transação
03/07/2025 - 18:41:39

Código de autenticação
IBE063AE1205EFD9B496F92


**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

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

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

Empresa: **05476** **Matrícula:** 0547602266

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal 30/06/2025**

**02266 MICHELLE DE LIMA**
**PIS:**20382855005 **CBO:**4110-05 **CPF:**386.740.908-00 **RG:**421291928 SSP SP **Folha:** 01
**Local:** 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 28/04/2025
**Cargo:** 1463 Aux. de Escritório **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.880,00 | **1.880,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,52** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,09** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.880,00 | | **146,43** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.880,52** | **146,52** |
| Vr. Líquido ➤➤ | **1.734,00** |

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

**via do empregador**

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



Empresa: **05476** **Matrícula:** 0547602266

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal 30/06/2025**

**02266 MICHELLE DE LIMA**
**PIS:**20382855005 **CBO:**4110-05 **CPF:**386.740.908-00 **RG:**421291928 SSP SP **Folha:** 01
**Local:** 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 28/04/2025
**Cargo:** 1463 Aux. de Escritório **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.880,00 | **1.880,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,52** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,09** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.880,00 | | **146,43** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.880,52** | **146,52** |
| Vr. Líquido ➤➤ | **1.734,00** |

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

**via do empregado**

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Valor
R$ 1.734,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Michelle de Lima

Chave
386.740.908-00

CPF/CNPJ
386.740.908-00

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202507032141YN986656925

Data/Hora da transação
03/07/2025 - 18:41:39

Código de autenticação
IBE0633C91E66D6314CB4BE

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601490

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal 30/06/2025**

**01490 BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS**
PIS:27240370025 **CBO:**3341-10 **CPF:**411.606.238-30 **RG:**52.769.441-1 ssp SP **Folha:** 01
**Local:** 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 19/12/2022
**Cargo:** 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.937,25 | **1.937,25** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,66** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,09** |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.937,25 | | **116,24** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.937,25 | | **151,58** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.937,91** | **267,91** |
| Vr. Líquido ➤ | **1.670,00** |

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

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

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


Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601490

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal 30/06/2025**

**01490 BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS**
PIS:27240370025 **CBO:**3341-10 **CPF:**411.606.238-30 **RG:**52.769.441-1 ssp SP **Folha:** 01
**Local:** 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 19/12/2022
**Cargo:** 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.937,25 | **1.937,25** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,66** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,09** |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.937,25 | | **116,24** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.937,25 | | **151,58** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.937,91** | **267,91** |
| Vr. Líquido ➤ | **1.670,00** |

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

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Valor
R$ 1.670,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Bruno da Silva Queiroz Martins

Chave
411.606.238-30

CPF/CNPJ
411.606.238-30

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202507032141YN98442879
9

Data/Hora da transação
03/07/2025 - 18:41:39

Código de autenticação
IBE0633309A24D3B24AA483

Empresa: **05476** **Matrícula:** 0547601597

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal 30/06/2025**

**01597 ZEIZIANE RIBEIRO BENTO**
**PIS:**20785587300 **CBO:**2525-45 **CPF:**400.848.318-71 **RG:**47813986 SSP SP **Folha:** 01
**Local:** 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 01/02/2023
**Cargo:** 0546 Analista Financeiro **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 4.200,00 | **4.200,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,77** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,43** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 14,00 | base INSS | 4.200,00 | | **397,58** |
| 30 | 09201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base irrf mês | 3.592,80 | | **144,76** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **4.200,77** | **542,77** |
| Vr. Líquido ➤➤ | **3.658,00** |

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

**via do empregador**

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

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


Empresa: **05476** **Matrícula:** 0547601597

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal 30/06/2025**

**01597 ZEIZIANE RIBEIRO BENTO**
**PIS:**20785587300 **CBO:**2525-45 **CPF:**400.848.318-71 **RG:**47813986 SSP SP **Folha:** 01
**Local:** 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 01/02/2023
**Cargo:** 0546 Analista Financeiro **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 4.200,00 | **4.200,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,77** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,43** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 14,00 | base INSS | 4.200,00 | | **397,58** |
| 30 | 09201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base irrf mês | 3.592,80 | | **144,76** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **4.200,77** | **542,77** |
| Vr. Líquido ➤➤ | **3.658,00** |

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

**via do empregado**

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO 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
E90400888202507032142YN98732250
4

Data/Hora da transação
03/07/2025 - 18:42:10

Código de autenticação
IBE06390470D860284FC784

Empresa: **05476** Matrícula: 0547601818

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal 30/06/2025**

01818 NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS
PIS:16536366671 CBO:2311-10 CPF:407.800.218-86 RG:483151683 SSP SP Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 17/07/2023
Cargo: 3000 Professor (a) Banco: Ag.: C/C.:

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 3.570,00 | **3.570,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,66** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,64** |
| 30 | 08386 | Empréstimo Cred Consignad | | | | | **616,96** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 3.570,00 | | **321,80** |
| 30 | 09201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base irrf mês | 2.962,80 | | **50,26** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **3.570,66** | **989,66** |
| Vr. Líquido ➤➤ | **2.581,00** |

| 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: 0547601818

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal 30/06/2025**

01818 NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS
PIS:16536366671 CBO:2311-10 CPF:407.800.218-86 RG:483151683 SSP SP Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 17/07/2023
Cargo: 3000 Professor (a) Banco: Ag.: C/C.:

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 3.570,00 | **3.570,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,66** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,64** |
| 30 | 08386 | Empréstimo Cred Consignad | | | | | **616,96** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 3.570,00 | | **321,80** |
| 30 | 09201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base irrf mês | 2.962,80 | | **50,26** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **3.570,66** | **989,66** |
| Vr. Líquido ➤➤ | **2.581,00** |

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

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Valor
R$ 2.581,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após 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
E90400888202507032142YN98673600
0

Data/Hora da transação
03/07/2025 - 18:42:10

Código de autenticação
IBE064D4366C1FC2145E084


**Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 728 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

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

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

Empresa: **05476** **Matrícula:** 0547602051

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal** **30/06/2025**

**02051 JULIANA PEREIRA E SILVA**
**PIS:**21067453328 **CBO:**3341-10 **CPF:**465.683.658-31 **RG:**52.366.549-0 ssp SP **Folha:** 01
**Local:** 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 22/04/2024
**Cargo:** 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.937,25 | **1.937,25** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,43** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,86** |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.937,25 | | **116,24** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.937,25 | | **151,58** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.937,68** | **268,68** |
| Vr. Líquido ➤➤ | **1.669,00** |

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

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

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


Empresa: **05476** **Matrícula:** 0547602051

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal** **30/06/2025**

**02051 JULIANA PEREIRA E SILVA**
**PIS:**21067453328 **CBO:**3341-10 **CPF:**465.683.658-31 **RG:**52.366.549-0 ssp SP **Folha:** 01
**Local:** 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 22/04/2024
**Cargo:** 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.937,25 | **1.937,25** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,43** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,86** |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.937,25 | | **116,24** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.937,25 | | **151,58** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.937,68** | **268,68** |
| Vr. Líquido ➤➤ | **1.669,00** |

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

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO 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
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
E90400888202507032142YN98627404
4

Data/Hora da transação
03/07/2025 - 18:42:10

Código de autenticação
IBE0641AE21431F8845018F

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547602038

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal 30/06/2025**

**02038 GABRIEL DE FREITAS CAMARGO**
**PIS:**14305513826 **CBO:**5171-15 **CPF:**425.561.058-44 **RG:**37.985.286-X SSP SP **Folha:** 01
**Local:** 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 09/04/2024
**Cargo:** 3819 Salva Vidas **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.974,00 | **1.974,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,78** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,89** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.974,00 | | **154,89** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.974,78** | **155,78** |
| 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



Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547602038

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal 30/06/2025**

**02038 GABRIEL DE FREITAS CAMARGO**
**PIS:**14305513826 **CBO:**5171-15 **CPF:**425.561.058-44 **RG:**37.985.286-X SSP SP **Folha:** 01
**Local:** 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 09/04/2024
**Cargo:** 3819 Salva Vidas **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.974,00 | **1.974,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,78** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,89** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.974,00 | | **154,89** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.974,78** | **155,78** |
| Vr. Líquido ➔ | **1.819,00** |

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF | via do empregado |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.974,00** | **1.974,00** | **1.974,00** | **157,92** | | |

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO 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 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
E90400888202507032142YN98597620
1

Data/Hora da transação
03/07/2025 - 18:42:10

Código de autenticação
IBE06410B11B60CDD42F4A1

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601896

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal 30/06/2025**

**01896 PATRICIA ALMEIDA RODRIGUES**
PIS:13061923852 CBO:3341-10 CPF:301.142.728-32 RG:332474343 SSP SP Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 23/10/2023
Cargo: 3752 Monitor (a) Banco: Ag.: C/C.:

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.937,25 | 1.937,25 | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,88 | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | 0,55 |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.937,25 | | 151,58 |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| 1.938,13 | 152,13 |
| Vr. Líquido | 1.786,00 |

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

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



Empresa: 05476 Matrícula: 0547601896

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2025

01896 PATRICIA ALMEIDA RODRIGUES
PIS:13061923852 CBO:3341-10 CPF:301.142.728-32 RG:332474343 SSP SP Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 23/10/2023
Cargo: 3752 Monitor (a) Banco: Ag.: C/C.:

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.937,25 | 1.937,25 | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,88 | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | 0,55 |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.937,25 | | 151,58 |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| 1.938,13 | 152,13 |
| Vr. Líquido | 1.786,00 |

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

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO 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
E90400888202507032142YN98678223
4

Data/Hora da transação
03/07/2025 - 18:42:10

Código de autenticação
IBE0644123A7D940C499BB3

Empresa: **05476** **Matrícula:** 0547601968

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal** **30/06/2025**

**01968 GEOVANA APARECIDA MENDES**
**PIS:** 16345474283 **CBO:** 2311-10 **CPF:** 483.462.568-09 **RG:** 557170655 SSP SP **Folha:** 01
**Local:** 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 23/01/2024
**Cargo:** 3000 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 3.570,00 | **3.570,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,77** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,51** |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 3.570,00 | | **214,20** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 3.570,00 | | **321,80** |
| 30 | 09201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base irrf mês | 2.962,80 | | **50,26** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **3.570,77** | **586,77** |
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| **3.570,00** | **3.570,00** | **3.570,00** | **285,60** | **2.962,80** |

**via do empregador**

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

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


Empresa: **05476** **Matrícula:** 0547601968

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal** **30/06/2025**

**01968 GEOVANA APARECIDA MENDES**
**PIS:** 16345474283 **CBO:** 2311-10 **CPF:** 483.462.568-09 **RG:** 557170655 SSP SP **Folha:** 01
**Local:** 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 23/01/2024
**Cargo:** 3000 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 3.570,00 | **3.570,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,77** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,51** |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 3.570,00 | | **214,20** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 3.570,00 | | **321,80** |
| 30 | 09201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base irrf mês | 2.962,80 | | **50,26** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **3.570,77** | **586,77** |
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| **3.570,00** | **3.570,00** | **3.570,00** | **285,60** | **2.962,80** |

**via do empregado**

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO 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
E90400888202507032142YN98616028
4

Data/Hora da transação
03/07/2025 - 18:42:10

Código de autenticação
IBE06469BFB1590984855A1

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 30/06/2025**



**01679 LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA**
**PIS:**21073268766 **CBO:**4110-10 **CPF:**416.188.728-00 **RG:**495719341 SSP SP **Folha:** 01
**Local:** 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 02/05/2023
**Cargo:** 1718 Assist. de Coordenação **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 3.570,00 | **3.570,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,33** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,81** |
| 30 | 08386 | Empréstimo Cred Consignad | | | | | **233,46** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 3.570,00 | | **321,80** |
| 30 | 09201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base irrf mês | 2.962,80 | | **50,26** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **3.570,33** | **606,33** |
| 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



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 30/06/2025**

**01679 LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA**
**PIS:**21073268766 **CBO:**4110-10 **CPF:**416.188.728-00 **RG:**495719341 SSP SP **Folha:** 01
**Local:** 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 02/05/2023
**Cargo:** 1718 Assist. de Coordenação **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 3.570,00 | **3.570,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,33** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,81** |
| 30 | 08386 | Empréstimo Cred Consignad | | | | | **233,46** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 3.570,00 | | **321,80** |
| 30 | 09201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base irrf mês | 2.962,80 | | **50,26** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **3.570,33** | **606,33** |
| 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 D.3 - 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 Gon?alo 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
E90400888202507032142YN98632356 7

Data/Hora da transação
03/07/2025 - 18:42:10

Código de autenticação
IBE065441A70E6E984E22BA

| RECEBEMOS DE BOMPIC - BOMBAS, PISCINAS E BANHEIRAS LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | | VALOR NOTA R$ 8.595,00 | NF-e Nº: 000.013.619 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 000.013.619
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0767 6215 3200 0117 5500 1000 0136 1919 2734 9268

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 | 135251814416725 - 03/07/2025 09:36:31 |

| 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 | 03/07/2025 |
| 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

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.595,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776,10 | 8.595,00 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| NOSSO CARRO | 1 - Dest. | | | | 67.621.532/0001-17 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| Av Fabio Eduardo Ramos Esquivel, 1257 - | Diadema | SP | 286106203118 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 208 | | | 0 | | |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74019 | PACE ACAO TOTAL 10KG HTH | 84818019 | 0 102 | 5102 | PC | 18,0000 | 230,0000 | 4.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373,84 |
| 73303 | ALGICIDA DE CHOQUE 1LT HTH COMPLEXO SULFATO CUPRICO | 38089999 | 0 102 | 5102 | PC | 25,0000 | 33,0000 | 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,49 |
| 73312 | ALGICIDA DE MANUT 1LT PREVINE AGUA VERDE HTH | 38089999 | 0 102 | 5102 | PC | 10,0000 | 25,0000 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,57 |
| 75341 | MAXFLOC PROTEGER CLARIFICA 1LT HTH | 28273200 | 0 102 | 5102 | PC | 20,0000 | 19,0000 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,31 |
| 75345 | ELIMINADOR DE OLEOSIDADE 1LT HTH | 29239090 | 0 102 | 5102 | PC | 35,0000 | 30,0000 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,81 |
| 74209 | PACE TRIPLA ACAO 200GR (80 unid) HTH | 38089419 | 0 102 | 5102 | PC | 50,0000 | 9,0000 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,63 |
| 043 | CRIS ALCALINIDADE (BICARBONATO DE SODIO) 2KG CRISAGUA | 28363000 | 0 102 | 5102 | PC | 50,0000 | 30,0000 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,45 |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Pedido 103597 Vendedor EDUARDADocumento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. ENDERECO DE ENTREGA: R. THEDA FIGUEIREDO REGA. 155 - BLOCO ESPORTIVO CEU ZILDA - JD ELVIRA - OSASCO CEP: 06243-020 PIX CNPJ: 67.621.532/0001-17 ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO - TERMO DE COLABORACAO 003/2022 Val aprox dos tributos R$776.10(9.02%) | |

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Valor
R$ 8.595,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
BOMPIC BOMBAS

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
E90400888202507032142YN990876315

Data/Hora da transação
03/07/2025 - 18:42:10

Código de autenticação
IBE064966CDB25CDD4B318F


**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

**Ouvidoria** - 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.**



**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** 10159 **Vendedor** EDUARDA **Data de emissão** 01/07/2025

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 AÇÃO TOTAL 1KG HTH | 84818019 | PÇ | | R$ 230,00 | 0,00 | R$ 4.140,00 |
| 25,00 | ALGICIDA DE CHOQUE 1LT HTH COMPLEXO SULFATO CUPRICO | 38089999 | PÇ | | R$ 33,00 | 0,00 | R$ 825,00 |
| 10,00 | ALGICIDA DE MANUT 1LT PREVINE ÁGUA VERDE HTH | 38089999 | PÇ | | R$ 25,00 | 0,00 | R$ 250,00 |
| 20,00 | MAXFLOC PROTEGER CLARIFICA 1LT HTH | 28273200 | PÇ | | R$ 19,00 | 0,00 | R$ 380,00 |
| 35,00 | ELIMINADOR DE OLEOSIDADE 1LT HTH | 29239090 | PÇ | | R$ 30,00 | 0,00 | R$ 1.050,00 |
| 50,00 | PACE TRIPLA ACAO 200GR (80 UNID) HTH | 28273200 | PÇ | | R$ 9,00 | 0,00 | R$ 450,00 |
| 50,00 | CRIS ALCALINIDADE (BICARBONATO DE SÓDIO) 2KG CRISÁGUA | 28363000 | PÇ | | R$ 30,00 | 0,00 | R$ 1.500,00 |

| | |
|---|---|
| **Total dos produtos** | R$ 8.595,00 |
| **Total dos serviços** | 0,00 |
| **Impostos** | 0,00 |
| **Desconto** | 0,00 |
| **Total** | **R$ 8.595,00** |

COND. DE PAGTO > DEPÓSITO BANCÁRIO

R$ 8.595,00

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

Empresa: **05476** **Matrícula:** 0547601081

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal 30/06/2025**

**01081 THIERRY DIAS PEREIRA**
**PIS:**13879471427 **CBO:**3341-10 **CPF:**464.909.708-80 **RG:**52.769.884-2 SSP SP **Folha:** 01
**Local:** 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 06/06/2022
**Cargo:** 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.937,25 | **1.937,25** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,94** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,37** |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.937,25 | | **116,24** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.937,25 | | **151,58** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.938,19** | **268,19** |
| Vr. Líquido ➤ | **1.670,00** |

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

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

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


Empresa: **05476** **Matrícula:** 0547601081

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal 30/06/2025**

**01081 THIERRY DIAS PEREIRA**
**PIS:**13879471427 **CBO:**3341-10 **CPF:**464.909.708-80 **RG:**52.769.884-2 SSP SP **Folha:** 01
**Local:** 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 06/06/2022
**Cargo:** 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.937,25 | **1.937,25** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,94** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,37** |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.937,25 | | **116,24** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.937,25 | | **151,58** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.938,19** | **268,19** |
| Vr. Líquido ➤ | **1.670,00** |

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

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO 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 apos o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
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
E90400888202507032142YN98723325
4

Data/Hora da transação
03/07/2025 - 18:42:10

Código de autenticação
IBE06640908E9B4AE4C4EB5

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601658

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal 30/06/2025**

**01658 MAIRA DE FREITAS**
**PIS:**16455722141 **CBO:**2524-05 **CPF:**438.840.828-09 **RG:**420327915 SSP SP **Folha:** 01
**Local:**00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 02/05/2023
**Cargo:** 2785 Assistente de Recursos Humanos **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 3.045,00 | **3.045,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,18** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,88** |
| 30 | 08386 | Empréstimo Cred Consignad | | | | | **507,50** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 3.045,00 | | **258,80** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **3.045,18** | **767,18** |
| Vr. Líquido ➤ | **2.278,00** |

| 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



Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601658

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal 30/06/2025**

**01658 MAIRA DE FREITAS**
**PIS:**16455722141 **CBO:**2524-05 **CPF:**438.840.828-09 **RG:**420327915 SSP SP **Folha:** 01
**Local:**00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 02/05/2023
**Cargo:** 2785 Assistente de Recursos Humanos **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 3.045,00 | **3.045,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,18** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,88** |
| 30 | 08386 | Empréstimo Cred Consignad | | | | | **507,50** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 3.045,00 | | **258,80** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **3.045,18** | **767,18** |
| Vr. Líquido ➤ | **2.278,00** |

| 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 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Valor
R$ 2.278,00

| | | |
|---|---|---|
| Identificação do pagamento<br>- | Informação para o pagador<br>- | Informações adicionais<br>- |
| Forma de pagamento<br>Ag 0123 Cc 130044028 | Data de vencimento<br>- | Receber apos o vencimento<br>- |
| Valor original<br>R$ 0,00 | Desconto/Abatimento<br>R$ 0,00 | Juros<br>R$ 0,00 |
| Multa<br>R$ 0,00 | | |

Dados do recebedor

| | | |
|---|---|---|
| Para<br>Maira de Freitas | Chave<br>438.840.828-09 | CPF/CNPJ<br>438.840.828-09 |

Dados do pagador

| | | |
|---|---|---|
| De<br>BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS | CPF/CNPJ<br>26.702.577/0001-39 | Instituição<br>BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |

| | | |
|---|---|---|
| ID/Transação<br>E90400888202507032142YN98640465 8 | Data/Hora da transação<br>03/07/2025 - 18:42:10 | Código de autenticação<br>IBE066776B1A99ED64A44AE |

Empresa: **05476** **Matrícula:** 0547602216

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal** **30/06/2025**

**02216** **DEUZIANE OLIVEIRA VIANA**
**PIS:**16029903072 **CBO:**3341-10 **CPF:**424.888.658-85 **RG:**394058999 SSP SP **Folha:** 01
**Local:**00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 19/02/2025
**Cargo:** 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.937,25 | **1.937,25** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,30** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,73** |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.937,25 | | **116,24** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.937,25 | | **151,58** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.937,55** | **268,55** |
| Vr. Líquido ➤ | **1.669,00** |

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

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

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


Empresa: **05476** **Matrícula:** 0547602216

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal** **30/06/2025**

**02216** **DEUZIANE OLIVEIRA VIANA**
**PIS:**16029903072 **CBO:**3341-10 **CPF:**424.888.658-85 **RG:**394058999 SSP SP **Folha:** 01
**Local:**00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 19/02/2025
**Cargo:** 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.937,25 | **1.937,25** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,30** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,73** |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.937,25 | | **116,24** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.937,25 | | **151,58** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.937,55** | **268,55** |
| Vr. Líquido ➤ | **1.669,00** |

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

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO 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
E90400888202507032142YN98469254
0

Data/Hora da transação
03/07/2025 - 18:42:10

Código de autenticação
IBE067DCA67FBE4974E3DB4

Empresa: **05476** **Matrícula:** 0547601078

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal** **30/06/2025**

**01078 CLEYDE ALVES DOS SANTOS**
**PIS:**20030416307 **CBO:**4110-05 **CPF:**302.241.358-05 **RG:**29.373.768-X SSP SP **Folha:** 01
**Local:** 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 06/06/2022
**Cargo:** 0040 Aux. Administrativo **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.937,25 | **1.937,25** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,07** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,50** |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.937,25 | | **116,24** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.937,25 | | **151,58** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.937,32** | **268,32** |
| Vr. Líquido ➔ | **1.669,00** |

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

**via do empregador**

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



Empresa: **05476** **Matrícula:** 0547601078

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal** **30/06/2025**

**01078 CLEYDE ALVES DOS SANTOS**
**PIS:**20030416307 **CBO:**4110-05 **CPF:**302.241.358-05 **RG:**29.373.768-X SSP SP **Folha:** 01
**Local:** 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 06/06/2022
**Cargo:** 0040 Aux. Administrativo **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.937,25 | **1.937,25** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,07** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,50** |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.937,25 | | **116,24** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.937,25 | | **151,58** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.937,32** | **268,32** |
| Vr. Líquido ➔ | **1.669,00** |

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

**via do empregado**

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

DPCUCA 2025 D.3 - 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
E90400888202507032142YN984563812

Data/Hora da transação
03/07/2025 - 18:42:10

Código de autenticação
IBE06742DFCB00CC74CEEAD

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 30/06/2025**

**01050 VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA**
PIS:14566634708 CBO:1421-05 CPF:393.487.288-30 RG:508461583 SSP SP **Folha:** 01
**Local:** 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 02/05/2022
**Cargo:** 3948 Assistente Gerencial **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 3.570,00 | **3.570,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,41** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,35** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 3.570,00 | | **321,80** |
| 30 | 09201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base irrf mês | 2.962,80 | | **50,26** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **3.570,41** | **372,41** |
| Vr. Líquido ➔ | **3.198,00** |

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

**via do empregador**

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



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 30/06/2025**

**01050 VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA**
PIS:14566634708 CBO:1421-05 CPF:393.487.288-30 RG:508461583 SSP SP **Folha:** 01
**Local:** 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 02/05/2022
**Cargo:** 3948 Assistente Gerencial **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 3.570,00 | **3.570,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,41** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,35** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 3.570,00 | | **321,80** |
| 30 | 09201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base irrf mês | 2.962,80 | | **50,26** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **3.570,41** | **372,41** |
| Vr. Líquido ➔ | **3.198,00** |

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

**via do empregado**

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO 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
E90400888202507032142YN98727910
6

Data/Hora da transação
03/07/2025 - 18:42:10

Código de autenticação
IBE0675D4B1F7EA684E0C9D

Empresa: **05476**

**Matrícula:** 0547601653

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal 30/06/2025**

**01653 MARTA SILVA SOUZA DELFINO**
**PIS:**20601816611 **CBO:**3341-10 **CPF:**313.491.008-03 **RG:**300579974 SSP SP **Folha:** 01
**Local:** 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 20/04/2023
**Cargo:** 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.937,25 | **1.937,25** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,50** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,93** |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.937,25 | | **116,24** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.937,25 | | **151,58** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.937,75** | **268,75** |
| Vr. Líquido | **1.669,00** |

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

**via do empregador**

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

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


Empresa: **05476**

**Matrícula:** 0547601653

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal 30/06/2025**

**01653 MARTA SILVA SOUZA DELFINO**
**PIS:**20601816611 **CBO:**3341-10 **CPF:**313.491.008-03 **RG:**300579974 SSP SP **Folha:** 01
**Local:** 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 20/04/2023
**Cargo:** 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.937,25 | **1.937,25** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,50** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,93** |
| 30 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.937,25 | | **116,24** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.937,25 | | **151,58** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.937,75** | **268,75** |
| Vr. Líquido | **1.669,00** |

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

**via do empregado**

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Valor
R$ 1.669,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Marta Silva Souza Delfino

Chave
(11) 95789-4213

CPF/CNPJ
313.491.008-03

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202507032142YN986566350

Data/Hora da transação
03/07/2025 - 18:42:10

Código de autenticação
IBE0682852E1B64D3402C9A

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547602131

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal 30/06/2025**



**02131 MIQUELINO ERODITO DOS SANTOS SILVA**
**PIS:**20606661055 **CBO:**5143-30 **CPF:**013.679.934-58 **RG:**6951245 SSP SP **Folha:** 01
**Local:**00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 04/09/2024
**Cargo:**3846 PISCINEIRO **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.890,00 | **1.890,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,56** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,23** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.890,00 | | **147,33** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.890,56** | **147,56** |
| Vr. Líquido ➤ | **1.743,00** |

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

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



Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547602131

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal 30/06/2025**

**02131 MIQUELINO ERODITO DOS SANTOS SILVA**
**PIS:**20606661055 **CBO:**5143-30 **CPF:**013.679.934-58 **RG:**6951245 SSP SP **Folha:** 01
**Local:**00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 04/09/2024
**Cargo:**3846 PISCINEIRO **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.890,00 | **1.890,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,56** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,23** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.890,00 | | **147,33** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.890,56** | **147,56** |
| Vr. Líquido ➤ | **1.743,00** |

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

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Valor
R$ 1.743,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MIQUELINO ERODITO DOS SANTOS SILVA

Chave
miquelinosantos@outlook.com

CPF/CNPJ
013.679.934-58

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202507032142YN98669935
3

Data/Hora da transação
03/07/2025 - 18:42:10

Código de autenticação
IBE069CEDD91A7EBE4CF7A1


**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

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

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

Empresa: **05476** **Matrícula:** 0547602129

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal 30/06/2025**

02129 **MARIA AISLANE COSTA BEZERRA**
PIS:13009414810 **CBO:**2311-10 **CPF:**287.411.998-98 **RG:**308759229 SSP SP **Folha:** 01
**Local:** 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 03/09/2024
**Cargo:** 3000 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 3.570,00 | **3.570,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,48** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,42** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 3.570,00 | | **321,80** |
| 30 | 09201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base irrf mês | 2.962,80 | | **50,26** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **3.570,48** | **372,48** |
| Vr. Líquido ➔ | **3.198,00** |

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

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

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


Empresa: **05476** **Matrícula:** 0547602129

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal 30/06/2025**

02129 **MARIA AISLANE COSTA BEZERRA**
PIS:13009414810 **CBO:**2311-10 **CPF:**287.411.998-98 **RG:**308759229 SSP SP **Folha:** 01
**Local:** 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 03/09/2024
**Cargo:** 3000 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 3.570,00 | **3.570,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,48** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,42** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 3.570,00 | | **321,80** |
| 30 | 09201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base irrf mês | 2.962,80 | | **50,26** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **3.570,48** | **372,48** |
| Vr. Líquido ➔ | **3.198,00** |

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

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO 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
E90400888202507032142YN98645111
6

Data/Hora da transação
03/07/2025 - 18:42:10

Código de autenticação
IBE0694C89C247444464583

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

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

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

Empresa: **05476** **Matrícula:** 0547602253

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal 30/06/2025**

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

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 3.570,00 | **3.570,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,26** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,20** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 3.570,00 | | **321,80** |
| 30 | 09201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base irrf mês | 2.962,80 | | **50,26** |

| 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



Empresa: **05476** **Matrícula:** 0547602253

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal 30/06/2025**

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

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 3.570,00 | **3.570,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,26** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,20** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 3.570,00 | | **321,80** |
| 30 | 09201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base irrf mês | 2.962,80 | | **50,26** |

| 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 D.3 - 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**
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: **04/07/2025**
Autenticação Bancária: **B396777B639D674343FCB7C**
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:** 0547602167

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal** **30/06/2025**

**02167 FRANCISCA MARIA DE MORAIS DOS SANTOS**
**PIS:**13075645817 **CBO:**3341-10 **CPF:**251.810.668-52 **RG:**288828240 SSP SP **Folha:** 01
**Local:** 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 21/10/2024
**Cargo:** 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.937,25 | **1.937,25** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,43** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,62** |
| 30 | 08386 | Empréstimo Cred Consignad | | | | | **323,48** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.937,25 | | **151,58** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.937,68** | **475,68** |
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| **1.937,25** | **1.937,25** | **1.937,25** | **154,98** | **via do empregador** |

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

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


Empresa: **05476** **Matrícula:** 0547602167

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

## Recibo de Pagto. de Salário

**Mensal** **30/06/2025**

**02167 FRANCISCA MARIA DE MORAIS DOS SANTOS**
**PIS:**13075645817 **CBO:**3341-10 **CPF:**251.810.668-52 **RG:**288828240 SSP SP **Folha:** 01
**Local:** 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 21/10/2024
**Cargo:** 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.937,25 | **1.937,25** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,43** | |
| 30 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | **0,62** |
| 30 | 08386 | Empréstimo Cred Consignad | | | | | **323,48** |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.937,25 | | **151,58** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.937,68** | **475,68** |
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| **1.937,25** | **1.937,25** | **1.937,25** | **154,98** | **via do empregado** |

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO 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
E90400888202507041807YN02455336
3

Data/Hora da transação
04/07/2025 - 15:07:45

Código de autenticação
IBE06AAB2221F76114B7EB1

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

# DANFSe v1.0
## Documento Auxiliar da NFS-e

**Chave de Acesso da NFS-e**
35344012255509438000191000000000004625070198411302

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 46 | 04/07/2025 | 04/07/2025 09:15:13 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 50 | 900 | 04/07/2025 09:15:13 |

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

### EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 55.509.438/0001-91 | - | (11) 7708-8054 |

**Nome / Nome Empresarial**
55.509.438 SANDRO LUIZ FRUTUOSO

**E-mail**
DROSAN1973@HOTMAIL.COM

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| JOAQUIM LAPAS VEIGA, 474, JARDIM D'ABRIL | Osasco - SP | 6040100 |

| 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**
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AULAS MINISTRADAS JUN/2025

BRADESCO
AGENCIA 0529
CONTA 0601579-4
CPF. 145.171.868-30
PIX 14517186830 ( CPF )

### TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|---|---|---|---|
| Operação Tributável | - | Osasco - SP | Nenhum |
| **Tipo de Imunidade** | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** | **Benefício Municipal** |
| - | Não | - | - |
| **Valor do Serviço** | **Desconto Incondicionado** | **Total Deduções/Reduções** | **Cálculo do BM** |
| R$ 3.000,00 | - | - | - |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| - | - | Não Retido | - |

### TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| IRRF | CP | CSLL | |
|---|---|---|---|
| - | - | - | |
| **PIS** | **COFINS** | **Retenção do PIS/COFINS** | **TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** |
| - | - | - | - |

### VALOR TOTAL DA NFS-E

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| R$ 3.000,00 | R$ | R$ | - |
| **IRRF, CP,CSLL - Retidos** | **PIS/COFINS Retidos** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| R$ 0,00 | - | | **R$ 3.000,00** |

### TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| - | - | - |

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO 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
E90400888202507041807YN02475624
1

Data/Hora da transação
04/07/2025 - 15:07:45

Código de autenticação
IBE069FA3A8A5F3AC4D6FB5


**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

**Ouvidoria** - 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 30/06/2025**

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

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 13,00 | Dia(s) | 119,00 | **1.547,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,46** | |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.547,00 | | **116,46** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.547,46** | **116,46** |
| Vr. Líquido ➤ | **1.431,00** |

| 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** | **1.547,00** | **1.547,00** | **123,76** | | |

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

DPCUCA 2025 D.3 - 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 30/06/2025**

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

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 13,00 | Dia(s) | 119,00 | **1.547,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,46** | |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.547,00 | | **116,46** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **1.547,46** | **116,46** |
| Vr. Líquido ➤ | **1.431,00** |

| 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** | **1.547,00** | **1.547,00** | **123,76** | | |

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

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

Santander

# Internet Banking Empresarial

Transferências > 2ª via

**BIOGESP ASSOCIACAO 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**
0001 / 00000000 - BANCO DO BRASIL S.A.

**Agência**
3197

**Nº da Conta**
000000202037

**Favorecido**
WANDERSON SANTOS DE JESUS

**CPF**
230.012.288-06

**Valor**
1.431,00

**Status**
CONFIRMADO

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

**Tipo de transferência**
STR

**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponivel - TED

Data da Transação: **07/07/2025**
Autenticação Bancária: **86D6764E737DE95148BBBA6**
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<br>**Nº 105.835**<br>Série 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

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

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída [1]

**Nº 105.835**
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
**3525 0624 5756 3000 0152 5500 1000 1058 3516 5776 8790**

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 | | 135251753568336 - 27/06/2025 17:12:34 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.** | **CNPJ** |
| 140.721.127.113 | | 24.575.630/0001-52 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC | | | 26.702.577/0001-39 | 27/06/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA** |
| Rua Cardeal Arcoverde, 1641 | Pinheiros | | 05.407-002 | 27/06/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA SAÍDA** |
| São Paulo | | SP | | 17:07 |

**FATURA / DUPLICATA**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105835/1 | 10/07/2025 | 12.348,00 | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 2.058,00 | 370,44 | 0,00 | 0,00 | 12.348,00 |

| 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 | 12.348,00 |

**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 | 1.372,00 | 1,50 | 2.058,00 | 2.058,00 | 370,44 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 02 | Suco 200ml | 22029900 | 060 | 5.405 | UN | 1.372,00 | 5,00 | 6.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Maca Embalada | 08081000 | 060 | 5.405 | UN | 1.372,00 | 2,50 | 3.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Tributos aproximados: R$ 1.686,19 (Federal) e R$ 2.222,64 (Estadual). Fonte: IBPT CAF7DD | |

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

**Recibo do Pagador**

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00826.570152 10629.080002 1 11380001234800

| Beneficiário | Agência/Código Beneficiário | Espécie | Quantidade | Nosso número |
|---|---|---|---|---|
| SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES LTDA | 0151 / 06290-8 | R$ | | 109/00008265-7 |

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

| Número do documento | CPF/CNPJ | Vencimento | Valor documento |
|---|---|---|---|
| 1105835/01 | 24.575.630/0001-52 | 10/07/2025 | 12348,00 |

| (-) 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 00826.570152 10629.080002 1 11380001234800

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

Vencimento: **10/07/2025**

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 | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 1105835/01 | DM | N | 27/06/2025 | 109/00008265-7 |

| Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor Documento | (=) Valor documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 109 | R$ | | | 12348,00 |

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

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 28,81**
**APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 617,40**
**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 | 00826570152 | 10629080002 | 1 | 11380001234800 |
|---|---|---|---|---|---|

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: **10/07/2025**

Valor Nominal: **R$ 12.348,00**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 12.348,00**

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: **07/07/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEA1598256A62140ADB7AD**

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.0016520** **SÉRIE 564** |
|---|---|---|
| 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.0016520** FL 1 / 1
**SÉRIE 564**

CHAVE DE ACESSO
**3525 0601 5975 8900 0209 5556 4000 0165 2012 9995 7950**
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL GLP | | 135251775249506 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO** | **CNPJ / CPF** |
| 206190522112 | | 01.597.589/0002-09 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME / RAZÃO | | | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC | | | 26.702.577/0001-39 | 30/06/2025 |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0016520/01 | 30/07/2025 | 6.478,88 | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUTO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.478,88 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.478,88 |

**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 | | | | 760,200 | 760,200 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTA ICMS | ALIQUOTA IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB0010 | ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 \| ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022; | 27111910 | | 5656 | Kg | 760,20 | 8,5226 | 6.478,88 | 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:0863214 SERIE:2 DANFE:35250601597589000209550020008632141910204954 PED: 2695044 - PDA: 011013 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:1056,68. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL | |

| Itaú Banco Itaú S.A. | 341 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | | Vencimento: 30/07/2025 |
| Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda | | | | | | Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6 |
| Data do Documento: 30/06/2025 | Numero do Documento: 0016520/01 | Espécie Doc.: DM | Aceite: N | Data Processamento: 01/07/2025 | | Nosso Numero: 109/68874072-8 |
| Carteira: 109 | Espécie: R$ | Quantidade: | Valor: | | | Valor do Documento: 6.478,88 |

Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário)

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

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

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 6.478,88

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

Identificação Débito Automático
4266561

Sacador Avalista

.....

| Itaú Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09685 87407.288494 34294.460000 1 11580000647888 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | | Vencimento: 30/07/2025 |
| Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda | | | | | | Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6 |
| Data do Documento: 30/06/2025 | Numero do Documento: 0016520/01 | Espécie Doc.: DM | Aceite: N | Data Processamento: 01/07/2025 | | Nosso Numero: 109/68874072-8 |
| Carteira: 109 | Espécie: R$ | Quantidade: | Valor: | | | Valor do Documento: 6.478,88 |

Instruções:

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

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

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 6.478,88

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

Identificação Débito Automático
4266561

Sacador Avalista

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação



Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

| Código de Barras: | 3419109685 | 87407288494 | 34294460000 | 1 | 11580000647888 |
|---|---|---|---|---|---|

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: **30/07/2025**

Valor Nominal: **R$ 6.478,88**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 6.478,88**

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: **07/07/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEC2FCEACACFC941838108**

Canal: **Internet Banking**

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

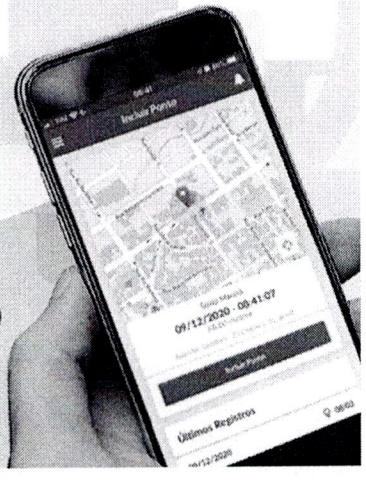
" PREZADO CLIENTE,
CONFIRA SEU BOLETO ABAIXO DESTA IMAGEM" >>

REP DATA

# PONTO WEB:

PRATICIDADE E AGILIDADE NO SEU CONTROLE DE PONTO

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



FALE CONOSCO E SAIBA MAIS>>

(11) 9.8852.0276


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

**RECIBO DE PAGADOR**

| Nome do Cliente | Data de Vencimento | Valor Cobrado |
|---|---|---|
| BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE | 22/07/2025 | 300,00 |
| Agência / Código do **Beneficiário**: 0277 / 0002952-1 | Nosso Número: 09/00000115950-2 | Autenticação Mecânica |

Bradesco | Banco 237-2 | 23790.27705 90000.011594 50000.295209 1 11500000030000

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento | | | | | | Vencimento: 22/07/2025 |
| **Beneficiário** REPDATA - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - CNPJ: 22.646.055/0001-06<br>RUA VISCONDE DE AGUIAR TOLEDO,134,CASA 2 FUNDOS,04612-100 ,VILA CONGON | | | | | | Agência / Código do **Beneficiário**: 0277 / 0002952-1 |
| Data Documento: 01/07/2025 | Nº do Documento: 33673/01 | Espécie Doc.: DM | Aceite: N | Data Processamento: 01/07/2025 | | Nosso Número: 09/00000115950-2 |
| Uso do banco | Carteira: 09 | Espécie Moeda: R$ | Quantidade Moeda | | Valor Moeda: X | (=) Valor do Documento: 300,00 |
| Instruções<br>Juros em mora de R$0,10 ao dia<br>Ref. NFS-e:33673/S<br>Apos 3 Dias de Atraso Será Protestado Automaticamente | | | | | | (-) Desconto / Abatimento<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora / Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Unidade **Beneficiário**<br>REPDATA - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI | | | | | | |
| Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS 26.702.577/0001-39<br>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 | 90000011594 | 50000295209 | 1 | 11500000030000 |
|---|---|---|---|---|---|

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: **22/07/2025**

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: **07/07/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE5AC42E7A34E84217A7EF**

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:** 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 30/06/2025**

**02304 ROBSON CUSTODIO DE SOUZA**
**PIS:**13366561857 **CBO:**5171-15 **CPF:**339.536.928-52 **RG:**324270720 SSP SP **Folha:** 01
**Local:**00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 03/06/2025
**Cargo:**3819 Salva Vidas **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 28,00 | Dia(s) | 65,80 | 1.842,40 | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,64 | |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.842,40 | | 143,04 |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| 1.843,04 | 143,04 |
| Vr. Líquido ➔ | 1.700,00 |

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.974,00 | 1.842,40 | 1.842,40 | 147,39 | |

via do empregador

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

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


Empresa: 05476 **Matrícula:** 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 30/06/2025**

**02304 ROBSON CUSTODIO DE SOUZA**
**PIS:**13366561857 **CBO:**5171-15 **CPF:**339.536.928-52 **RG:**324270720 SSP SP **Folha:** 01
**Local:**00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 03/06/2025
**Cargo:**3819 Salva Vidas **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 28,00 | Dia(s) | 65,80 | 1.842,40 | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,64 | |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.842,40 | | 143,04 |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| 1.843,04 | 143,04 |
| Vr. Líquido ➔ | 1.700,00 |

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.974,00 | 1.842,40 | 1.842,40 | 147,39 | |

via do empregado

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO 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
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
E90400888202507071807YN240026047

Data/Hora da transação
07/07/2025 - 15:07:04

Código de autenticação
IBE06FFD79C2DD43C421DBB


**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

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

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

**Prefeitura Municipal de São Vicente - SP**
Secretaria da Fazenda - SEFAZ
Fone: (13) 3579-1406 - www.saovicente.sp.gov.br/iss

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
Número da Nota Fiscal: 19

## 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: **07/07/2025 13:18:40**
Data de Competência: **07/07/2025**
Cód. de Autenticidade: **BF072C575**
Responsável pela Retenção:

## Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

| Natureza da Operação | Número do RPS | Série do RPS | Data de Emissão do RPS |
|---|---|---|---|
| Exigível | | | |

| Local dos Serviços | Município Incidência |
|---|---|
| São Vicente - São Paulo | São Vicente - São Paulo |

## Dados do Tomador de Serviços

**CNPJ/CPF :** 26.702.577/0001-39
**IM :**
**Razão Social :** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
**Endereço :** Rua Cunha Gago
**Número :** 700
**Complemento :**
**Bairro :** Pinheiros
**CEP :** 05421-001
**Cidade/UF :** São Paulo/ SP
**Telefone :**
**E-mail :**

## Dados do Intermediário de Serviços

| CNPJ/CPF | Inscrição Municipal | Razão Social |
|---|---|---|
| | | |

## Descrição dos Serviços

Aulas ministradas Oficineiro de recreação totalizando quantidade 50h00 aulas ref. Junho/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2022
Referência Bancária Pix: incentivare.assessoria@gmail.com

## Detalhamento dos Tributos

| Atividade do Município | Alíquota | Item da LC116/2003 | Cód. NBS | Cód. CNAE |
|---|---|---|---|---|
| 370390 - 8.02 - Instrução, Treinamento Orientação Pedagógic... | | 802 | | 8599604 |

| Vl. Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISSQN | ISSQN Retido | Desconto Condicionado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R$ 2.500,00** | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | Não | R$ 0,00 |

| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras Retenções | Vl. ISSQN Retido | Vl. Líquido da Nota Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ **2.500,00** |

**Construção Civil** | **Cód. Obra :** | **Art. :**

## Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

**Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/saovicente/online**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Valor
R$ 2.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

**Dados do recebedor**

Para
INCENTIVARE GESTAO E INOVACAO SOCIAL LTDA

Chave
incentivare.assessoria@gmail.com

CPF/CNPJ
59.668.789/0001-04

**Dados do pagador**

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202507071807YN240126702

Data/Hora da transação
07/07/2025 - 15:07:04

Código de autenticação
IBE063D80853BE227436896

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
35510092257974525000145000000000001225078086259247

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 12 | 07/07/2025 | 07/07/2025 17:03:05 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 12 | 900 | 07/07/2025 17:03:05 |

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 |
|---|---|---|
| 57.974.525/0001-45 | - | (13) 9971-6325 |

**Nome / Nome Empresarial**
57.974.525 VALDECI VENANCIO DE LIMA

**E-mail**
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| CIDADE DE SANTOS, 1199, VILA MARGARIDA | São Vicente - SP | 11330-709 |

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

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**
-

### TOMADOR DO SERVIÇO

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 26.702.577/0001-39 | - | - |

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

**E-mail**
-

| Endereço | 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 30h00 aulas ref.Junho/2025 - Prefeitura Municipal de Osasco - TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2022

### TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|---|---|---|---|
| Operação Tributável | - | São Vicente - SP | Nenhum |
| **Tipo de Imunidade** | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** | **Benefício Municipal** |
| - | Não | - | - |
| **Valor do Serviço** | **Desconto Incondicionado** | **Total Deduções/Reduções** | **Cálculo do BM** |
| R$ 1.500,00 | - | - | - |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| - | - | Não Retido | - |

### TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| IRRF | CP | CSLL | |
|---|---|---|---|
| - | - | - | |
| **PIS** | **COFINS** | **Retenção do PIS/COFINS** | **TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** |
| - | - | - | - |

### VALOR TOTAL DA NFS-E

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| R$ 1.500,00 | R$ | R$ | - |
| **IRRF, CP,CSLL - Retidos** | **PIS/COFINS Retidos** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| R$ 0,00 | - | | **R$ 1.500,00** |

### TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| - | - | - |

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

# Internet Banking Empresarial

**Comprovante de transferência** > 2ª via

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

## Conta Corrente de Origem

**Agência:** 0123

**Conta Corrente:** 13004402-8

## Conta Corrente de Destino

**Agência:** 2965

**Nº da Conta:** 01056456-9

**Favorecido:** VALDECI VENANCIO DE LIMAVALDECI

**Valor:** 1.500,00

## Informações Adicionais

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

**Conta Origem Informada:** 0123 13004402-8

**Conta Destino Informada:** 2965 01056456-9

**2ª via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **08/07/2025**
Autenticação Bancária: **39A627986145934138B4695**
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**
35503082252333814000141000000000035250751299681 17

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 35 | 07/07/2025 | 07/07/2025 16:38:50 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 35 | 900 | 07/07/2025 16:38:50 |

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 |
|---|---|---|
| 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: JUNHO/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 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: **08/07/2025**
Autenticação Bancária: **39A627986145934138B4695**
Canal: **Internet Banking**

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

| | | |
|---|---|---|
| FLYNC CONTABILIDADE | FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA<br>30.817.823/0001-75<br>RUA LIMEIRA, 124<br>BOQUEIRÃO - PRAIA GRANDE/SP<br>(13) 99616-3256 / (13) 98110-1564<br>FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM | NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS<br><br>Nº 792/2025<br><br>DATA DE EMISSÃO 08/07/2025 |

| 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 01/06/2025 A 30/06/2025 – 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: 2025.07.08 11:07:20 -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: **08/07/2025**
Autenticação Bancária: **39A627986145A34138B4695**
Canal: **Internet Banking**

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

# DANFSe v1.0
## Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
(13)3579-1406
iss@saovicente.sp.gov.br

**Chave de Acesso da NFS-e**
35510092247690635000121000000000057250738960613 12

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 57 | 07/07/2025 | 07/07/2025 16:29:46 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 57 | 900 | 07/07/2025 16:29:46 |

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 |
|---|---|---|
| 47.690.635/0001-21 | - | (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.Junho/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
E90400888202507081857YN316625728

Data/Hora da transação
08/07/2025 - 15:57:15

Código de autenticação
IBE06B5484CE6FA8B481385

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**
35510092252349797000130000000000044250756190843 95

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 44 | 07/07/2025 | 07/07/2025 16:50:05 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 49 | 900 | 07/07/2025 16:50:05 |

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**
TERCIO AUGUSTO GARCIA, 45, VILA JOCKEI CLUBE

**Município**
São Vicente - SP

**CEP**
11360-550

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

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**
-

## TOMADOR DO SERVIÇO

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 26.702.577/0001-39 | - | - |

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

**E-mail**
-

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

**Município**
São Paulo - SP

**CEP**
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
|---|---|---|---|
| 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion... | - | Osasco - SP | - |

**Descrição do Serviço**
Aulas ministradas Oficineiro de recreação totalizando quantidade 70h00 aulas ref.Junho/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
E90400888202507081857YN316584338

Data/Hora da transação
08/07/2025 - 15:57:15

Código de autenticação
IBE06C20CB57922DE40EFAC


**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

**Ouvidoria** - 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**
35410002250000383000176000000000003925078271881113

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 39 | 04/07/2025 | 04/07/2025 21:54:50 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 56 | 900 | 04/07/2025 21:54:50 |

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 |
|---|---|---|
| 50.000.383/0001-76 | - | (13) 3473-7704 |

**Nome / Nome Empresarial**
50.000.383 AUREA KELLER BRANDAO MEDEIROS

**E-mail**
AUREA.KELLER@GMAIL.COM

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| SATURNINO DE BRITO, 435, SITIO DO CAMPO | Praia Grande - SP | 11725-160 |

**Simples Nacional na Data de Competência**
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... | - | Praia Grande - SP | - |

**Descrição do Serviço**
Serviços prestado de vice diretor referente a junho/2025

Prefeitura Municipal de Osasco
Termo de Colaboração 003/2022

Chave PIX: aurea.keller@gmail.com

### TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|---|---|---|---|
| Operação Tributável | - | Praia Grande - SP | Nenhum |
| **Tipo de Imunidade** | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** | **Benefício Municipal** |
| - | Não | - | - |
| **Valor do Serviço** | **Desconto Incondicionado** | **Total Deduções/Reduções** | **Cálculo do BM** |
| R$ 5.145,00 | - | - | - |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| - | - | Não Retido | - |

### TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| IRRF | CP | CSLL | |
|---|---|---|---|
| - | - | - | |
| **PIS** | **COFINS** | **Retenção do PIS/COFINS** | **TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** |
| - | - | - | - |

### VALOR TOTAL DA NFS-E

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| R$ 5.145,00 | R$ | R$ | - |
| **IRRF, CP,CSLL - Retidos** | **PIS/COFINS Retidos** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| R$ 0,00 | - | | **R$ 5.145,00** |

### TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| - | - | - |

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 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
E90400888202507081857YN316874391

Data/Hora da transação
08/07/2025 - 15:57:15

Código de autenticação
IBE06C4B409AA15004B0FAE

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**
35510092247096103000160000000000050250724246839 32

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 50 | 07/07/2025 | 07/07/2025 16:55:17 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 51 | 900 | 07/07/2025 16:55:17 |

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

## EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 47.096.103/0001-60 | - | (16) 9754-9911 |

**Nome / Nome Empresarial**
47.096.103 PATRICIA SOUZA DA SILVA

**E-mail**
PATRICIASILVABK@OUTLOOK.COM

**Endereço**
FRANCISCO SOARES SERPA, 253, PARQUE BITARU

**Município**
São Vicente - SP

**CEP**
11330-090

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

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**
-

## TOMADOR DO SERVIÇO

| CNPJ / CPF / NIF | 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 Pedagógica - Referencia: Junho/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$ 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




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
47.096.103 PATRICIA SOUZA DA SILVA

Chave
patriciasilvabk@outlook.com

CPF/CNPJ
47.096.103/0001-60

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202507081857YN31667575
6

Data/Hora da transação
08/07/2025 - 15:57:15

Código de autenticação
IBE06ED0E701D76364F6AAC

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

# DANFSe v1.0
## Documento Auxiliar da NFS-e

**Chave de Acesso da NFS-e**
35164082261431072000188000000000000125075369362598

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 1 | 08/07/2025 | 08/07/2025 14:21:46 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 1 | 900 | 08/07/2025 14:21:46 |

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 |
|---|---|---|
| 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**
DIADEMA, 483, ESTANCIA LAGO AZUL

**Município**
Franco da Rocha - SP

**CEP**
7866200

**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 de Recreação e Lazer ref. Junho/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
412.365.828-88

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
E90400888202507081857YN31774077
9

Data/Hora da transação
08/07/2025 - 15:57:15

Código de autenticação
IBE060479CF2398E7413BBC


**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

**Ouvidoria** - 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**
35510092247233045000170000000000026250737147271 42

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 26 | 07/07/2025 | 07/07/2025 16:27:41 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 31 | 900 | 07/07/2025 16:27:41 |

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 |
|---|---|---|
| 47.233.045/0001-70 | - | (13) 9151-4120 |

**Nome / Nome Empresarial**
47.233.045 ANGELICA SOARES DA COSTA

**E-mail**
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| IRMA MARIA RITA DE SOUZA BRITO LOPES, 152, CONJUNTO RESIDENCIAL HUMAITA | São Vicente - SP | 11349-330 |

| Simples Nacional na Data de Competência | Regime de Apuração Tributária pelo SN |
|---|---|
| Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | - |

## TOMADOR DO SERVIÇO

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 26.702.577/0001-39 | - | - |

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

**E-mail**
-

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS | São Paulo - SP | 05407-002 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
|---|---|---|---|
| 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion... | - | Osasco - SP | - |

**Descrição do Serviço**
Aulas ministradas Oficineiro de recreação totalizando quantidade 50h00 aulas ref.Junho/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
E90400888202507081857YN316450955

Data/Hora da transação
08/07/2025 - 15:57:15

Código de autenticação
IBE0627E08B59EFBC42448E

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

# DANFSe v1.0
## Documento Auxiliar da NFS-e

**Chave de Acesso da NFS-e**
35485002260479107000196000000000000625076373277072

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número da NFS-e**<br>6 | **Competência da NFS-e**<br>07/07/2025 | **Data e Hora da emissão da NFS-e**<br>07/07/2025 17:00:29 | |
| **Número da DPS**<br>6 | **Série da DPS**<br>900 | **Data e Hora da emissão da DPS**<br>07/07/2025 17:00:29 | A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e |

### EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **CNPJ / CPF / NIF**<br>60.479.107/0001-96 | **Inscrição Municipal**<br>- | **Telefone**<br>(13) 9682-9772 |

**Nome / Nome Empresarial**
60.479.107 TATIANA DE FREITAS SANTOS LINS DE ALMEIDA

**E-mail**
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM

| | | |
|---|---|---|
| **Endereço**<br>DOUTOR JOSE DIAS DE MORAES, 215, BOM RETIRO | **Município**<br>Santos - SP | **CEP**<br>11090-100 |
| **Simples Nacional na Data de Competência**<br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | **Regime de Apuração Tributária pelo SN**<br>- | |

### TOMADOR DO SERVIÇO

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **CNPJ / CPF / NIF**<br>26.702.577/0001-39 | **Inscrição Municipal**<br>- | **Telefone**<br>- |

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

**E-mail**
-

| | | |
|---|---|---|
| **Endereço**<br>CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS | **Município**<br>São Paulo - SP | **CEP**<br>05407-002 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

### SERVIÇO PRESTADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código de Tributação Nacional**<br>08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion... | **Código de Tributação Municipal**<br>- | **Local da Prestação**<br>Osasco - SP | **País da Prestação**<br>- |

**Descrição do Serviço**
Coordenação Cultura - Referencia: Junho/2025 - Prefeitura Municipal de Osasco - TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2022

### TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tributação do ISSQN**<br>Operação Tributável | **País Resultado da Prestação do Serviço**<br>- | **Município de Incidência do ISSQN**<br>Santos - SP | **Regime Especial de Tributação**<br>Nenhum |
| **Tipo de Imunidade**<br>- | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**<br>Não | **Número Processo Suspensão**<br>- | **Benefício Municipal**<br>- |
| **Valor do Serviço**<br>R$ 4.900,00 | **Desconto Incondicionado**<br>- | **Total Deduções/Reduções**<br>- | **Cálculo do BM**<br>- |
| **BC ISSQN**<br>- | **Alíquota Aplicada**<br>- | **Retenção do ISSQN**<br>Não Retido | **ISSQN Apurado**<br>- |

### TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **IRRF**<br>- | **CP**<br>- | **CSLL**<br>- | |
| **PIS**<br>- | **COFINS**<br>- | **Retenção do PIS/COFINS**<br>- | **TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**<br>- |

### VALOR TOTAL DA NFS-E

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor do Serviço**<br>R$ 4.900,00 | **Desconto Condicionado**<br>R$ | **Desconto Incondicionado**<br>R$ | **ISSQN Retido**<br>- |
| **IRRF, CP,CSLL - Retidos**<br>R$ 0,00 | **PIS/COFINS Retidos**<br>- | | **Valor Líquido da NFS-e**<br>**R$ 4.900,00** |

### TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| - | - | - |

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Valor
R$ 4.900,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
TATIANA DE FREITAS SANTOS LINS DE ALMEIDA

Chave
295.832.558-07

CPF/CNPJ
295.832.558-07

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202507081857YN316795242

Data/Hora da transação
08/07/2025 - 15:57:27

Código de autenticação
IBE065EA9B1070F014AA385

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**
35510092234356553000101000000000040250736877986 29

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 40 | 07/07/2025 | 07/07/2025 16:46:09 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 42 | 900 | 07/07/2025 16:46:09 |

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 |
|---|---|---|
| 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 60h00 aulas ref.Junho/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$ 3.000,00 | - | - | - |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| - | - | Não Retido | - |

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| IRRF | CP | CSLL | |
|---|---|---|---|
| - | - | - | |
| **PIS** | **COFINS** | **Retenção do PIS/COFINS** | **TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** |
| - | - | - | - |

## VALOR TOTAL DA NFS-E

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| R$ 3.000,00 | R$ | R$ | - |
| **IRRF, CP,CSLL - Retidos** | **PIS/COFINS Retidos** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| R$ 0,00 | - | | **R$ 3.000,00** |

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| - | - | - |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Valor
R$ 3.000,00

| | | |
|---|---|---|
| Identificação do pagamento<br>- | Informação para o pagador<br>- | Informações adicionais<br>- |
| Forma de pagamento<br>Ag 0123 Cc 130044028 | Data de vencimento<br>- | Receber após o vencimento<br>- |
| Valor original<br>R$ 0,00 | Desconto/Abatimento<br>R$ 0,00 | Juros<br>R$ 0,00 |
| Multa<br>R$ 0,00 | | |

Dados do recebedor

| | | |
|---|---|---|
| Para<br>JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO | Chave<br>(13) 99206-1893 | CPF/CNPJ<br>367.185.368-90 |

Dados do pagador

| | | |
|---|---|---|
| De<br>BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS | CPF/CNPJ<br>26.702.577/0001-39 | Instituição<br>BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |

| | | |
|---|---|---|
| ID/Transação<br>E90400888202507081857YN31653755<br>5 | Data/Hora da transação<br>08/07/2025 - 15:57:27 | Código de autenticação<br>IBE0658D519DA54A945D8A8 |


**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

**Ouvidoria** - 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**
35510092240156082000182000000000005025071879492716

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 50 | 07/07/2025 | 07/07/2025 16:33:39 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 50 | 900 | 07/07/2025 16:33:39 |

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

## EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 40.156.082/0001-82 | - | (13) 9964-4024 |

**Nome / Nome Empresarial**
40.156.082 RENATA QUEIROZ SOUZA ALVES

**E-mail**
CAIOSANTOS@SILVAEJARDIM.COM

**Endereço**
BENIGNO SOBRAL, 329, CONJUNTO RESIDENCIAL HUMAITA

**Município**
São Vicente - SP

**CEP**
11349-350

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

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**
-

## TOMADOR DO SERVIÇO

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 26.702.577/0001-39 | - | - |

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

**E-mail**
-

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

**Município**
São Paulo - SP

**CEP**
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
|---|---|---|---|
| 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion... | - | Osasco - SP | - |

**Descrição do Serviço**
Aulas ministradas Oficineiro de recreação totalizando quantidade 50h00 aulas ref. Junho/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
E90400888202507081857YN316747933

Data/Hora da transação
08/07/2025 - 15:57:27

Código de autenticação
IBE06872CDEBC108C4310A2

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 30/06/2025**

**02305 WASHINGTON FERNANDES LISBOA**
**PIS:** 12479853081 **CBO:** 2321-20 **CPF:** 145.181.878-57 **RG:** 228800651 SSP SP **Folha:** 01
**Local:** 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 10/06/2025
**Cargo:** 0003 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 21,00 | Dia(s) | 119,00 | **2.499,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,14** | |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.499,00 | | **202,14** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **2.499,14** | **202,14** |
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| **3.570,00** | **2.499,00** | **2.499,00** | **199,92** | |

**via do empregador**

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



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 30/06/2025**

**02305 WASHINGTON FERNANDES LISBOA**
**PIS:** 12479853081 **CBO:** 2321-20 **CPF:** 145.181.878-57 **RG:** 228800651 SSP SP **Folha:** 01
**Local:** 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 10/06/2025
**Cargo:** 0003 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 21,00 | Dia(s) | 119,00 | **2.499,00** | |
| 30 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | **0,14** | |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.499,00 | | **202,14** |

| Total vencimentos | Total descontos |
|---|---|
| **2.499,14** | **202,14** |
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| **3.570,00** | **2.499,00** | **2.499,00** | **199,92** | |

**via do empregado**

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO 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
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
E90400888202507082108YN32807912
4

Data/Hora da transação
08/07/2025 - 18:08:01

Código de autenticação
IBE06C9C1AE1C49BE449CA3

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

# DANFSe v1.0
## Documento Auxiliar da NFS-e

**Chave de Acesso da NFS-e**
35344012218609365000183000000000002925072303464665

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número da NFS-e**<br>29 | **Competência da NFS-e**<br>08/07/2025 | **Data e Hora da emissão da NFS-e**<br>08/07/2025 11:42:15 | |
| **Número da DPS**<br>41 | **Série da DPS**<br>900 | **Data e Hora da emissão da DPS**<br>08/07/2025 11:42:15 | A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e |

### EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CNPJ / CPF / NIF**<br>18.609.365/0001-83 | **Inscrição Municipal**<br>- | **Telefone**<br>(11) 3602-4435 | |
| **Nome / Nome Empresarial**<br>18.609.365 TATIANA SERAFINI | | **E-mail**<br>TATIANASERAFINI@GMAIL.COM | |
| **Endereço**<br>NOSSA SENHORA DE FATIMA, 270, CENTRO | | **Município**<br>Osasco - SP | **CEP**<br>6086000 |
| **Simples Nacional na Data de Competência**<br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | | **Regime de Apuração Tributária pelo SN**<br>- | |

### TOMADOR DO SERVIÇO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CNPJ / CPF / NIF**<br>26.702.577/0001-39 | **Inscrição Municipal**<br>- | **Telefone**<br>- | |
| **Nome / Nome Empresarial**<br>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS | | **E-mail**<br>NFE@BIOGESP.ORG.BR | |
| **Endereço**<br>CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS | | **Município**<br>São Paulo - SP | **CEP**<br>05407-002 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

### SERVIÇO PRESTADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código de Tributação Nacional**<br>08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion... | **Código de Tributação Municipal**<br>- | **Local da Prestação**<br>Osasco - SP | **País da Prestação**<br>- |

**Descrição do Serviço**
Aulas ministradas de Oficineiro de recreação totalizando 47 aulas ref. ao mês Junho/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**<br>Operação Tributável | **País Resultado da Prestação do Serviço**<br>- | **Município de Incidência do ISSQN**<br>Osasco - SP | **Regime Especial de Tributação**<br>Nenhum |
| **Tipo de Imunidade**<br>- | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**<br>Não | **Número Processo Suspensão**<br>- | **Benefício Municipal**<br>- |
| **Valor do Serviço**<br>R$ 2.350,00 | **Desconto Incondicionado**<br>- | **Total Deduções/Reduções**<br>- | **Cálculo do BM**<br>- |
| **BC ISSQN**<br>- | **Alíquota Aplicada**<br>- | **Retenção do ISSQN**<br>Não Retido | **ISSQN Apurado**<br>- |

### TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **IRRF**<br>- | **CP**<br>- | **CSLL**<br>- | |
| **PIS**<br>- | **COFINS**<br>- | **Retenção do PIS/COFINS**<br>- | **TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**<br>- |

### VALOR TOTAL DA NFS-E

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor do Serviço**<br>R$ 2.350,00 | **Desconto Condicionado**<br>R$ | **Desconto Incondicionado**<br>R$ | **ISSQN Retido**<br>- |
| **IRRF, CP,CSLL - Retidos**<br>R$ 0,00 | **PIS/COFINS Retidos**<br>- | | **Valor Líquido da NFS-e**<br>**R$ 2.350,00** |

### TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| - | - | - |

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

# FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: TATIANA SERAFINI

MÊS: JUNHO — 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 | DOMINGO | | | | | | | |
| 2 | SEGUNDA | 20h-21h | | | | 1 | | |
| 3 | TERÇA | 10h-11h | 11h-12h | 19h-20h | | 3 | | |
| 4 | QUARTA | 19h-20h | 20h-21h | | | 2 | | |
| 5 | QUINTA | 9h-10h | 10h-11h | 11h-12h | 19h-20h | 4 | | |
| 6 | SEXTA | 19h-20h | 20h-21h | | | 2 | | |
| 7 | SÁBADO | | | | | | | |
| 8 | DOMINGO | | | | | | | |
| 9 | SEGUNDA | 20h-21h | | | | 1 | | |
| 10 | TERÇA | 10h-11h | 11h-12h | 19h-20h | | 3 | | |
| 11 | QUARTA | 19h-20h | 20h-21 | | | 2 | | |
| 12 | QUINTA | 09h-10h | 10h-11h | 11h-12h | 19h-20h | 4 | | |
| 13 | SEXTA | 16h-17h | | | | 1 | | |
| 14 | SÁBADO | 11h-12h | 12h-13h | 13h-14h | | 3 | | |
| 15 | DOMINGO | | | | | | | |
| 16 | SEGUNDA | 20h-21h | | | | 1 | | |
| 17 | TERÇA | 10h-11h | 11h-12h | 19h-20h | | 3 | | |
| 18 | QUARTA | 20h-21h | | | | 1 | | |
| 19 | QUINTA | | | | | | | |
| 20 | SEXTA | | | | | | | |
| 21 | SÁBADO | | | | | | | |
| 22 | DOMINGO | | | | | | | |
| 23 | SEGUNDA | | | | | | | |
| 24 | TERÇA | | | | | | | |
| 25 | QUARTA | | | | | | | |
| 26 | QUINTA | | | | | | | |
| 27 | SEXTA | | | | | | | |
| 28 | SÁBADO | | | | | | | |
| 29 | DOMINGO | | | | | | | |
| 30 | SEGUNDA | | | | | | | |

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

05/06 - Ensaio festa junina (19h-20h)
06/06 - Ensaio festa junina (19h-21h)
12/06 - Ensaio festa junina (19h-20h)
13/06 - Ensaio festa junina (16h-12h)
14/06 - festa junina

VISTO
10/07/25

# FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: Tatiana Serafim

MÊS: MAIO — HORAS PREVISTAS:

CURSO: Teatro — 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 | QUINTA | | | | | | | |
| 2 | SEXTA | | | | | | | |
| 3 | SÁBADO | | | | | | | |
| 4 | DOMINGO | | | | | | | |
| 5 | SEGUNDA | 20h-21h | | | | | | |
| 6 | TERÇA | 19h-20h | | | | | | |
| 7 | QUARTA | 20h-21h | | | | | | |
| 8 | QUINTA | 09h-10h | 10h-11h | 11h-12h | 19h-20h | | | |
| 9 | SEXTA | | | | | | | |
| 10 | SÁBADO | | | | | | | |
| 11 | DOMINGO | | | | | | | |
| 12 | SEGUNDA | 20h-21h | | | | | | |
| 13 | TERÇA | 10h-11h | 11h-12h | 19h-20h | | | | |
| 14 | QUARTA | | | | | | | |
| 15 | QUINTA | 09h-10h | 10h-11h | 11h-12h | 19h-20h | | | |
| 16 | SEXTA | | | | | | | |
| 17 | SÁBADO | | | | | | | |
| 18 | DOMINGO | | | | | | | |
| 19 | SEGUNDA | 20h-21h | | | | | | |
| 20 | TERÇA | 10h-11h | 11h-12h | 19h-20h | | | | |
| 21 | QUARTA | 20h-21h | | | | | | |
| 22 | QUINTA | 9h-10h | 10h-11h | 11h-12h | 19h-20h | 4 | | |
| 23 | SEXTA | | | | | | | |
| 24 | SÁBADO | | | | | | | |
| 25 | DOMINGO | | | | | | | |
| 26 | SEGUNDA | 20h-21h | | | | 1 | | |
| 27 | TERÇA | 10h-11h | 11h-12h | 19h-20h | | 3 | | |
| 28 | QUARTA | 19h-20h | 20h-21h | | | 2 | | |
| 29 | QUINTA | 9h-10h | 10h-11h | 11h-12h | 19h-20h | 4 | | |
| 30 | SEXTA | 19h-20h | 20h-21h | | | 2 | | |
| 31 | SÁBADO | | | | | | | |

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO

28/05 - 19h/20h - Ensaio festa junina

30/05 - 19h/21h - Ensaio festa junina

VISTO

10/07/25

Ingrid

CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

# RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE

| | | | |
|---|---|---|---|
| DATA: | 23 DE JUNHO DE 2025 | MÊS DE REFERÊNCIA | MAIO |
| OFICINEIRO(S) | TATIANA SERAFINI | TURMAS | **TEATRO** |
| EIXO: | CULTURAL | | |
| | **INICIAÇÃO TEATRAL - COMUNIDADE** | Nº TOTAL DE MATRICULADOS: | 41 |
| Horários Manhã: | Não há turmas no momento. | Nº DE MATRICULADOS EM CONTRATURNO: | **00** |
| Horários Tarde: | Não há turmas no momento. | | |
| Horários Noite: | 19h (TER/QUI) 20h (SEG/QUA) | Nº DE MATRICULADOS EM COMUNIDADE: | **41** |
| Horários Sábado/Domingo: | Não há turmas no momento. | | |

## ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

As atividades de iniciação teatral foram profundamente exploradas nas aulas, permitindo que os jovens da comunidade aprimorassem suas habilidades de interpretação, improvisação e expressão corporal. Além disso, eles desenvolveram uma apresentação sobre a Festa Junina, que foi muito divertida e criativa, combinando elementos teatrais e a vivacidade da celebração. Essa experiência enriqueceu a aprendizagem e fortaleceu a autoestima de todos os envolvidos.

## COMPETÊNCIAS ATRIBUÍDAS (BNCC)

**2. Pensamento Científico, Crítico e Criativo:** Exercitar a curiosidade intelectual, investigar, analisar, refletir e criar soluções para problemas.

**8. Autoconhecimento e Autocuidado:** Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física, emocional e mental, valorizando a individualidade e a diversidade.

**9. Empatia e Cooperação:** Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, respeitando a diversidade e os direitos humanos.

## RECURSOS DIDÁTICOS

**Espaço adequado:** área ampla e sem obstáculos para prática segura.

**Material cênico:** tecidos, objetos, cadeiras e textos de referências.

**Marcação do espaço:** fitas, cones ou marcas no chão para delimitar zonas de prática e circulação.

## METODOLOGIA EMPREGADA

A metodologia é lúdica e participativa, focada na experiência sensorial, espontaneidade e criatividade. Usa jogos e dinâmicas de expressão corporal para promover autoconhecimento, comunicação não verbal e consciência do corpo e espaço, valorizando a exploração livre e a experimentação. Os exercícios de improvisação, memorização, fluência e ritmo, estética de cena, repertório cultural e pesquisa realizados de forma colaborativa, estimulam escuta ativa, adaptação e fortalecem a autonomia e confiança dos adolescentes. Assim, promove um ambiente acolhedor de crescimento emocional e social, conectando corpo, imaginação e comunicação de maneira integrada e significativa.

## CONSIDERAÇÕES DA COORDENADORIA DE EIXO

A participação dos jovens aprendizes de teatro foi extremamente positiva, demonstrando entusiasmo, comprometimento e criatividade em todas as ações propostas. Eles se envolveram ativamente na exploração das atividades, aprimorando suas habilidades de interpretação, improvisação e expressão corporal com dedicação. Os ensaios para a apresentação sobre a Festa Junina destacaram-se pelo alto nível de envolvimento, diversão e originalidade, refletindo o crescimento técnico e a confiança de cada um. Essa experiência enriqueceu significativamente a aprendizagem de todos e contribuiu para fortalecer a autoestima e o senso de pertencimento dos jovens na comunidade.

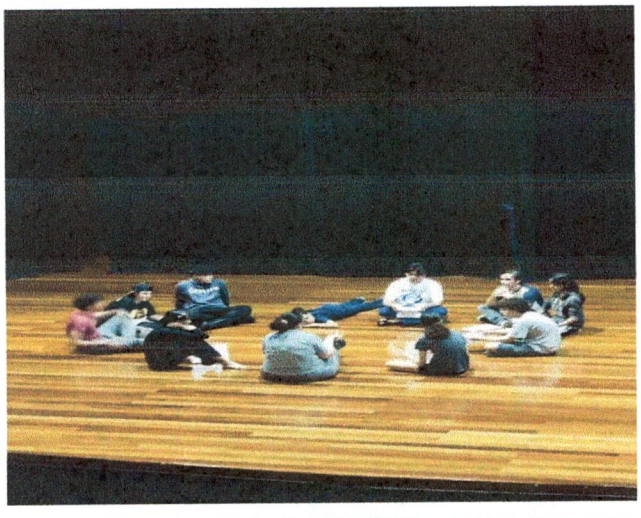
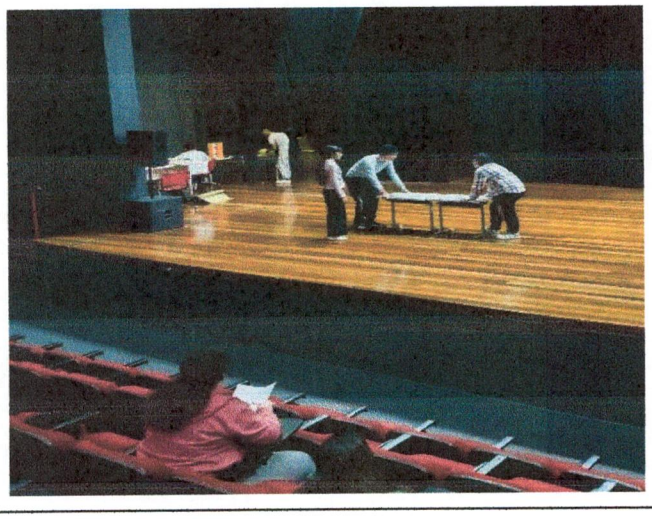
| OFICINEIRO | COORDENADOR DE EIXO | COORDENADOR GERAL |
|---|---|---|
| ASSINATURA | ASSINATURA | ASSINATURA |

VISTO
10 / 07 / 25

FOTOS E DOCUMENTOS ANEXOS SIM X NÃO

| 14/06 | EVENTO "FESTA JUNINA" |
|---|---|
|  | |

**TATIANA – TEATRO**

| DATA | JUSTIFICATIVA |
|---|---|
| 28/05, 30/05, 04/06, 06/06, 11/06 E 13/06   | ENSAIO PARA FESTA JUNINA |

| | |
|---|---|
| **14/06**<br>  <br> | **EVENTO "FESTA JUNINA"** |

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Valor
R$ 2.350,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

**Dados do recebedor**

Para
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
E90400888202507101359YN411263596

Data/Hora da transação
10/07/2025 - 10:59:13

Código de autenticação
IBE06C2892DB07B1C476187

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

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

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

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

## SECRETARIA DE FINANÇAS

**NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE**

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

| Data Emissão | Hora Emissão |
|---|---|
| 08/07/2025 | 08:44 |

Código Autenticidade: **695Q.2021.7316.3098399-A**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA**

| Número da Nota | Série da Nota |
|---|---|
| 000007 | |

| Número RPS | Série RPS | Data RPS |
|---|---|---|
| | | |

**Prestador de Serviços**

**PEREIRA BOSS LTDA**
RUA ABELARDO LUZ , 125 - CASA 2
JARDIM MUTINGA / MUTINGA
CEP 06463-260 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **58.001.063/0001-42**
Inscrição Municipal **5.BJ518-3**
Telefone
e-mail

**Nome Tomador de Serviços**

**BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS**

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Endereço: RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641
Complemento:
CEP: 05407-002
Bairro: PINHEIROS
Cidade: SÃO PAULO
UF: SP
E-mail: glauciesilva@yahoo.com.br

| Qtde | Descrição do Serviço | Código Serviço | 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. Junho/2025 PIX: 58.001.063/0001-42
Termo de Colaboração: 003/2022-Orgão Concessor: Prefeitura do Município de Osasco.

**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: **695Q.2021.7316.3098399-A**

RECEBEMOS DA EMPRESA PEREIRA BOSS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Número da Nota: **000007** Série da Nota:

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
E90400888202507101359YN41087287 9

Data/Hora da transação
10/07/2025 - 10:59:13

Código de autenticação
IBE06D06123F42F6D4B1293

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

**Ouvidoria** - 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**
35344012240830298000181000000000026250727267137 09

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número da NFS-e**<br>26 | **Competência da NFS-e**<br>09/07/2025 | **Data e Hora da emissão da NFS-e**<br>09/07/2025 15:28:56 | |
| **Número da DPS**<br>26 | **Série da DPS**<br>900 | **Data e Hora da emissão da DPS**<br>09/07/2025 15:28:56 | A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e |

### EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CNPJ / CPF / NIF**<br>40.830.298/0001-81 | **Inscrição Municipal**<br>- | **Telefone**<br>(11) 9743-3920 | |
| **Nome / Nome Empresarial**<br>SONIA MARIA LIMA 89373600800 | | **E-mail**<br>SONIALMARTE688@GMAIL.COM | |
| **Endereço**<br>JOAO DEL PAPA, 128, I.A.P.I. | | **Município**<br>Osasco - SP | **CEP**<br>6236020 |
| **Simples Nacional na Data de Competência**<br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | | **Regime de Apuração Tributária pelo SN**<br>- | |

### TOMADOR DO SERVIÇO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CNPJ / CPF / NIF**<br>26.702.577/0001-39 | **Inscrição Municipal**<br>- | **Telefone**<br>- | |
| **Nome / Nome Empresarial**<br>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS | | **E-mail**<br>biogesp02@gmail.com | |
| **Endereço**<br>CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS | | **Município**<br>São Paulo - SP | **CEP**<br>05407-002 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

### SERVIÇO PRESTADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código de Tributação Nacional**<br>08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion... | **Código de Tributação Municipal**<br>- | **Local da Prestação**<br>Osasco - SP | **País da Prestação**<br>- |

**Descrição do Serviço**
Aulas ministradas de Oficineiro de recreação totalizando 18 aulas ref. ao mês Junho/2025
Termo de Colaboração: 003/2022 - Órgão Concessor: Prefeitura do Município de Osasco

PIX: (11) 97433-9200

### TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tributação do ISSQN**<br>Operação Tributável | **País Resultado da Prestação do Serviço**<br>- | **Município de Incidência do ISSQN**<br>Osasco - SP | **Regime Especial de Tributação**<br>Nenhum |
| **Tipo de Imunidade**<br>- | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**<br>Não | **Número Processo Suspensão**<br>- | **Benefício Municipal**<br>- |
| **Valor do Serviço**<br>R$ 900,00 | **Desconto Incondicionado**<br>- | **Total Deduções/Reduções**<br>- | **Cálculo do BM**<br>- |
| **BC ISSQN**<br>- | **Alíquota Aplicada**<br>- | **Retenção do ISSQN**<br>Não Retido | **ISSQN Apurado**<br>- |

### TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **IRRF**<br>- | **CP**<br>- | **CSLL**<br>- | |
| **PIS**<br>- | **COFINS**<br>- | **Retenção do PIS/COFINS**<br>- | **TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**<br>- |

### VALOR TOTAL DA NFS-E

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor do Serviço**<br>R$ 900,00 | **Desconto Condicionado**<br>R$ | **Desconto Incondicionado**<br>R$ | **ISSQN Retido**<br>- |
| **IRRF, CP,CSLL - Retidos**<br>R$ 0,00 | **PIS/COFINS Retidos**<br>- | | **Valor Líquido da NFS-e**<br>**R$ 900,00** |

### TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| - | - | - |

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

# FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: [illegible]

MÊS: MAIO musicalização HORAS PREVISTAS:

CURSO: Canto Coral. 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 | QUINTA | | | | | | | |
| 2 | SEXTA | | | | | | | |
| 3 | SÁBADO | | | | | | | |
| 4 | DOMINGO | | | | | | | |
| 5 | SEGUNDA | | | | | | | |
| 6 | TERÇA | 19 às 21h | | | | | | [illegible] |
| 7 | QUARTA | 12 às 14h | | | | | | [illegible] |
| 8 | QUINTA | 12 às 14h | 19 às 21h | | | | | [illegible] |
| 9 | SEXTA | 19 às 21h | | | | | | [illegible] |
| 10 | SÁBADO | 09 às 11h | | | | | | [illegible] |
| 11 | DOMINGO | | | | | | | |
| 12 | SEGUNDA | | | | | | | |
| 13 | TERÇA | | | | | | | |
| 14 | QUARTA | 12 às 14h | | | | | | [illegible] |
| 15 | QUINTA | 12 às 14h | | | | | | [illegible] |
| 16 | SEXTA | | | | | | | |
| 17 | SÁBADO | 09 às 11h | | | | | | [illegible] |
| 18 | DOMINGO | | | | | | | |
| 19 | SEGUNDA | | | | | | | |
| 20 | TERÇA | | | | | | | |
| 21 | QUARTA | 12 às 14h | 2 | | | | | [illegible] |
| 22 | QUINTA | 12 às 14h | 2 | | | | | [illegible] |
| 23 | SEXTA | | | | | | | |
| 24 | SÁBADO | 09 às 11h | 2 | | | | | [illegible] |
| 25 | DOMINGO | | | | | | | |
| 26 | SEGUNDA | | | | | | | |
| 27 | TERÇA | | | | | | | |
| 28 | QUARTA | 12 às 14h | 2 | | | | | [illegible] |
| 29 | QUINTA | 12 às 14h | 2 | | | | | [illegible] |
| 30 | SEXTA | | | | | | | |
| 31 | SÁBADO | 09 às 11h | 2 | | | | | [illegible] |

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO

08/05 19h Ensaio Geral

09/05 Homenagens às mães

VISTO
10/07/25
Ingrid

# FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: SONIA MARIA LIMA

MÊS: JUNHO 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 | DOMINGO | | | | | | | |
| 2 | SEGUNDA | | | | | | | |
| 3 | TERÇA | | | | | | | |
| 4 | QUARTA | 12h 14h | 2 | | | | | |
| 5 | QUINTA | 12h 14h | 2 | | | | | |
| 6 | SEXTA | | | | | | | |
| 7 | SÁBADO | | | | | | | |
| 8 | DOMINGO | | | | | | | |
| 9 | SEGUNDA | | | | | | | |
| 10 | TERÇA | | | | | | | |
| 11 | QUARTA | | | | | | | |
| 12 | QUINTA | | | | | | | |
| 13 | SEXTA | | | | | | | |
| 14 | SÁBADO | | | | | | | |
| 15 | DOMINGO | | | | | | | |
| 16 | SEGUNDA | | | | | | | |
| 17 | TERÇA | | | | | | | |
| 18 | QUARTA | 12h 14h | 2 | | | | | |
| 19 | QUINTA | — | | | | | | |
| 20 | SEXTA | | | | | | | |
| 21 | SÁBADO | 09h 11h | | | | | | |
| 22 | DOMINGO | | | | | | | |
| 23 | SEGUNDA | | | | | | | |
| 24 | TERÇA | | | | | | | |
| 25 | QUARTA | | | | | | | |
| 26 | QUINTA | | | | | | | |
| 27 | SEXTA | | | | | | | |
| 28 | SÁBADO | | | | | | | |
| 29 | DOMINGO | | | | | | | |
| 30 | SEGUNDA | | | | | | | |

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO

VISTO
10/07/25
Ingrid

CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

# RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE

| | | | |
|---|---|---|---|
| DATA: | 23 DE JUNHO DE 2025 | MÊS DE REFERÊNCIA | MAIO |
| OFICINEIRO(S) | SÔNIA LIMA | TURMAS | **CORAL** |
| EIXO: | CULTURAL | | |
| | **MISICALIZAÇÃO CORAL - COMUNIDADE** | Nº TOTAL DE MATRICULADOS: | **26** |
| Horários Manhã: | Não há turmas no momento. | Nº DE MATRICULADOS EM CONTRATURNO: | **0** |
| Horários Tarde: | Não há turmas no momento. | | |
| Horários Noite: | 9h (SÁBADO) | Nº DE MATRICULADOS EM COMUNIDADE: | **26** |
| Horários Sábado/Domingo: | Não há turmas no momento. | | |

## ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

As atividades propostas continuam sendo trabalhadas na turma do coral, reforçando o aprendizado de forma contínua e prática. Os exercícios de ritmo corporal, os movimentos básicos de postura, alinhamento, respiração e expiração, que envolvem palmas, estalos e diferentes padrões rítmicos, permanecem sendo uma ferramenta essencial para ajudar os alunos a reconhecerem e marcar diferentes tempos e movimentos, promovendo uma melhor percepção do ritmo, das subdivisões temporais e aprimorando a coordenação motora. Fortalecendo a preparação técnica, garantindo maior estabilidade, projeção vocal e resistência durante as apresentações. Esses exercícios de aquecimento vocal e consciência corporal mantêm o corpo e a voz alinhados com o ritmo musical de modo integrado.

## COMPETÊNCIAS ATRIBUÍDAS (BNCC)

**2. Pensamento Científico, Crítico e Criativo:** Exercitar a curiosidade intelectual, investigar, analisar, refletir e criar soluções para problemas.

**8. Autoconhecimento e Autocuidado:** Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física, emocional e mental, valorizando a individualidade e a diversidade.

**9. Empatia e Cooperação:** Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, respeitando a diversidade e os direitos humanos.

## RECURSOS DIDÁTICOS

**Espaço amplo e acústico adequado:** sala ou auditório com boa acústica, livres de obstáculos para permitir a circulação e o posicionamento grupal. **Sistema de som e microfones:** para amplificação, gravações e apoio na projeção da voz e no acompanhamento. **Material de partituras e referências musicais:** partituras simplificadas, planos de voz, diagramas de acordes e recursos visuais com símbolos musicais. **Cartazes ou painéis com exercícios de respiração, postura e técnica vocal:** para orientação visual durante as atividades. **Recursos visuais e audiovisuais:** vídeos, animações, gravações de referência sonora, para estimular o entendimento e a memória musical.

## METODOLOGIA EMPREGADA

A abordagem da musicalização se dá com as atividades práticas na exploração criativa e no desenvolvimento do improviso em contato direto com a música e partitura musical. Os estudantes atuarão tanto individualmente quanto em grupo, experimentando, improvisando e ajustando suas expressões por meio de tentativa e erro. Essa metodologia visa estimular a autonomia, a perseverança e a criatividade dos participantes, promovendo uma prática contínua que impulsiona o domínio das possibilidades expressivas e o fortalecimento da confiança ao atuar com liberdade e espontaneidade.

## CONSIDERAÇÕES DA COORDENADORIA DE EIXO

Os alunos do coral têm demonstrado um desempenho exemplar nas atividades propostas, mostrando empenho, dedicação e um grande comprometimento com seu desenvolvimento musical. Sua participação ativa nos exercícios de ritmo corporal, bem como nos movimentos básicos de postura, alinhamento, respiração e expiração, tem contribuído significativamente para o aprimoramento de suas habilidades rítmicas, de percepção e de coordenação motora.

| OFICINEIRO | COORDENADOR DE EIXO | COORDENADOR GERAL |
|---|---|---|
| ASSINATURA | ASSINATURA | ASSINATURA |

VISTO
10/07/25
Ingrid

FOTOS E DOCUMENTOS ANEXOS SIM X NÃO

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Valor
R$ 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
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
E90400888202507101359YN41144752
7

Data/Hora da transação
10/07/2025 - 10:59:13

Código de autenticação
IBE06ECB1299BD1D1478C9C

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

## SECRETARIA DE FINANÇAS

**NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE**

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

| Data Emissão | Hora Emissão |
|---|---|
| 08/07/2025 | 11:54 |

Código Autenticidade: **924Q.3572.5813.9158299-Y**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA**

| Número da Nota | Série da Nota |
|---|---|
| 000083 | |

| Número RPS | Série RPS | Data RPS |
|---|---|---|
| | | |

**Prestador de Serviços**

**CLAUDIA CARDOSO**
RUA MARTE , 429 - APT 12 EDIF 20
CACHOEIRA DO FUNIL / CRUZ PRETA
CEP 06414-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **36.720.702/0001-97**
Inscrição Municipal **4.97791-0**
Telefone
e-mail

**Nome Tomador de Serviços**
**BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS**

**CPF/CNPJ**
**26.702.577/0001-39**

**Endereço**
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641

**Complemento**

| CEP | Bairro | Cidade | UF |
|---|---|---|---|
| 05407-002 | PINHEIROS | SÃO PAULO | SP |

**E-mail**
clau.cardoso18@gmail.com

| Qtde | Descrição do Serviço | Código Serviço | Alíquota | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COORDENAÇÃO OU ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 170302212 | 2,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

Serviços prestados como Coordenadora Geral, referente a Junho/2025.
Termo de Colaboração 003/2022.
Concessor: Prefeitura Municipal de Osasco
PIX: CNPJ: 36720702000197

**VALORES DE REPASSE A TERCEIROS**
**R$ 0,00**

**Observações**
**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

| IRRF | PIS/PASEP | COFINS | CSLL |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento emitido por ME ou EP optante pelo SIMPLES NACIONAL ou MEI. Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

**VALOR TOTAL DA NOTA** **5.000,00**

| Fatura Nº | Valor da Fatura R$ | Forma Pagamento |
|---|---|---|
| | | |

Valor por Extenso

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **924Q.3572.5813.9158299-Y**

RECEBEMOS DA EMPRESA CLAUDIA CARDOSO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

| Número da Nota | Série da Nota |
|---|---|
| 000083 | |

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Valor
R$ 5.000,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

**Dados do recebedor**

Para
CLAUDIA CARDOSO

Chave
36.720.702/0001-97

CPF/CNPJ
36.720.702/0001-97

**Dados do pagador**

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202507101359YN41119716
1

Data/Hora da transação
10/07/2025 - 10:59:13

Código de autenticação
IBE06EE049ADC0FDA430393

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

# DANFSe v1.0
## Documento Auxiliar da NFS-e

**Chave de Acesso da NFS-e**
35344012247516796000101000000000025250727197419 56

**Número da NFS-e**
25

**Competência da NFS-e**
08/07/2025

**Data e Hora da emissão da NFS-e**
08/07/2025 12:12:22

**Número da DPS**
30

**Série da DPS**
900

**Data e Hora da emissão da DPS**
08/07/2025 12:12:22

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

### EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

**CNPJ / CPF / NIF**
47.516.796/0001-01

**Inscrição Municipal**
-

**Telefone**
(11) 7441-7734

**Nome / Nome Empresarial**
47.516.796 JOCI BRUNA DA SILVA PRATES

**E-mail**
JOCIBRUNA@GMAIL.COM

**Endereço**
BENEDITO ALVES MONTEIRO, 210, JARDIM ELVIRA

**Município**
Osasco - SP

**CEP**
6243160

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

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**
-

### TOMADOR DO SERVIÇO

**CNPJ / CPF / NIF**
26.702.577/0001-39

**Inscrição Municipal**
-

**Telefone**
-

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

**E-mail**
NFE@BIOGESP.ORG.BR

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

**Município**
São Paulo - SP

**CEP**
05407-002

### INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

### SERVIÇO PRESTADO

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

**Código de Tributação Municipal**
-

**Local da Prestação**
Osasco - SP

**País da Prestação**
-

**Descrição do Serviço**
Aulas ministradas de Oficineira de informática totalizando 48 aulas referente ao mês Junho/2025.
Termo de colaboração 003/2022- Órgão Concessor: Prefeitura do Município de Osasco

Dados bancários:
CHAVE PIX- (11) 97441-7734
Banco Nubanc.

### TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

**Tributação do ISSQN**
Operação Tributável

**País Resultado da Prestação do Serviço**
-

**Município de Incidência do ISSQN**
Osasco - SP

**Regime Especial de Tributação**
Nenhum

**Tipo de Imunidade**
-

**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**
Não

**Número Processo Suspensão**
-

**Benefício Municipal**
-

**Valor do Serviço**
R$ 2.400,00

**Desconto Incondicionado**
-

**Total Deduções/Reduções**
-

**Cálculo do BM**
-

**BC ISSQN**
-

**Alíquota Aplicada**
-

**Retenção do ISSQN**
Não Retido

**ISSQN Apurado**
-

### TRIBUTAÇÃO FEDERAL

**IRRF**
-

**CP**
-

**CSLL**
-

**PIS**
-

**COFINS**
-

**Retenção do PIS/COFINS**
-

**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-

### VALOR TOTAL DA NFS-E

**Valor do Serviço**
R$ 2.400,00

**Desconto Condicionado**
R$

**Desconto Incondicionado**
R$

**ISSQN Retido**
-

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

**PIS/COFINS Retidos**
-

**Valor Líquido da NFS-e**
**R$ 2.400,00**

### TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| - | - | - |

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

# FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: Joci Bruno da Silva Pintos

MÊS: MAIO

CURSO: Informática

HORAS PREVISTAS:

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 | QUINTA | | | | | | | |
| 2 | SEXTA | | | | | | | |
| 3 | SÁBADO | | | | | | | |
| 4 | DOMINGO | | | | | | | |
| 5 | SEGUNDA | 19:00/20:00h | 20:00/21:00h | 21:00/22:00h | | | | Joci Pintos |
| 6 | TERÇA | | | | | | | |
| 7 | QUARTA | 10:00/11:00h | 14:00/15:00h | 16:00/17:00h | 21:00/22:00h | | | Joci Pintos |
| 8 | QUINTA | | | | | | | |
| 9 | SEXTA | | | | | | | |
| 10 | SÁBADO | | | | | | | |
| 11 | DOMINGO | | | | | | | |
| 12 | 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 Pintos |
| 13 | TERÇA | | | | | | | |
| 14 | 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 Pintos |
| 15 | QUINTA | | | | | | | |
| 16 | SEXTA | | | | | | | |
| 17 | SÁBADO | | | | | | | |
| 18 | DOMINGO | | | | | | | |
| 19 | 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 Pintos |
| 20 | TERÇA | | | | | | | |
| 21 | 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 Pintos 6 |
| 22 | QUINTA | | | | | | | |
| 23 | SEXTA | | | | | | | |
| 24 | SÁBADO | | | | | | | |
| 25 | DOMINGO | | | | | | | |
| 26 | SEGUNDA | | | | | | | |
| 27 | TERÇA | | | | | | | |
| 28 | QUARTA | 10:00/11:00 | 14:00/15:00h | 16:00/17:00h | 19:00/20:00h | 20:00/21:00h | 21:00/22:00h | Joci Pintos 6 |
| 29 | QUINTA | | | | | | | |
| 30 | SEXTA | | | | | | | |
| 31 | SÁBADO | | | | | | | |

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO

VISTO
10/07/25

# FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: JOCI BRUNA DA SILVA PRATES

MÊS: JUNHO — 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 | DOMINGO | | | | | | | |
| 2 | SEGUNDA | 10 às 11 ah | 14 às 15 ah | 16 às 17 ah | 19 às 21 ah | 21 às 22 ah | 21 às 22 ah | Jaci Prates 6 |
| 3 | TERÇA | | | | | | | |
| 4 | QUARTA | 10 às 11 ah | 14 às 15 ah | 16 às 17 ah | 19 às 21 ah | 21 às 22 ah | 21 às 22 ah | Jaci Prates 6 |
| 5 | QUINTA | | | | | | | |
| 6 | SEXTA | | | | | | | |
| 7 | SÁBADO | | | | | | | |
| 8 | DOMINGO | | | | | | | |
| 9 | SEGUNDA | 10 às 11 ah | 14 às 15 ah | 16 às 17 ah | 19 às 21 ah | 21 às 22 ah | 21 às 22 ah | Jaci Prates 6 |
| 10 | TERÇA | | | | | | | |
| 11 | QUARTA | 10 às 11 ah | 14 às 15 ah | 16 às 17 ah | 19 às 21 ah | 21 às 22 ah | 21 às 22 ah | Jaci Prates 6 |
| 12 | QUINTA | | | | | | | |
| 13 | SEXTA | | | | | | | |
| 14 | SÁBADO | | | | | | | |
| 15 | DOMINGO | | | | | | | |
| 16 | SEGUNDA | 10 às 11 ah | 14 às 15 ah | 16 às 17 ah | 19 às 21 ah | 21 às 22 ah | 21 às 22 ah | Jaci Prates 6 |
| 17 | TERÇA | | | | | | | |
| 18 | QUARTA | 10 às 11 ah | 14 às 15 ah | 16 às 17 ah | 19 às 21 ah | 21 às 22 ah | 21 às 22 ah | Jaci Prates 6 |
| 19 | QUINTA | | | | | | | |
| 20 | SEXTA | | | | | | | |
| 21 | SÁBADO | | | | | | | |
| 22 | DOMINGO | | | | | | | |
| 23 | SEGUNDA | 10 às 11 ah | 14 às 15 ah | 16 às 17 ah | 19 às 21 ah | 21 às 22 ah | 21 às 22 ah | Jaci Prates |
| 24 | TERÇA | | | | | | | |
| 25 | QUARTA | 10 às 11 ah | 14 às 15 ah | 16 às 17 ah | 19 às 21 ah | 21 às 22 ah | 21 às 22 ah | Jaci Prates |
| 26 | QUINTA | | | | | | | |
| 27 | SEXTA | | | | | | | |
| 28 | SÁBADO | | | | | | | |
| 29 | DOMINGO | | | | | | | |
| 30 | SEGUNDA | | | | | | | |

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VISTO
10/07/25
Jaci

| | | | |
|---|---|---|---|
| DATA: | 22 de JUNHO de 2025 | MÊS DE REFERÊNCIA | **MAIO** |
| OFICINEIRO(S) | JOCI BRUNA | TURMAS | INFO |
| EIXO: | EDUCACIONAL | | |
| | **INFORMÁTICA - CONTRATURNO E COMUNIDADE** | Nº TOTAL DE MATRICULADOS: | **72** |
| Horários Manhã: | 10h – (SEG/QUAR) | Nº DE MATRICULADOS EM CONTRATURNO: | **36** |
| Horários Tarde: | 14h/16h – (SEG/QUAR) | | |
| Horários Noite: | 19h/ 20h/ 21h – (SEG/QUAR) | Nº DE MATRICULADOS EM COMUNIDADE: | **36** |
| Horários Sabado/Domingo: | Não há turmas no momento. | | |

## ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Projetos interdisciplinares com foco no uso de tecnologias digitais para explorar os temas:

**Dia dos Povos Indígenas**, **Dia do Trabalho**, **Dia da Família**, **Inverno** e **Festa Junina**.

Os alunos realizaram atividades como criação de desenhos digitais em aplicativos de pintura, montagem de apresentações com imagens e textos curtos em ferramentas como o PowerPoint. Destacam-se, por exemplo, a produção de cartões digitais de Páscoa e colagens digitais com imagens representando a cultura indígena, bem como os projetos para a produção de vídeos com narração e trilha sonora, criação de infográficos sobre o Dia do Trabalho, além do uso de ferramentas colaborativas (como o Google Docs e Slides) para construir conteúdos em grupo sobre a Festa Junina e tradições familiares.

## COMPETÊNCIAS ATRIBUÍDAS (BNCC)

As atividades propostas contemplaram diversas competências gerais e específicas da BNCC, com ênfase em: (EF02HI08 / EF69HI18 / EM13CHS601): Compreender o papel das datas comemorativas e suas representações culturais ao longo do tempo. (EF15AR24 / EF69AR27): Utilizar recursos digitais para a criação de produções artísticas e culturais. (EF15EM05 / EF06GE06 / EM13LGG704): Desenvolver o pensamento crítico e o letramento digital, compreendendo o uso ético das tecnologias. (EF02LP10 / EF69LP21 / EM13LGG101): Produzir textos multimodais (áudio, vídeo, imagem) utilizando ferramentas digitais. (Competência Geral 5 da BNCC): Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma crítica, significativa, reflexiva e ética.

## RECURSOS DIDÁTICOS

Recursos de apresentações interativas para engajar alunos de diferentes faixas etárias.

## METODOLOGIA EMPREGADA

Adotou-se uma abordagem **sociointeracionista e construtivista**, priorizando o uso pedagógico das tecnologias como ferramentas de expressão, pesquisa e colaboração. A metodologia envolveu o trabalho em grupo, a resolução de problemas, a produção criativa e o uso de ferramentas digitais para investigar os temas propostos de forma contextualizada. Foram promovidas rodas de conversa, oficinas práticas, uso de ambientes virtuais de aprendizagem e momentos de compartilhamento das produções com a comunidade escolar. A avaliação se deu de forma contínua, considerando o processo criativo, a participação, o uso adequado das tecnologias e a reflexão crítica sobre os temas abordados.

## CONSIDERAÇÕES DA COORDENADORIA DE EIXO

| OFICINEIRO | COORDENADOR DE EIXO | COORDENADOR GERAL |
|---|---|---|
| | Glaucie Pereira<br>Coordenadora Educacional<br>RG. 44.222.004-2 | |
| ASSINATURA | ASSINATURA | ASSINATURA |

FOTOS E DOCUMENTOS ANEXOS SIM X NÃO



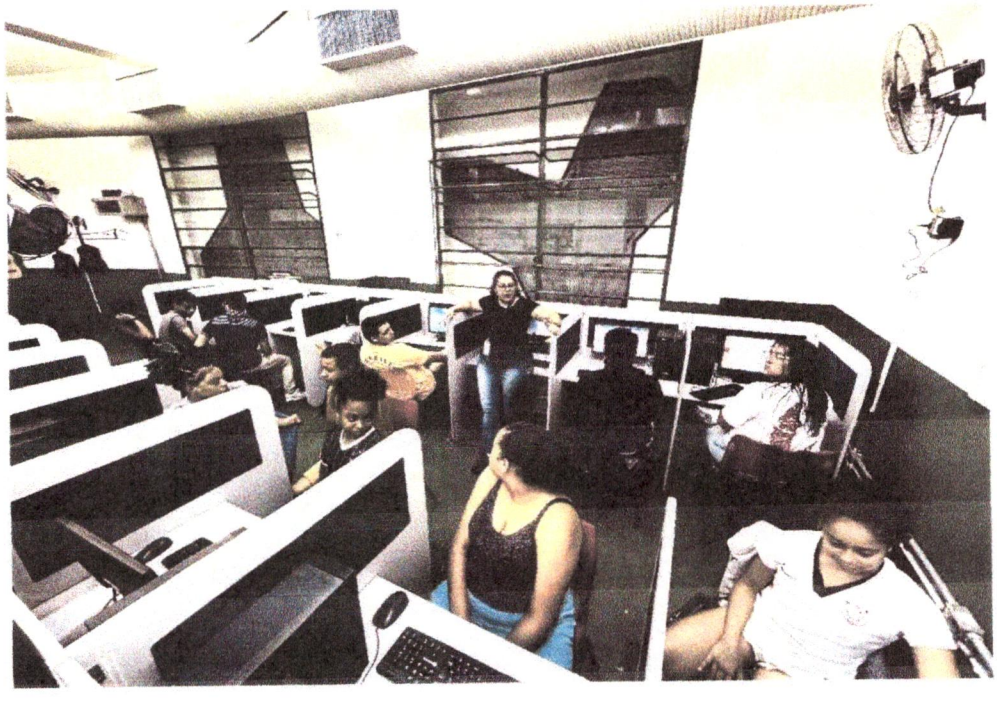
VISTO
10/07/25

Anexos:

INFORMÁTICA – CONTRATURNO – 14/05/2025



INFORMÁTICA – COMUNIDADE – 21/05/2025



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
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
E90400888202507101359YN411392729

Data/Hora da transação
10/07/2025 - 10:59:13

Código de autenticação
IBE06E799C04191F04B45A6

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**
35503082238378946000169000000000001525076309432581

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número da NFS-e**<br>15 | **Competência da NFS-e**<br>08/07/2025 | **Data e Hora da emissão da NFS-e**<br>08/07/2025 12:11:06 | |
| **Número da DPS**<br>18 | **Série da DPS**<br>900 | **Data e Hora da emissão da DPS**<br>08/07/2025 12:11:06 | |

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**<br>38.378.946/0001-69 | **Inscrição Municipal**<br>- | **Telefone**<br>(11) 3923-7233 |
| **Nome / Nome Empresarial**<br>DIEGO MOREIRA AUGUSTO 41688655840 | | **E-mail**<br>DICAMPS84@GMAIL.COM | |
| **Endereço**<br>MOISES ALEXANDRINO DA SILVA, 3B, JARDIM CAROMBE | | **Município**<br>São Paulo - SP | **CEP**<br>2855110 |
| **Simples Nacional na Data de Competência**<br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | | **Regime de Apuração Tributária pelo SN**<br>- | |

## TOMADOR DO SERVIÇO

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **CNPJ / CPF / NIF**<br>26.702.577/0001-39 | **Inscrição Municipal**<br>- | **Telefone**<br>- |
| **Nome / Nome Empresarial**<br>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS | | **E-mail**<br>- | |
| **Endereço**<br>CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS | | **Município**<br>São Paulo - SP | **CEP**<br>05407-002 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código de Tributação Nacional**<br>08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion... | **Código de Tributação Municipal**<br>- | **Local da Prestação**<br>Osasco - SP | **País da Prestação**<br>- |

**Descrição do Serviço**
Serviço prestado como Coordenador Esportivo ref. à Junho/2025 Pix: 38.378.946/0001-69. Termo de Colaboração: 003/2022 - Orgão Concessor: Prefeitura do Municipio de Osasco.

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tributação do ISSQN**<br>Operação Tributável | **País Resultado da Prestação do Serviço**<br>- | **Município de Incidência do ISSQN**<br>São Paulo - SP | **Regime Especial de Tributação**<br>Nenhum |
| **Tipo de Imunidade**<br>- | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**<br>Não | **Número Processo Suspensão**<br>- | **Benefício Municipal**<br>- |
| **Valor do Serviço**<br>R$ 4.900,00 | **Desconto Incondicionado**<br>- | **Total Deduções/Reduções**<br>- | **Cálculo do BM**<br>- |
| **BC ISSQN**<br>- | **Alíquota Aplicada**<br>- | **Retenção do ISSQN**<br>Não Retido | **ISSQN Apurado**<br>- |

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **IRRF**<br>- | **CP**<br>- | **CSLL**<br>- | |
| **PIS**<br>- | **COFINS**<br>- | **Retenção do PIS/COFINS**<br>- | **TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**<br>- |

## VALOR TOTAL DA NFS-E

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor do Serviço**<br>R$ 4.900,00 | **Desconto Condicionado**<br>R$ | **Desconto Incondicionado**<br>R$ | **ISSQN Retido**<br>- |
| **IRRF, CP,CSLL - Retidos**<br>R$ 0,00 | **PIS/COFINS Retidos**<br>- | | **Valor Líquido da NFS-e**<br>**R$ 4.900,00** |

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| - | - | - |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Valor
R$ 4.900,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

**Dados do recebedor**

Para
DIEGO MOREIRA AUGUSTO
41688655840

Chave
38.378.946/0001-69

CPF/CNPJ
38.378.946/0001-69

**Dados do pagador**

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202507101359YN41123064
1

Data/Hora da transação
10/07/2025 - 10:59:13

Código de autenticação
IBE06143436BF1F094501A9

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

# DANFSe v1.0
## Documento Auxiliar da NFS-e

**Chave de Acesso da NFS-e**
35344012244938014000126000000000002825079143943080

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 28 | 08/07/2025 | 08/07/2025 11:36:11 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 29 | 900 | 08/07/2025 11:36:10 |

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 |
|---|---|---|
| 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 junho/2025

Pix 16089211826
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$ 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: MAIO 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 | QUINTA | 17h/18h | 18h/19h | | | | | |
| 2 | SEXTA | 17h/18h | 18h/19h | | | | | |
| 3 | SÁBADO | | | | | | | |
| 4 | DOMINGO | | | | | | | |
| 5 | SEGUNDA | 17h/18h | 18h/19h | | | | | |
| 6 | TERÇA | 17h/18h | 18h/19h | | | | | |
| 7 | QUARTA | 17h/18h | 18h/19h | 19h/20h | | | | |
| 8 | QUINTA | 17h/18h | 18h/19h | | | | | |
| 9 | SEXTA | 17h/18h | 18h/19h | | | | | |
| 10 | SÁBADO | | | | | | | |
| 11 | DOMINGO | | | | | | | |
| 12 | SEGUNDA | 17h/18h | 18h/19h | | | | | |
| 13 | TERÇA | 17h/18h | 18h/19h | | | | | |
| 14 | QUARTA | 17h/18h | 18h/19h | 19h/20h | | | | |
| 15 | QUINTA | 17h/18h | 18h/19h | | | | | |
| 16 | SEXTA | 17h/18h | 18h/19h | | | | | |
| 17 | SÁBADO | | | | | | | |
| 18 | DOMINGO | | | | | | | |
| 19 | SEGUNDA | 17h/18h | 18h/19h | | | | | |
| 20 | TERÇA | 17h/18h | 18h/19h | | | | | |
| 21 | QUARTA | 17h/18h | 18h/19h | 19/20h | | | | |
| 22 | QUINTA | 17h/18h | 18h/19h | 19h/20h | | | | |
| 23 | SEXTA | 17h/18h | 18h/19h | 19h/20h | | | | |
| 24 | SÁBADO | | | | | | | |
| 25 | DOMINGO | | | | | | | |
| 26 | SEGUNDA | 17h/18h | 18h/19h | 19h/20h | | | | |
| 27 | TERÇA | 17h/18h | 18h/19h | 19h/20h | | | | |
| 28 | QUARTA | 17h/18h | 18h/19h | 19h/20h | | | | |
| 29 | QUINTA | 17h/18h | 18h/19h | 19h/20h | | | | |
| 30 | SEXTA | 17h/18h | 18h/19h | 19h/20h | | | | |
| 31 | SÁBADO | | | | | | | |

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VISTO

10/07/25

# FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: RENATA NUNES DE ALMEIDA BIANCHI

MÊS: JUNHO HORAS PREVISTAS: _____

CURSO: 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 | DOMINGO | | | | | | | |
| 2 | SEGUNDA | 17h/18h | 18h/19h | 19h/20h | | | | |
| 3 | TERÇA | 17h/18h | 18h/19h | 19h/20h | | | | |
| 4 | QUARTA | 17h/18h | 18h/19h | 19h/20h | | | | |
| 5 | QUINTA | 17h/18h | 18h/19h | 19h/20h | | | | |
| 6 | SEXTA | 17h/18h | 18h/19h | 19h/20h | | | | |
| 7 | SÁBADO | | | | | | | |
| 8 | DOMINGO | | | | | | | |
| 9 | SEGUNDA | 17h/18h | 18h/19h | 19h/20h | | | | |
| 10 | TERÇA | 17h/18h | 18h/19h | 19h/20h | | | | |
| 11 | QUARTA | 17h/18h | 18h/19h | 19h/20h | | | | |
| 12 | QUINTA | 17h/18h | 18h/19h | 19h/20h | | | | |
| 13 | SEXTA | 17h/18h | 18h/19h | 19h/20h | | | | |
| 14 | SÁBADO | | | | | | | |
| 15 | DOMINGO | | | | | | | |
| 16 | SEGUNDA | 17h/18h | 18h/19h | 19h/20h | | | | |
| 17 | TERÇA | 17h/18h | 18h/19h | 19h/20h | | | | |
| 18 | QUARTA | 17h/18h | 18h/19h | 19h/20h | | | | |
| 19 | QUINTA | 17h/18h | 18h/19h | 19h/20h | | | | |
| 20 | SEXTA | 17h/18h | 18h/19h | 19h/20h | 20h/21h | | | |
| 21 | SÁBADO | | | | | | | |
| 22 | DOMINGO | | | | | | | |
| 23 | SEGUNDA | | | | | | | |
| 24 | TERÇA | | | | | | | |
| 25 | QUARTA | | | | | | | |
| 26 | QUINTA | | | | | | | |
| 27 | SEXTA | | | | | | | |
| 28 | SÁBADO | | | | | | | |
| 29 | DOMINGO | | | | | | | |
| 30 | SEGUNDA | | | | | | | |

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO

VISTO
10/07/25

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Valor
R$ 3.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

**Dados do recebedor**

Para
RENATA NUNES DE ALMEIDA

Chave
160.892.118-26

CPF/CNPJ
160.892.118-26

**Dados do pagador**

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202507101359YN411366122

Data/Hora da transação
10/07/2025 - 10:59:13

Código de autenticação
IBE062CC1F572C4FE4C5B87

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

# DANFSe v1.0
## Documento Auxiliar da NFS-e

**Chave de Acesso da NFS-e**
35306072246742743000138000000000000125079236314200

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número da NFS-e**<br>1 | **Competência da NFS-e**<br>01/06/2025 | **Data e Hora da emissão da NFS-e**<br>08/07/2025 15:40:17 | |
| **Número da DPS**<br>1 | **Série da DPS**<br>900 | **Data e Hora da emissão da DPS**<br>08/07/2025 15:40:17 | A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e |

### EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **CNPJ / CPF / NIF**<br>46.742.743/0001-38 | **Inscrição Municipal**<br>- | **Telefone**<br>(11) 99870-1423 |
| **Nome / Nome Empresarial**<br>46.742.743 MARCO AURELIO TENORIO SILVA | | **E-mail**<br>vipiviolaoparainiciantes@gmail.com | |
| **Endereço**<br>FRANCISCO RODRIGUES FILHO, 2022, VILA MOGILAR | | **Município**<br>Mogi das Cruzes - SP | **CEP**<br>8773380 |
| **Simples Nacional na Data de Competência**<br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | | **Regime de Apuração Tributária pelo SN**<br>- | |

### TOMADOR DO SERVIÇO

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **CNPJ / CPF / NIF**<br>26.702.577/0001-39 | **Inscrição Municipal**<br>- | **Telefone**<br>- |
| **Nome / Nome Empresarial**<br>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS | | **E-mail**<br>- | |
| **Endereço**<br>CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS | | **Município**<br>São Paulo - SP | **CEP**<br>05407-002 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

### SERVIÇO PRESTADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código de Tributação Nacional**<br>08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion... | **Código de Tributação Municipal**<br>- | **Local da Prestação**<br>Osasco - SP | **País da Prestação**<br>- |

**Descrição do Serviço**
Aulas ministradas de Oficineiro de recreação totalizando 55 aulas ref. ao mês Junho/2025 e
Pix: 322 917 298 10
Termo de Colaboração: 003/2022 - Orgão Concessor: Prefeitura do Municipio de Osasco.

### TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tributação do ISSQN**<br>Operação Tributável | **País Resultado da Prestação do Serviço**<br>- | **Município de Incidência do ISSQN**<br>Mogi das Cruzes - SP | **Regime Especial de Tributação**<br>Nenhum |
| **Tipo de Imunidade**<br>- | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**<br>Não | **Número Processo Suspensão**<br>- | **Benefício Municipal**<br>- |
| **Valor do Serviço**<br>R$ 2.750,00 | **Desconto Incondicionado**<br>- | **Total Deduções/Reduções**<br>- | **Cálculo do BM**<br>- |
| **BC ISSQN**<br>- | **Alíquota Aplicada**<br>- | **Retenção do ISSQN**<br>Não Retido | **ISSQN Apurado**<br>- |

### TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **IRRF**<br>- | **CP**<br>- | **CSLL**<br>- | |
| **PIS**<br>- | **COFINS**<br>- | **Retenção do PIS/COFINS**<br>- | **TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**<br>- |

### VALOR TOTAL DA NFS-E

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor do Serviço**<br>R$ 2.750,00 | **Desconto Condicionado**<br>R$ | **Desconto Incondicionado**<br>R$ | **ISSQN Retido**<br>- |
| **IRRF, CP,CSLL - Retidos**<br>R$ 0,00 | **PIS/COFINS Retidos**<br>- | | **Valor Líquido da NFS-e**<br>**R$ 2.750,00** |

### TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| - | - | - |

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

# FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: MARCO AURÉLIO TENÓRIO SILVA

MÊS: MAIO — HORAS PREVISTAS:

CURSO: VIOLÃO — 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 | QUINTA | | | | | | | |
| 2 | SEXTA | | | | | | | |
| 3 | SÁBADO | | | | | | | |
| 4 | DOMINGO | | | | | | | |
| 5 | SEGUNDA | | | | | | | |
| 6 | TERÇA | 18H/19H | 19H/20H | 20H/21H | | | | |
| 7 | QUARTA | 9H/11H | 12H/16H | 18H30/19H30 | 19H30/20H30 | | | |
| 8 | QUINTA | | | | | | | |
| 9 | SEXTA | 16H/21H | | | | | | |
| 10 | SÁBADO | | | | | | | |
| 11 | DOMINGO | | | | | | | |
| 12 | SEGUNDA | | | | | | | |
| 13 | TERÇA | 10H/11H | 14H/15H | 18H/19H | 19H/20H | 20H/21H | | |
| 14 | QUARTA | 9H/10H | 14H/15H | 18H30/19H30 | 19H30/20H30 | | | |
| 15 | QUINTA | | | | | | | |
| 16 | SEXTA | | | | | | | |
| 17 | SÁBADO | | | | | | | |
| 18 | DOMINGO | | | | | | | |
| 19 | SEGUNDA | | | | | | | |
| 20 | TERÇA | 18H/19H | 19H/20H | 20H/21H | | | | |
| 21 | QUARTA | 9H/11H | 14H/16H | 18H30/19H30 | 19H30/20H30 | 6 | | |
| 22 | QUINTA | | | | | | | |
| 23 | SEXTA | | | | | | | |
| 24 | SÁBADO | | | | | | | |
| 25 | DOMINGO | | | | | | | |
| 26 | SEGUNDA | | | | | | | |
| 27 | TERÇA | 10H/11H | 11H/12H | 14H/15H | 18H/19H | 19H/20H | 20H/21H | 6 |
| 28 | QUARTA | 9H/10H | 10H/12H | 14H/15H | 18H30/19H30 | 19H30/20H30 | 6 | |
| 29 | QUINTA | | | | | | | |
| 30 | SEXTA | | | | | | | |
| 31 | SÁBADO | | | | | | | |

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO Cidade Universitária — Secretaria de Educação

D.A 7 REPOSIÇÃO CONTRA TURNO

D.A 9 EVENTO DIA DAS MÃES

DIA 26 REPOSIÇÃO CONTRA TURNO

D.A 27 (11H/12H) TROCA DE ACORDAMENTO DOS VIOLÕES

D.A 28 (10H/12H) ENSAIO COM SANFONA (FESTA JUNINA)

VISTO
10/07/25
Ingrid

# FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: MARCO AURELIO TENÓRIO SILVA

MÊS: JUNHO

CURSO: VIOLÃO/OFICINEIRO

HORAS PREVISTAS: _____

HORAS REALIZADAS: _____

| | | HORÁRIOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1ª AULA | 2ª AULA | 3ª AULA | 4ª AULA | 5ª AULA | 6ª AULA | ASSINATURA | |
| DATA | SEMANA | Entr/Saida | Entr/Saida | Entr/Saida | Entr/Saida | Entr/Saida | Entr/Saida | | |
| 1 | DOMINGO | | | | | | | | |
| 2 | SEGUNDA | | | | | | | | |
| 3 | TERÇA | 10H/11H | 14H/15H | 15H/16H | 18H/19H | 19H/20H | 20H/21H | [illegible] | 6 |
| 4 | QUARTA | 9H/10H | 10H/12H | 14H/15H | 18H30/19H30 | 19H30/20H30 | | [illegible] | 6 |
| 5 | QUINTA | | | | | | | | |
| 6 | SEXTA | | | | | | | | |
| 7 | SÁBADO | | | | | | | | |
| 8 | DOMINGO | | | | | | | | |
| 9 | SEGUNDA | | | | | | | | |
| 10 | TERÇA | 10H/11H | 14H/15H | 15H/16H | 18H/19H | 19H/20H | 20H/21H | [illegible] | 6 |
| 11 | QUARTA | 9H/10H | 10H/12H | 12H/13H | 14H/15H | 18H30/19H30 | 19H30/20H30 | [illegible] | 7 |
| 12 | QUINTA | | | | | | | | |
| 13 | SEXTA | | | | | | | | |
| 14 | SÁBADO | 11H/14H | | | | | | [illegible] | 3 |
| 15 | DOMINGO | | | | | | | | |
| 16 | SEGUNDA | | | | | | | | |
| 17 | TERÇA | 18H/19H | 19H/20H | 20H/21H | | | | [illegible] | 3 |
| 18 | QUARTA | 9H/10H | 10H/11H | 14H/15H | 15H/16H | 18H30/19H30 | 19H30/20H30 | [illegible] | 6 |
| 19 | QUINTA | | | | | | | | |
| 20 | SEXTA | | | | | | | | |
| 21 | SÁBADO | | | | | | | | |
| 22 | DOMINGO | | | | | | | | |
| 23 | SEGUNDA | | | | | | | | |
| 24 | TERÇA | | | | | | | | |
| 25 | QUARTA | | | | | | | | |
| 26 | QUINTA | | | | | | | | |
| 27 | SEXTA | | | | | | | | |
| 28 | SÁBADO | | | | | | | | |
| 29 | DOMINGO | | | | | | | | |
| 30 | SEGUNDA | | | | | | | | |

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO

Dias 3, 4, 10 e 11 ensaio festa junina / manutenção

Dia 14 festa junina

Dia 18 reposição 1ª aula

VISTO
10/07/25
Ingrid

| | | | |
|---|---|---|---|
| DATA: | 22 de JUNHO de 2025 | MÊS DE REFERÊNCIA | MAIO |
| OFICINEIRO(S): | MULTIDISCIPLINAR | TURMAS | TRILHA MAIS |
| EIXO: | EDUCACIONAL | | |
| | **CONTRATURNO** | Nº TOTAL DE MATRICULADOS | 97 |
| Horários Manhã: | 9h às 13h – (SEGUNDA A QUINTA) | Nº DE MATRICULADOS EM CONTRATURNO: | 97 |
| Horários Tarde: | 12h às 16h – (SEGUNDA A QUINTA) | | |
| Horários Noite: | Não há turmas no momento. | Nº DE MATRICULADOS EM COMUNIDADE: | 0 |
| Horários Sábado/Domingo: | Não há turmas no momento. | | |

## ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

O projeto multidisciplinar recreativo teve como objetivo integrar conteúdo das diversas áreas, promovendo aprendizagens significativas por meio de atividades lúdicas e esportivas. Entre as ações realizadas, destacam-se: Circuito esportivo com estações temáticas, trabalhando coordenação motora, equilíbrio e raciocínio lógico com desafios matemáticos; Gincanas, Jogos com perguntas e respostas interdisciplinares sobre conteúdos de Ciências (corpo humano, hábitos saudáveis, alimentação), Matemática (operações básicas, sequências numéricas, medidas) e Língua Portuguesa; Oficinas de expressão corporal e dramatização, incentivando a criatividade e o trabalho em grupo; Confecção de materiais artísticos e Jogos cooperativos como corrida do saco, cabo de guerra e estafetas, com foco no respeito às regras e no espírito de equipe.

## COMPETÊNCIAS ATRIBUÍDAS (BNCC)

Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos para entender o mundo e atuar de forma ética e crítica; exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação; utilizar diferentes linguagens – verbal, corporal, visual e matemática – para se expressar e partilhar informações; Conhecer-se, valorizar-se e cuidar de sua saúde física e emocional.

## RECURSOS DIDÁTICOS

O projeto contou com recursos simples, acessíveis e integradores:

Materiais esportivos (bolas, cordas, cones, bambolês, colchonetes); Cartazes e placas sinalizadoras para circuitos; Materiais de artesanato (papel colorido, tintas, cola, tesouras); Aparelho de som para atividades rítmicas e expressivas; Espaço físico amplo (quadra, pátio, salas multiuso).

## METODOLOGIA EMPREGADA

Atividades dirigidas com proposta recreativa e lúdica, incentivando e estimulando a cooperação, a empatia, respeito mútuo e valores e princípios de cidadania juntamente com direcionamento aplicados dentro de cada modalidade abordada, a saber: circo, teatro, musicalização, jogos de raciocínio lógico, dança e artes manuais

## CONSIDERAÇÕES DA COORDENADORIA DE EIXO

| OFICINEIRO | COORDENADOR DE EIXO | COORDENADOR GERAL |
|---|---|---|
| ASSINATURA | Glaucie Pereira<br>Coordenadora Educacional<br>RG. 44.222.004-2<br>ASSINATURA | ASSINATURA |

FOTOS E DOCUMENTOS ANEXOS SIM X NÃO

# MARCO - VIOLÃO

| DATA | JUSTIFICATIVA |
| --- | --- |
| 21/05   | REPOSIÇÃO DE AULA DO CONTRATURNO |
| 27/05 E 28/05  | ENSAIO DE SANFONA PARA FESTA JUNINA E MANUTENÇÃO DOS VIOLÕES (TROCA DAS CORDAS) |

**03,04,10 E 11/06**






**ENSAIO DE SANFONA PARA FESTA JUNINA E MANUTENÇÃO DOS VIOLÕES (TROCA DAS CORDAS)**

| | |
|---|---|
| 14/06<br>  | EVENTO "FESTA JUNINA" |
| 18/06<br>  | REPOSIÇÃO DE AULA DO CONTRATURNO |

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Valor
R$ 2.750,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

**Dados do recebedor**

Para
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
E90400888202507101359YN411420436

Data/Hora da transação
10/07/2025 - 10:59:14

Código de autenticação
IBE063391E3AFA3BF407A80

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

# DANFSe v1.0
## Documento Auxiliar da NFS-e

**Chave de Acesso da NFS-e**
35344012246952746000104000000000004625079787119197

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 46 | 08/07/2025 | 08/07/2025 12:03:37 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 60 | 900 | 08/07/2025 12:03:37 |

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

### EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 46.952.746/0001-04 | - | (11) 3602-1236 |

**Nome / Nome Empresarial**
CLAUDIO GUEDES DA SILVA 30305441841

**E-mail**
GUEDES2001@YAHOO.COM.BR

**Endereço**
MERCEDES MOIA, 296, HELENA MARIA

**Município**
Osasco - SP

**CEP**
6253210

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

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**
-

### TOMADOR DO SERVIÇO

| CNPJ / CPF / NIF | 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 de Oficineiro de Recreação totalizando a quantidade 53 aulas referente ao mês de Junho/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$ 2.650,00 | - | - | - |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| - | - | Não Retido | - |

### TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| IRRF | CP | CSLL | |
|---|---|---|---|
| - | - | - | |
| **PIS** | **COFINS** | **Retenção do PIS/COFINS** | **TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** |
| - | - | - | - |

### VALOR TOTAL DA NFS-E

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| R$ 2.650,00 | R$ | R$ | - |
| **IRRF, CP,CSLL - Retidos** | **PIS/COFINS Retidos** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| R$ 0,00 | - | | **R$ 2.650,00** |

### TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| - | - | - |

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

# FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: CLAUDIO GUEDES DA SILVA

MÊS: JUNHO HORAS PREVISTAS: _____

CURSO: CAPOEIRA/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 | DOMINGO | | | | | | | |
| 2 | SEGUNDA | | | | | | | |
| 3 | TERÇA | | | | | | | 5 |
| 4 | QUARTA | | | | | | | |
| 5 | QUINTA | | | | | | | 5 |
| 6 | SEXTA | | | | | | | |
| 7 | SÁBADO | | | | | | | 2 |
| 8 | DOMINGO | | | | | | | |
| 9 | SEGUNDA | | | | | | | |
| 10 | TERÇA | | | | | | | 5 |
| 11 | QUARTA | | | | | | | |
| 12 | QUINTA | | | | | | | 5 |
| 13 | SEXTA | | | | | | | |
| 14 | SÁBADO | | | | | | | 4 |
| 15 | DOMINGO | | | | | | | |
| 16 | SEGUNDA | | | | | | | |
| 17 | TERÇA | | | | | | | 5 |
| 18 | QUARTA | | | | | | | |
| 19 | QUINTA | | | | | | | 3 |
| 20 | SEXTA | | | | | | | |
| 21 | SÁBADO | | | | | | | |
| 22 | DOMINGO | | | | | | | |
| 23 | SEGUNDA | | | | | | | |
| 24 | TERÇA | | | | | | | |
| 25 | QUARTA | | | | | | | |
| 26 | QUINTA | | | | | | | |
| 27 | SEXTA | | | | | | | |
| 28 | SÁBADO | | | | | | | |
| 29 | DOMINGO | | | | | | | |
| 30 | SEGUNDA | | | | | | | |

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO

19 (quinta) Confecção de graduação

VISTO
10/07/25
Ingrid

# FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: Cláudio Cunha da Silva

MÊS: MAIO — HORAS PREVISTAS: _____

CURSO: Capoeira — 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 | QUINTA | 19:00/15:00 | 15:00/16:00 | | | | | |
| 2 | SEXTA | | | | | | | |
| 3 | SÁBADO | 09:00/12:00 | 15:00/18:00 | | | | | |
| 4 | DOMINGO | | | | | | | |
| 5 | SEGUNDA | | | | | | | |
| 6 | TERÇA | | | 16:00/17:00 | 17:00/18:00 | 19:00/20:00 | 20:00/21:00 | |
| 7 | QUARTA | | | | | | | |
| 8 | QUINTA | 09:00/12:00 | 14:00/16:00 | 16:00/17:00 | 17:00/18:00 | 19:00/20:00 | 20:00/21:00 | |
| 9 | SEXTA | | | | | | | |
| 10 | SÁBADO | 09:00/12:00 | 14:00/18:00 | | | | | |
| 11 | DOMINGO | | | | | | | |
| 12 | SEGUNDA | | | | | | | |
| 13 | TERÇA | 09:00/12:00 | | 16:00/17:00 | 17:00/18:00 | 19:00/20:00 | 20:00/21:00 | |
| 14 | QUARTA | | | | | | | |
| 15 | QUINTA | 09:00/12:00 | | 16:00/17:00 | 17:00/18:00 | 19:00/20:00 | 20:00/21:00 | |
| 16 | SEXTA | | | | | | | |
| 17 | SÁBADO | 09:00/12:00 | 14:00/18:00 | | | | | |
| 18 | DOMINGO | | | | | | | |
| 19 | SEGUNDA | | | | | | | |
| 20 | TERÇA | 09:00/12:00 | | 16:00/17:00 | 17:00/18:00 | 19:00/20:00 | 20:00/21:00 | |
| 21 | QUARTA | | | | | | | |
| 22 | QUINTA | 09:00/12:00 | | 16:00/17:00 | 17:00/18:00 | 19:00/20:00 | 20:00/21:00 | 5 |
| 23 | SEXTA | | | | | | | |
| 24 | SÁBADO | 09:00/12:00 | 14:00/18:00 | | | | | 2 |
| 25 | DOMINGO | | | | | | | |
| 26 | SEGUNDA | | | | | | | |
| 27 | TERÇA | 09:00/12:00 | | 16:00/17:00 | 17:00/18:00 | 19:00/20:00 | 20:00/21:00 | 5 |
| 28 | QUARTA | | | | | | | |
| 29 | QUINTA | 09:00/12:00 | | 16:00/17:00 | 17:00/18:00 | 19:00/20:00 | 20:00/21:00 | 5 |
| 30 | SEXTA | | | | | | | |
| 31 | SÁBADO | 09:00/12:00 | 14:00/18:00 | | | | | 2 |

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO

Segunda 14:00 às 16:00 - Atividade da escola

VISTO
10/07/25
Ingrid

**CEU**
Dra. Zilda Arns Neumann

| | | | |
|---|---|---|---|
| DATA: | 10 de Junho de 2025 | MÊS DE REFERÊNCIA: | MAIO |
| OFICINEIRO(S): | CLAUDIO GUEDES | TURMAS: | CAPOEIRA |
| EIXO: | ESPORTIVO | | |

**CAPOEIRA - CONTRATURNO E COMUNIDADE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Nº TOTAL DE MATRICULADOS: | 147 |
| Horários Manhã: | 9h (TER/QUI) | Nº DE MATRICULADOS EM CONTRATURNO: | 50 |
| Horários Tarde: | 16h e 17h (TER/QUI) | | |
| Horários Noite: | 19h e 20 (TER/QUI) | Nº DE MATRICULADOS EM COMUNIDADE: | 97 |
| Horários Sábado/Domingo: | 10h e 11h (SÁB) | | |

## ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

As competências desenvolvidas nesta atividade requerem coordenação motora, resistência muscular, competências de conhecimento (história do Brasil), autonomia, senso de estética, repertório cultura, comunicação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, além do desenvolvimento psicomotor como: lateralidade, coordenação motora e ritmo.

## COMPETÊNCIAS ATRIBUÍDAS (BNCC)

**2. Pensamento Científico, Crítico e Criativo:** Exercitar a curiosidade intelectual, investigar, analisar, refletir e criar soluções para problemas.

**8. Autoconhecimento e Autocuidado:** Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física, emocional e mental, valorizando a individualidade e a diversidade.

**9. Empatia e Cooperação:** Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, respeitando a diversidade e os direitos humanos.

## RECURSOS DIDÁTICOS

**Recursos didáticos para aulas de Capoeira**

**Objetos para a Capoeira:** canções e instrumentos (Berimbal, Pandeiro, Atabaque, Caxixi, Agogô e Reco - reco), movimentos corporais (apresentação e evolução de movimentos), circuitos motores, desenvolvimento da percepção, agilidade, flexibilidade, coordenação fina, equilíbrio (como subir, descer, rolar, rastejar e saltar).

**Espaço adequado:** arena de lutas.

## METODOLOGIA EMPREGADA

Atividades significativas em diferentes linguagens, no contraturno escolar, que consolida conceitos curriculares e possibilita à valorização a convivência social.

## CONSIDERAÇÕES DA COORDENADORIA DE EIXO

O professor através da capoeira pode além de agregar valor cultural e esportivo aos seus alunos, ensina através do seu planejamento aprendizado de instrumento musical, movimentos essenciais, cativando seus alunos aprimorando as aulas e motivando-os, para um bom seguimento produzindo conscientização corporal, respeito ao outro, e diversas questões que a capoeira proporciona.

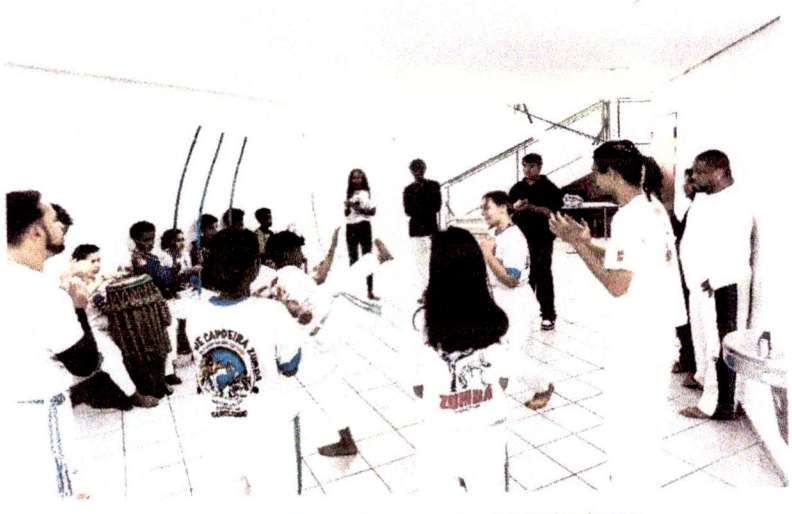
| OFICINEIRO | COORDENADOR DE EIXO | COORDENADOR GERAL |
|---|---|---|
| | Diego Augusto<br>Coordenador Esportivo | |
| ASSINATURA | ASSINATURA | ASSINATURA |

VISTO
10/07/25
Ingrid

FOTOS E DOCUMENTOS ANEXOS SIM X NÃO



REGISTRO: CONTRATURNO – CAPOEIRA AULA DE 27/05/2025



COMUNIDADE – CAPOEIRA AULA DE 27/05/2025

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Valor
R$ 2.650,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

**Dados do recebedor**

Para
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
E90400888202507101359YN411092030

Data/Hora da transação
10/07/2025 - 10:59:14

Código de autenticação
IBE064B1263426D464A26B9

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

**Ouvidoria** - 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**
35344012247375494000152000000000002625078361953514

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 26 | 08/07/2025 | 08/07/2025 12:07:31 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 26 | 900 | 08/07/2025 12:07:31 |

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 |
|---|---|---|
| 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 39 aulas ref. ao mês: Junho/ 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$ 1.950,00 | - | - | - |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| - | - | Não Retido | - |

### TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| IRRF | CP | CSLL | |
|---|---|---|---|
| - | - | - | |
| **PIS** | **COFINS** | **Retenção do PIS/COFINS** | **TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** |
| - | - | - | - |

### VALOR TOTAL DA NFS-E

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| R$ 1.950,00 | R$ | R$ | - |
| **IRRF, CP,CSLL - Retidos** | **PIS/COFINS Retidos** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| R$ 0,00 | - | | **R$ 1.950,00** |

### TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| - | - | - |

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

# FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: Durvedet Felix da Silva

MÊS: MAIO — HORAS PREVISTAS: _____

CURSO: Libras e Natação — 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 | QUINTA | | | | | | | |
| 2 | SEXTA | | | | | | | |
| 3 | SÁBADO | | | | | | | |
| 4 | DOMINGO | 0800 as | | 1300 | | 1400 as 1700 | | |
| 5 | SEGUNDA | | | | | | | |
| 6 | TERÇA | | | | | | | |
| 7 | QUARTA | | | | | | | |
| 8 | QUINTA | | | | | | | |
| 9 | SEXTA | | | | | | | |
| 10 | SÁBADO | | | | | | | |
| 11 | DOMINGO | 0800 as | | 1300 | | 1400 as 1700 | | |
| 12 | SEGUNDA | | | | | | | |
| 13 | TERÇA | | | | | | | |
| 14 | QUARTA | | | | | | | |
| 15 | QUINTA | 2000 as | | 2200 | | | | |
| 16 | SEXTA | 2000 as | | 2200 | | | | |
| 17 | SÁBADO | | | | | | | |
| 18 | DOMINGO | 0800 as | | 1300 | | 1400 as 1700 | | |
| 19 | SEGUNDA | | | | | | | |
| 20 | TERÇA | | | | | | | |
| 21 | QUARTA | | | | | | | |
| 22 | QUINTA | | | | | | | |
| 23 | SEXTA | | | | | | | |
| 24 | SÁBADO | | | | | | | |
| 25 | DOMINGO | 0800 as | | 1300 | | 1400 as 1700 | | |
| 26 | SEGUNDA | | | | | | | |
| 27 | TERÇA | | | | | | | |
| 28 | QUARTA | | | | | | | |
| 29 | QUINTA | | | | | | | |
| 30 | SEXTA | | | | | | | |
| 31 | SÁBADO | | | | | | | |

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

# FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: DEUSDEDIT FELIZ DA SILVA

MÊS: JUNHO 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 | DOMINGO | 08:00 às | | 13:00 | | 14:00 às | 17:00 | |
| 2 | SEGUNDA | | | | | | | |
| 3 | TERÇA | | | | | | | |
| 4 | QUARTA | | | | | | | |
| 5 | QUINTA | | | | | | | |
| 6 | SEXTA | | | | | | | |
| 7 | SÁBADO | | | | | | | |
| 8 | DOMINGO | 08:00 | às | 13:00 | | 14:00 às | 17:00 | |
| 9 | SEGUNDA | | | | | | | |
| 10 | TERÇA | | | | | | | |
| 11 | QUARTA | | | | | | | |
| 12 | QUINTA | | | | | | | |
| 13 | SEXTA | 08:00 | às | 12:00 | | | 4 | |
| 14 | SÁBADO | 08:00 | às | 12:00 | | | 4 | |
| 15 | DOMINGO | 08:00 | às | 13:00 | | 14:00 | 8 | |
| 16 | SEGUNDA | | | | | | | |
| 17 | TERÇA | | | | | | | |
| 18 | QUARTA | | | | | | | |
| 19 | QUINTA | | | | | | | |
| 20 | SEXTA | | | | | | | |
| 21 | SÁBADO | | | | | | | |
| 22 | DOMINGO | 09:00 | às | 13:00 | | 14:00 às | 17:00 | |
| 23 | SEGUNDA | | | | | | | |
| 24 | TERÇA | | | | | | | |
| 25 | QUARTA | | | | | | | |
| 26 | QUINTA | | | | | | | |
| 27 | SEXTA | | | | | | | |
| 28 | SÁBADO | | | | | | | |
| 29 | DOMINGO | | | | | | | |
| 30 | SEGUNDA | | | | | | | |

CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

13/06 - Copa em jogo de sexta
14/06 - Sexta Ilumina.

## DEUSDEDIT FELIX DA SILVA – NATAÇÃO

| DATA | JUSTIFICATIVA |
| --- | --- |
| 14/06 e 15/06   | FESTA JUNINA |

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Valor
R$ 1.950,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

**Dados do recebedor**

Para
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
E90400888202507101359YN411059757

Data/Hora da transação
10/07/2025 - 10:59:14

Código de autenticação
IBE0652C6B47546BE4B73A5

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

**Ouvidoria** - 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**
35344012236831252000100000000000003225072368010288

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número da NFS-e**<br>32 | **Competência da NFS-e**<br>08/07/2025 | **Data e Hora da emissão da NFS-e**<br>08/07/2025 12:45:39 | |
| **Número da DPS**<br>36 | **Série da DPS**<br>900 | **Data e Hora da emissão da DPS**<br>08/07/2025 12:45:39 | A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e |

### EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **CNPJ / CPF / NIF**<br>36.831.252/0001-00 | **Inscrição Municipal**<br>- | **Telefone**<br>(11) 9882-8046 |
| **Nome / Nome Empresarial**<br>36.831.252 RODRIGO APARECIDO QUEIROZ | | **E-mail**<br>RODRIGO_AQUEIROZ@MSN.COM | |
| **Endereço**<br>HILDEBRANDO DE LIMA, 566, KM 18 | | **Município**<br>Osasco - SP | **CEP**<br>6190160 |
| **Simples Nacional na Data de Competência**<br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | | **Regime de Apuração Tributária pelo SN**<br>- | |

### TOMADOR DO SERVIÇO

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **CNPJ / CPF / NIF**<br>26.702.577/0001-39 | **Inscrição Municipal**<br>- | **Telefone**<br>- |
| **Nome / Nome Empresarial**<br>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS | | **E-mail**<br>- | |
| **Endereço**<br>CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS | | **Município**<br>São Paulo - SP | **CEP**<br>05407-002 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

### SERVIÇO PRESTADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código de Tributação Nacional**<br>08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion... | **Código de Tributação Municipal**<br>- | **Local da Prestação**<br>Osasco - SP | **País da Prestação**<br>- |

**Descrição do Serviço**
Aulas ministradas de Oficineiro de recreação totalizando 54h aulas ref. ao mês Junho/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**<br>Operação Tributável | **País Resultado da Prestação do Serviço**<br>- | **Município de Incidência do ISSQN**<br>Osasco - SP | **Regime Especial de Tributação**<br>Nenhum |
| **Tipo de Imunidade**<br>- | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**<br>Não | **Número Processo Suspensão**<br>- | **Benefício Municipal**<br>- |
| **Valor do Serviço**<br>R$ 2.700,00 | **Desconto Incondicionado**<br>- | **Total Deduções/Reduções**<br>- | **Cálculo do BM**<br>- |
| **BC ISSQN**<br>- | **Alíquota Aplicada**<br>- | **Retenção do ISSQN**<br>Não Retido | **ISSQN Apurado**<br>- |

### TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **IRRF**<br>- | **CP**<br>- | **CSLL**<br>- | |
| **PIS**<br>- | **COFINS**<br>- | **Retenção do PIS/COFINS**<br>- | **TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**<br>- |

### VALOR TOTAL DA NFS-E

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor do Serviço**<br>R$ 2.700,00 | **Desconto Condicionado**<br>R$ | **Desconto Incondicionado**<br>R$ | **ISSQN Retido**<br>- |
| **IRRF, CP,CSLL - Retidos**<br>R$ 0,00 | **PIS/COFINS Retidos**<br>- | | **Valor Líquido da NFS-e**<br>**R$ 2.700,00** |

### TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| - | - | - |

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

# FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: Rodrigo Oliveira

MÊS: MAIO — HORAS PREVISTAS: _____

CURSO: Boxe — 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 | QUINTA | | | | | | | |
| 2 | SEXTA | | | | | | | |
| 3 | SÁBADO | 9:00/10:00 | 10:00/11:00 | | | | | |
| 4 | DOMINGO | | | | | | | |
| 5 | SEGUNDA | | | | | | | |
| 6 | TERÇA | 14:00/15:00 | 15:00/16:00 | 16:00/17:00 | 20:00/21 | 21:00/22 | | |
| 7 | QUARTA | | | | | | | |
| 8 | QUINTA | 9:00/10:00 | 14:00/15:00 | 15:00/16 | 16:00/17 | 20:00/21 | 21:00/22 | |
| 9 | SEXTA | | | | | | | |
| 10 | SÁBADO | 9:00/10:00 | 10:00/11:00 | | | | | |
| 11 | DOMINGO | | | | | | | |
| 12 | SEGUNDA | | | | | | | |
| 13 | TERÇA | 9:00/10:00 | 14:00/15:00 | 15:00/16 | 16:00/17 | 20:00/21 | 21:00/22 | |
| 14 | QUARTA | | | | | | | |
| 15 | QUINTA | 9:00/10:00 | 14:00/15 | 15:00/16 | 16:00/17 | 20:00/21 | 21:00/22 | |
| 16 | SEXTA | | | | | | | |
| 17 | SÁBADO | 9:00/10:00 | 10:00/11 | | | | | |
| 18 | DOMINGO | | | | | | | |
| 19 | SEGUNDA | | | | | | | |
| 20 | TERÇA | 9:00/10:00 | 14:00/15:00 | 15:00/16 | 16:00/17 | 20:00/21 | 21:00/22 | |
| 21 | QUARTA | | | | | | | |
| 22 | QUINTA | 9:00/10:00 | 14:00/15:00 | 15:00/16 | 16:00/17 | 20:00/21 | 21:00/22 | |
| 23 | SEXTA | | | | | | | |
| 24 | SÁBADO | 9:00/10:00 | 10:00/11:00 | | | | | |
| 25 | DOMINGO | | | | | | | |
| 26 | SEGUNDA | | | | | | | |
| 27 | TERÇA | 9:00/10:00 | 14:00/15:00 | 15:00/16:00 | 16:00/17:00 | 20:00/21 | 21:00/22 | |
| 28 | QUARTA | | | | | | | |
| 29 | QUINTA | 9:00/10:00 | 14:00/15 | 15:00/16 | 16:00/17 | 20:00/21 | 21:00/22 | |
| 30 | SEXTA | | | | | | | |
| 31 | SÁBADO | 9:00/10:00 | 10:00/11:00 | | | | | |

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

Blogesp

OSASCO cidade da família

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

22

VISTO
10/07/25
Prof

# FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: RODRIGO APARECIDO QUEIROZ

MÊS: JUNHO — 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 | DOMINGO | | | | | | | |
| 2 | SEGUNDA | | | | | | | |
| 3 | TERÇA | 9:00/10:00 | 14:00/15:00 | 15:00/16:00 | 16:00/17 | 20:00/21 | 21:00/22 | |
| 4 | QUARTA | | | | | | | |
| 5 | QUINTA | 9:00/10:00 | 14:00/15:00 | 15:00/16:00 | 16:00/17 | 20:00/21 | 21:00/22 | |
| 6 | SEXTA | | | | | | | |
| 7 | SÁBADO | 9:00/10:00 | 10:00/11 | | | | | |
| 8 | DOMINGO | | | | | | | |
| 9 | SEGUNDA | | | | | | | |
| 10 | TERÇA | 9:00/10:00 | 14:00/15:00 | 15:00/16 | 16:00/17 | 20:00/21 | 21:00/22 | |
| 11 | QUARTA | | | | | | | |
| 12 | QUINTA | 9:00/10:00 | 14:00/15:00 | 15:00/16:00 | 16:00/17 | 20:00/21 | 21:00/22 | |
| 13 | SEXTA | | | | | | | |
| 14 | SÁBADO | | | | | | | |
| 15 | DOMINGO | | | | | | | |
| 16 | SEGUNDA | | | | | | | |
| 17 | TERÇA | 9:00/10:00 | 14:00/15:00 | 15:00/16:00 | 16:00/17 | 20:00/21 | 21:00/22 | |
| 18 | QUARTA | | | | | | | |
| 19 | QUINTA | | | | | | | |
| 20 | SEXTA | | | | | | | |
| 21 | SÁBADO | 9:00/10:00 | 10:00/11:00 | | | | | |
| 22 | DOMINGO | | | | | | | |
| 23 | SEGUNDA | | | | | | | |
| 24 | TERÇA | 9:00/10:00 | 14:00/15:00 | 15:00/16:00 | 16:00/17 | 20:00/21 | 21:00/22 | |
| 25 | QUARTA | | | | | | | |
| 26 | QUINTA | | | | | | | |
| 27 | SEXTA | | | | | | | |
| 28 | SÁBADO | | | | | | | |
| 29 | DOMINGO | | | | | | | |
| 30 | SEGUNDA | | | | | | | |

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

Biagesp

OSASCO cidade da família

15/06 - Festa Junina apresentação 10:00 ás 14:00

VISTO

10/07/25

Ingrid

CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

# RELATÓRIO AVALIATIVO DA ATIVIDADE

| | | | |
|---|---|---|---|
| DATA: | 10 de Junho de 2025 | MÊS DE REFERÊNCIA: | MAIO |
| OFICINEIRO(S): | RODRIGO QUEIROZ | TURMAS: | **BOXE** |
| EIXO: | ESPORTIVO | | |
| | **BOXE - CONTRATURNO E COMUNIDADE** | Nº TOTAL DE MATRICULADOS: | 206 |
| Horários Manhã: | 08h (TER/QUI) | Nº DE MATRICULADOS EM CONTRATURNO: | **42** |
| Horários Tarde: | 16h (TER/QUI) | | |
| Horários Noite: | 20h e 21h (TER/QUI) | Nº DE MATRICULADOS EM COMUNIDADE: | **164** |
| Horários Sábado/Domingo: | SÁB 09h | | |

## ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

As competências desenvolvidas nesta atividade requerem coordenação motora, resistência muscular, mobilidade, autoconfiança, tempo de reação, controle de velocidade equilíbrio estático e dinâmico. Inspirado na prática da luta, tende a favorecer a frequência cardíaca promovendo o ganho de força e potência.

## COMPETÊNCIAS ATRIBUIDAS (BNCC)

**2. Pensamento Científico, Crítico e Criativo:** Exercitar a curiosidade intelectual, investigar, analisar, refletir e criar soluções para problemas.

**8. Autoconhecimento e Autocuidado:** Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física, emocional e mental, valorizando a individualidade e a diversidade.

**9. Empatia e Cooperação:** Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, respeitando a diversidade e os direitos humanos.

## RECURSOS DIDÁTICOS

**Recursos didáticos para aulas de Boxe**

**Objetos para o boxe:** Luvas, saco de pancadas, jump e step.

**Espaço adequado:** Sacos de boxe, arena de lutas.

## METODOLOGIA EMPREGADA

Técnicas aplicadas feita em matérias como: saco de pancada, saco de agilidade, desenvolvimento dos movimentos naturais da luta; gancho, cruzado e direto.

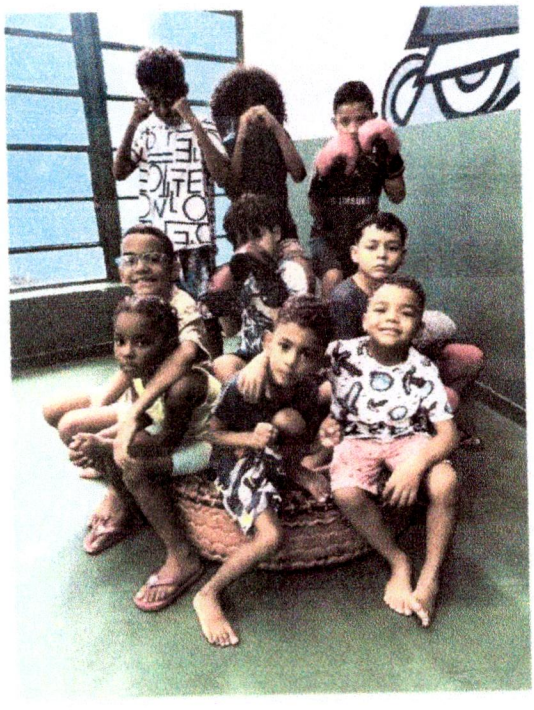
## CONSIDERAÇÕES DA COORDENADORIA DE EIXO

O professor mantém atividades direcionadas para cada faixa etária, usando através da ludicidade como recurso para atingir objetivo proposto na modalidade, buscando como eixo norteador realiza-se as atividades e exercícios de maneira lúdica com base nos movimentos do boxe, mesmo os exercícios mais simples apresenta a teoria dos movimentos de cada golpe.

| OFICINEIRO | COORDENADOR DE EIXO | COORDENADOR GERAL |
|---|---|---|
| ASSINATURA | Diego Augusto Coordenador Esportivo<br>ASSINATURA | ASSINATURA |

VISTO
10/07/25
Ingrid

FOTOS E DOCUMENTOS ANEXOS SIM X NÃO



REGISTRO CONTRATURNO – BOXE AULA DE 27/05/2025



REGISTRO COMUNIDADE: BOXE AULA DE 27/05/2025

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Valor
R$ 2.700,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

**Dados do recebedor**

Para
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
E90400888202507101359YN41129333 1

Data/Hora da transação
10/07/2025 - 10:59:14

Código de autenticação
IBE0656325077114O4FF181

# Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

## Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **79** Emitido em: **03/07/2025**

Série: E Nota No.: 79 Emissão: 03/07/2025

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **CHARLES ALVES HOLANDA 17703800864**

CNPJ/CPF: **42.732.882/0001-20** Inscrição Municipal: **0000155086**

Endereço: **RUA PIO XII, 23 - - CASA 03 - Jardim Elvira - 06243010**

Município: **Osasco** UF: **SP**

Fone: **(11) 9811-2838**

### TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO E GESTAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**

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

Endereço: **Rua Cardeal Arcoverde, 700 - Pinheiros - 05407002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

**ATIVIDADE:** 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:**

Serviços prestados como Direção Geral, referente à junho/2025. PIX 177.038.008-64. Prefeitura Municipal de Osasco Termo de colaboração 003/2022.

| (A) | | C = (A) | | (E) | F=(C*E%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Valor Serviço** | | Base de Cálculo | | Alíq. (%): | Valor ISS | **Ref.:** |
| **6.300,00** | | 6.300,00 | | 2,00 | 126,00 | **07/2025** |

| **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: ***GHLYRRFD***

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS:**

Nota fiscal emitida em 03/07/2025 às 19:15

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
E90400888202507101359YN411164589

Data/Hora da transação
10/07/2025 - 10:59:14

Código de autenticação
IBE0665B5D27B6E66433696


**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

**Ouvidoria** - 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**
35344012236003160000131000000000004325077874693083

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número da NFS-e**<br>43 | **Competência da NFS-e**<br>08/07/2025 | **Data e Hora da emissão da NFS-e**<br>08/07/2025 12:19:07 | |
| **Número da DPS**<br>45 | **Série da DPS**<br>900 | **Data e Hora da emissão da DPS**<br>08/07/2025 12:19:07 | 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**<br>36.003.160/0001-31 | **Inscrição Municipal**<br>- | **Telefone**<br>(11) 3036-0990 | |

**Nome / Nome Empresarial**
36.003.160 JAQUELINE DOS SANTOS FERREIRA LIMA

**E-mail**
JAQUELINE.FERREIRA2209@GMAIL.COM

| | | |
|---|---|---|
| **Endereço**<br>RENATO MARCHIONNO, 55, BARONESA | **Município**<br>Osasco - SP | **CEP**<br>6266020 |
| **Simples Nacional na Data de Competência**<br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | **Regime de Apuração Tributária pelo SN**<br>- | |

### TOMADOR DO SERVIÇO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CNPJ / CPF / NIF**<br>26.702.577/0001-39 | **Inscrição Municipal**<br>- | **Telefone**<br>- | |

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

**E-mail**
-

| | | |
|---|---|---|
| **Endereço**<br>CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS | **Município**<br>São Paulo - SP | **CEP**<br>05407-002 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

### SERVIÇO PRESTADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código de Tributação Nacional**<br>08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion... | **Código de Tributação Municipal**<br>- | **Local da Prestação**<br>Osasco - SP | **País da Prestação**<br>- |

**Descrição do Serviço**
Aulas ministradas de Oficineiro de recreação totalizando 51 aulas ref. ao mês Junho/2025 pix 11930360990 Termo de Colaboração: 003/2022 - Orgão Concessor: Prefeitura do Municipio de Osasco.

### TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tributação do ISSQN**<br>Operação Tributável | **País Resultado da Prestação do Serviço**<br>- | **Município de Incidência do ISSQN**<br>Osasco - SP | **Regime Especial de Tributação**<br>Nenhum |
| **Tipo de Imunidade**<br>- | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**<br>Não | **Número Processo Suspensão**<br>- | **Benefício Municipal**<br>- |
| **Valor do Serviço**<br>R$ 2.550,00 | **Desconto Incondicionado**<br>- | **Total Deduções/Reduções**<br>- | **Cálculo do BM**<br>- |
| **BC ISSQN**<br>- | **Alíquota Aplicada**<br>- | **Retenção do ISSQN**<br>Não Retido | **ISSQN Apurado**<br>- |

### TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **IRRF**<br>- | **CP**<br>- | **CSLL**<br>- | |
| **PIS**<br>- | **COFINS**<br>- | **Retenção do PIS/COFINS**<br>- | **TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**<br>- |

### VALOR TOTAL DA NFS-E

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor do Serviço**<br>R$ 2.550,00 | **Desconto Condicionado**<br>R$ | **Desconto Incondicionado**<br>R$ | **ISSQN Retido**<br>- |
| **IRRF, CP,CSLL - Retidos**<br>R$ 0,00 | **PIS/COFINS Retidos**<br>- | | **Valor Líquido da NFS-e**<br>**R$ 2.550,00** |

### TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| - | - | - |

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

# FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: [illegible]

MÊS: MAIO

CURSO: [illegible]

HORAS PREVISTAS:

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 | QUINTA | | | | | | | |
| 2 | SEXTA | | | | | | | |
| 3 | SÁBADO | | | | | | | |
| 4 | DOMINGO | | | | | | | |
| 5 | SEGUNDA | | | | | | | |
| 6 | TERÇA | 13:00 14:00 | 14:00 15:00 | 16:00 17:00 | 19:00 20:00 | 20:00 21:00 | | [illegible] |
| 7 | QUARTA | | | | | | | |
| 8 | 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 | [illegible] |
| 9 | SEXTA | 18:00 20:30 | | | | | | |
| 10 | SÁBADO | | | | | | | |
| 11 | DOMINGO | | | | | | | |
| 12 | SEGUNDA | | | | | | | |
| 13 | 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 | [illegible] |
| 14 | QUARTA | | | | | | | |
| 15 | 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 | [illegible] |
| 16 | SEXTA | | | | | | | |
| 17 | SÁBADO | | | | | | | |
| 18 | DOMINGO | | | | | | | |
| 19 | SEGUNDA | | | | | | | |
| 20 | 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 | [illegible] |
| 21 | QUARTA | | | | | | | |
| 22 | 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 | [illegible] 6 |
| 23 | SEXTA | | | | | | | |
| 24 | SÁBADO | | | | | | | |
| 25 | DOMINGO | | | | | | | |
| 26 | SEGUNDA | | | | | | | |
| 27 | 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 | [illegible] 6 |
| 28 | QUARTA | | | | | | | |
| 29 | 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 | [illegible] 6 |
| 30 | SEXTA | | | | | | | |
| 31 | SÁBADO | | | | | | | |

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO

09/05 → Evento Dia das Mães

VISTO
10/07/25
[illegible]

# FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: JAQUELINE DOS SANTOS FERREIRA LIMA

MÊS: JUNHO HORAS PREVISTAS: _____

CURSO: JIU-JITSU/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 | DOMINGO | | | | | | | |
| 2 | SEGUNDA | | | | | | | |
| 3 | 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 | Jaqueline 6 |
| 4 | QUARTA | | | | | | | |
| 5 | QUINTA | 10:00 11:00 | 14:00 15:00 | 15:00 16:00 | 16:00 17:00 | 19:00 20:00 | 20:00 21:00 | Jaqueline 6 |
| 6 | SEXTA | | | | | | | |
| 7 | SÁBADO | | | | | | | |
| 8 | DOMINGO | | | | | | | |
| 9 | SEGUNDA | | | | | | | |
| 10 | TERÇA | 10:00 11:00 | 13:00 14:00 | 14:00 15:00 | 19:00 20:00 | 20:00 21:00 | | Jaqueline 5 |
| 11 | QUARTA | | | | | | | |
| 12 | QUINTA | 10:00 11:00 | 14:00 15:00 | 15:00 16:00 | 16:00 17:00 | 19:00 20:00 | 20:00 21:00 | Jaqueline 6 |
| 13 | SEXTA | | | | | | | |
| 14 | SÁBADO | | | | | | | |
| 15 | DOMINGO | 10:00 19:00 | | | | | | 1 |
| 16 | SEGUNDA | | | | | | | |
| 17 | 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 | Jaqueline 6 |
| 18 | QUARTA | | | | | | | |
| 19 | QUINTA | | | | | | | |
| 20 | SEXTA | | | | | | | |
| 21 | SÁBADO | | | | | | | |
| 22 | DOMINGO | | | | | | | |
| 23 | SEGUNDA | | | | | | | |
| 24 | TERÇA | | | | | | | |
| 25 | QUARTA | | | | | | | |
| 26 | QUINTA | | | | | | | |
| 27 | SEXTA | | | | | | | |
| 28 | SÁBADO | | | | | | | |
| 29 | DOMINGO | | | | | | | |
| 30 | SEGUNDA | | | | | | | |

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO

15/06 → Festa Junina Esporte

VISTO
10/07/25
Ingrid

| | | | |
|---|---|---|---|
| DATA: | 10 de Junho de 2025 | MES DE REFERÊNCIA: | MAIO |
| OFICINEIRO(S): | JAQUELINE DO SANTO | TURMAS: | JIU JITSU |
| EIXO: | ESPORTIVO | | |

**JIU JITSU - CONTRATURNO E COMUNIDADE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Nº TOTAL DE MATRICULADOS: | 99 |
| Horários Manhã: | 9h e 10h (TER/QUI) | Nº DE MATRICULADOS EM CONTRATURNO: | 57 |
| Horários Tarde: | 14h e 15h (TER/QUI) | | |
| Horários Noite: | 19h e 20 (TER/QUI) | Nº DE MATRICULADOS EM COMUNIDADE: | 42 |
| Horários Sábado/Domingo: | | | |

## ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

As A prática do Jiu Jitsu melhora a coordenação motora, flexibilidade, a força e o equilíbrio, além de promover a saúde cardiovascular. Esta modalidade ajuda na concentração, disciplina e autoconfiança.

## COMPETÊNCIAS ATRIBUÍDAS (BNCC)

**2. Pensamento Científico, Crítico e Criativo:** Exercitar a curiosidade intelectual, investigar, analisar, refletir e criar soluções para problemas.

**8. Autoconhecimento e Autocuidado:** Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física, emocional e mental, valorizando a individualidade e a diversidade.

**9. Empatia e Cooperação:** Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, respeitando a diversidade e os direitos humanos.

## RECURSOS DIDÁTICOS

**Recursos didáticos para aulas de Jiu Jitsu**

**Objetos para a Jiu Jitsu:** Tatame / Kimono

**Espaço adequado:** Arena de lutas.

## METODOLOGIA EMPREGADA

A orientação e formação de conduta - disciplina, técnicas de artes marciais, percepção, movimentos corporais.

## CONSIDERAÇÕES DA COORDENADORIA DE EIXO

A professora apresenta toda capacidade física proposta nesta arte marcial, além de proporcionar o respeito ao próximo, mostrando a importância desta atividade como esporte e não como artificio de ataque ao outro, ensinando respeito, convivência, além de trazer a ludicidade para entendimento dos alunos mais novos

| OFICINEIRO | COORDENADOR DE EIXO | COORDENADOR GERAL |
|---|---|---|
| ASSINATURA | Diego Augusto<br>Coordenador Esportivo<br>ASSINATURA | ASSINATURA |

VISTO
10/07/25
Ingrid

## JAQUELINE DOS SANTOS – JIU JITSU

| DATA | JUSTIFICATIVA |
| --- | --- |
| 15/06   | FESTA JUNINA |

FOTOS E DOCUMENTOS ANEXOS SIM X NÃO



Contraturno: jiu-jitsu - Aula de 22/05/2025




Comunidade: Jiu-Jitsu aula de 22/05/2025

VISTO
10/07/25
Ingrid

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
E90400888202507101359YN41083028
4

Data/Hora da transação
10/07/2025 - 10:59:14

Código de autenticação
IBE06694A1E42C4BF467EB6


**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

**Ouvidoria** - 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**
35503082229771759000150000000000026250700315778 19

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número da NFS-e**<br>26 | **Competência da NFS-e**<br>30/06/2025 | **Data e Hora da emissão da NFS-e**<br>08/07/2025 12:13:42 | |
| **Número da DPS**<br>27 | **Série da DPS**<br>900 | **Data e Hora da emissão da DPS**<br>08/07/2025 12:13:41 | 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**<br>29.771.759/0001-50 | | **Inscrição Municipal**<br>- | **Telefone**<br>(11) 98227-4954 |
| **Nome / Nome Empresarial**<br>29.771.759 JARBAS CORDEIRO DOS ANJOS | | **E-mail**<br>jarbascordeiro2011@hotmail.com | |
| **Endereço**<br>MONFORTE DE LEMOS, 485, JARDIM UMUARAMA | | **Município**<br>São Paulo - SP | **CEP**<br>5783170 |
| **Simples Nacional na Data de Competência**<br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | | **Regime de Apuração Tributária pelo SN**<br>- | |

### TOMADOR DO SERVIÇO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CNPJ / CPF / NIF**<br>26.702.577/0001-39 | | **Inscrição Municipal**<br>- | **Telefone**<br>- |
| **Nome / Nome Empresarial**<br>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS | | **E-mail**<br>- | |
| **Endereço**<br>CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS | | **Município**<br>São Paulo - SP | **CEP**<br>05407-002 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

### SERVIÇO PRESTADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código de Tributação Nacional**<br>01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con... | **Código de Tributação Municipal**<br>- | **Local da Prestação**<br>Osasco - SP | **País da Prestação**<br>- |

**Descrição do Serviço**
Ref. ao mês de Junho/2025
Pix 29.771.759/0001-50
Termo de Colaboração: 003/2022 - Orgão Concessor: Prefeitura do Municipio de Osasco.

### TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tributação do ISSQN**<br>Operação Tributável | **País Resultado da Prestação do Serviço**<br>- | **Município de Incidência do ISSQN**<br>São Paulo - SP | **Regime Especial de Tributação**<br>Nenhum |
| **Tipo de Imunidade**<br>- | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**<br>Não | **Número Processo Suspensão**<br>- | **Benefício Municipal**<br>- |
| **Valor do Serviço**<br>R$ 2.500,00 | **Desconto Incondicionado**<br>- | **Total Deduções/Reduções**<br>- | **Cálculo do BM**<br>- |
| **BC ISSQN**<br>- | **Alíquota Aplicada**<br>- | **Retenção do ISSQN**<br>Não Retido | **ISSQN Apurado**<br>- |

### TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **IRRF**<br>- | **CP**<br>- | **CSLL**<br>- | |
| **PIS**<br>- | **COFINS**<br>- | **Retenção do PIS/COFINS**<br>- | **TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**<br>- |

### VALOR TOTAL DA NFS-E

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor do Serviço**<br>R$ 2.500,00 | **Desconto Condicionado**<br>R$ | **Desconto Incondicionado**<br>R$ | **ISSQN Retido**<br>- |
| **IRRF, CP,CSLL - Retidos**<br>R$ 0,00 | **PIS/COFINS Retidos**<br>- | | **Valor Líquido da NFS-e**<br>**R$ 2.500,00** |

### TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| - | - | - |

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 115079000

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Valor
R$ 2.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

**Dados do recebedor**

Para
29771759 JARBAS CORDEIRO DOS ANJOS

Chave
29.771.759/0001-50

CPF/CNPJ
29.771.759/0001-50

**Dados do pagador**

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202507101359YN41095433
1

Data/Hora da transação
10/07/2025 - 10:59:14

Código de autenticação
IBE067BB96F91E4D04AA1B6


**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

**Ouvidoria** - 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**
35344012260565758000107000000000000525074038775807

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número da NFS-e**<br>5 | **Competência da NFS-e**<br>08/07/2025 | **Data e Hora da emissão da NFS-e**<br>08/07/2025 14:58:35 | |
| **Número da DPS**<br>5 | **Série da DPS**<br>900 | **Data e Hora da emissão da DPS**<br>08/07/2025 14:58:34 | A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e |

### EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **CNPJ / CPF / NIF**<br>60.565.758/0001-07 | **Inscrição Municipal**<br>- | **Telefone**<br>(11) 3603-0850 |
| **Nome / Nome Empresarial**<br>60.565.758 RODRIGO AMORIM DA LUZ | | **E-mail**<br>AMORIMDALUZ@HOTMAIL.COM | |
| **Endereço**<br>THEDA FIGUEIREDO REGA, 155, JARDIM ELVIRA | | **Município**<br>Osasco - SP | **CEP**<br>6243020 |
| **Simples Nacional na Data de Competência**<br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | | **Regime de Apuração Tributária pelo SN**<br>- | |

### TOMADOR DO SERVIÇO

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **CNPJ / CPF / NIF**<br>26.702.577/0001-39 | **Inscrição Municipal**<br>- | **Telefone**<br>- |
| **Nome / Nome Empresarial**<br>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS | | **E-mail**<br>- | |
| **Endereço**<br>CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS | | **Município**<br>São Paulo - SP | **CEP**<br>05407-002 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

### SERVIÇO PRESTADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código de Tributação Nacional**<br>08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion... | **Código de Tributação Municipal**<br>- | **Local da Prestação**<br>Osasco - SP | **País da Prestação**<br>- |

**Descrição do Serviço**
AULAS MINISTRADA DE OFICINEIRO DE RECREAÇÃO TOTALIZANDO 50 AULAS REF AO MÊS JUNHO/2025

INFORMO O PIX 60.565.758/0001-07

TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2025

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO.

### TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tributação do ISSQN**<br>Operação Tributável | **País Resultado da Prestação do Serviço**<br>- | **Município de Incidência do ISSQN**<br>Osasco - SP | **Regime Especial de Tributação**<br>Nenhum |
| **Tipo de Imunidade**<br>- | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**<br>Não | **Número Processo Suspensão**<br>- | **Benefício Municipal**<br>- |
| **Valor do Serviço**<br>R$ 2.500,00 | **Desconto Incondicionado**<br>- | **Total Deduções/Reduções**<br>- | **Cálculo do BM**<br>- |
| **BC ISSQN**<br>- | **Alíquota Aplicada**<br>- | **Retenção do ISSQN**<br>Não Retido | **ISSQN Apurado**<br>- |

### TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **IRRF**<br>- | **CP**<br>- | **CSLL**<br>- | |
| **PIS**<br>- | **COFINS**<br>- | **Retenção do PIS/COFINS**<br>- | **TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**<br>- |

### VALOR TOTAL DA NFS-E

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor do Serviço**<br>R$ 2.500,00 | **Desconto Condicionado**<br>R$ | **Desconto Incondicionado**<br>R$ | **ISSQN Retido**<br>- |
| **IRRF, CP,CSLL - Retidos**<br>R$ 0,00 | **PIS/COFINS Retidos**<br>- | | **Valor Líquido da NFS-e**<br>**R$ 2.500,00** |

### TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| - | - | - |

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

# FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: RODRIGO AMORIM DA LUZ

MÊS: MAIO 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 | QUINTA | | | | | | | |
| 2 | SEXTA | 09:00 10:00 | 10:00 11:00 | 11:00 12:00 | 13:00 14:00 | | | |
| 3 | SÁBADO | | | | | | | |
| 4 | DOMINGO | | | | | | | |
| 5 | SEGUNDA | 09:00 10:00 | 10:00 11:00 | 11:00 12:00 | 13:00 14:00 | 14:00 15:00 | | |
| 6 | TERÇA | | | | | | | |
| 7 | QUARTA | 09:00 10:00 | 10:00 11:00 | 11:00 12:00 | 13:00 14:00 | | | |
| 8 | QUINTA | | | | | | | |
| 9 | SEXTA | 09:00 10:00 | 10:00 11:00 | 11:00 12:00 | 13:00 14:00 | 14:00 15:00 | | |
| 10 | SÁBADO | | | | | | | |
| 11 | DOMINGO | | | | | | | |
| 12 | SEGUNDA | 09:00 10:00 | 10:00 11:00 | 11:00 12:00 | 13:00 14:00 | 14:00 15:00 | | |
| 13 | TERÇA | | | | | | | |
| 14 | QUARTA | 09:00 10:00 | 10:00 11:00 | 11:00 12:00 | | | | |
| 15 | QUINTA | | | | | | | |
| 16 | SEXTA | 09:00 10:00 | 10:00 11:00 | 11:00 12:00 | 13:00 14:00 | 14:00 15:00 | | |
| 17 | SÁBADO | | | | | | | |
| 18 | DOMINGO | | | | | | | |
| 19 | SEGUNDA | 09:00 10:00 | 10:00 11:00 | 11:00 12:00 | 13:00 14:00 | 14:00 15:00 | | |
| 20 | TERÇA | | | | | | | |
| 21 | QUARTA | 09:00 10:00 | 10:00 11:00 | 11:00 12:00 | | | | |
| 22 | QUINTA | | | | | | | |
| 23 | SEXTA | 09:00 10:00 | 10:00 11:00 | 11:00 12:00 | 13:00 14:00 | 14:00 15:00 | | |
| 24 | SÁBADO | | | | | | | |
| 25 | DOMINGO | 09:00 10:00 | 10:00 11:00 | 11:00 12:00 | 13:00 14:00 | | | |
| 26 | SEGUNDA | 09:00 10:00 | 10:00 11:00 | 11:00 12:00 | 13:00 14:00 | 14:00 15:00 | | |
| 27 | TERÇA | | | | | | | |
| 28 | QUARTA | 09:00 10:00 | 10:00 11:00 | 11:00 12:00 | | | | |
| 29 | QUINTA | | | | | | | |
| 30 | SEXTA | 09:00 10:00 | 10:00 11:00 | 11:00 12:00 | | | | |
| 31 | SÁBADO | | | | | | | |

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

VISTO
10/07/25
Ingrid

# FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: RODRIGO AMORIM DA LUZ

MÊS: JUNHO 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 | DOMINGO | | | | | | | |
| 2 | SEGUNDA | 09:00 10:00 | 10:00 11:00 | 11:00 12:00 | | | | |
| 3 | TERÇA | | | | | | | |
| 4 | QUARTA | 09:00 10:00 | 10:00 11:00 | 11:00 12:00 | | | | |
| 5 | QUINTA | | | | | | | |
| 6 | SEXTA | 09:00 10:00 | 10:00 11:00 | 11:00 12:00 | 13:00 14:00 | | | |
| 7 | SÁBADO | | | | | | | |
| 8 | DOMINGO | | | | | | | |
| 9 | SEGUNDA | 09:00 10:00 | 10:00 11:00 | 11:00 12:00 | | | | |
| 10 | TERÇA | | | | | | | |
| 11 | QUARTA | 11:00 12:00 | 13:00 14:00 | 14:00 15:00 | | | | |
| 12 | QUINTA | | | | | | | |
| 13 | SEXTA | 09:00 10:00 | 10:00 11:00 | 11:00 12:00 | | | | |
| 14 | SÁBADO | | | | | | | |
| 15 | DOMINGO | | | | | | | |
| 16 | SEGUNDA | 09:00 10:00 | 10:00 11:00 | | | | | |
| 17 | TERÇA | | | | | | | |
| 18 | QUARTA | 09:00 10:00 | 10:00 11:00 | 11:00 12:00 | | | | |
| 19 | QUINTA | | | | | | | |
| 20 | SEXTA | 11:00 12:00 | 13:00 14:00 | 14:00 15:00 | | | | |
| 21 | SÁBADO | | | | | | | |
| 22 | DOMINGO | | | | | | | |
| 23 | SEGUNDA | 09:00 10:00 | 10:00 11:00 | 11:00 12:00 | 13:00 14:00 | 14:00 15:00 | | |
| 24 | TERÇA | | | | | | | |
| 25 | QUARTA | 09:00 10:00 | 10:00 11:00 | 11:00 12:00 | | | | |
| 26 | QUINTA | | | | | | | |
| 27 | SEXTA | 09:00 10:00 | 10:00 11:00 | 11:00 12:00 | | | | |
| 28 | SÁBADO | | | | | | | |
| 29 | DOMINGO | | | | | | | |
| 30 | SEGUNDA | 09:00 10:00 | 10:00 11:00 | 11:00 12:00 | | | | |

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

VISTO
10/07/25
Ingrid

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
60565758 RODRIGO AMORIM DA LUZ

Chave
60.565.758/0001-07

CPF/CNPJ
60.565.758/0001-07

**Dados do pagador**

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202507101359YN41132696
1

Data/Hora da transação
10/07/2025 - 10:59:14

Código de autenticação
IBE0680D9339513A94B909E

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

# DANFSe v1.0
## Documento Auxiliar da NFS-e

**Chave de Acesso da NFS-e**
35344012231939592000135000000000003025072043728433

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número da NFS-e**<br>30 | **Competência da NFS-e**<br>08/07/2025 | **Data e Hora da emissão da NFS-e**<br>08/07/2025 12:51:15 | |
| **Número da DPS**<br>34 | **Série da DPS**<br>900 | **Data e Hora da emissão da DPS**<br>08/07/2025 12:51:15 | 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**<br>31.939.592/0001-35 | **Inscrição Municipal**<br>- | **Telefone**<br>(11) 7386-7079 |
| **Nome / Nome Empresarial**<br>GLAUCIA LIMA CONCEICAO 31274701856 | | **E-mail**<br>glaucialc@outlook.com | |
| **Endereço**<br>MARIA CARVALHO DE LIMA, 491, HELENA MARIA | | **Município**<br>Osasco - SP | **CEP**<br>6260100 |
| **Simples Nacional na Data de Competência**<br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | | **Regime de Apuração Tributária pelo SN**<br>- | |

### TOMADOR DO SERVIÇO

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **CNPJ / CPF / NIF**<br>26.702.577/0001-39 | **Inscrição Municipal**<br>- | **Telefone**<br>- |
| **Nome / Nome Empresarial**<br>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS | | **E-mail**<br>- | |
| **Endereço**<br>CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS | | **Município**<br>São Paulo - SP | **CEP**<br>05407-002 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

### SERVIÇO PRESTADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código de Tributação Nacional**<br>08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion... | **Código de Tributação Municipal**<br>- | **Local da Prestação**<br>Osasco - SP | **País da Prestação**<br>- |

**Descrição do Serviço**
Aulas ministradas de Oficineiro de recreação totalizando 58 aulas ref. ao mês Junho/2025 e pix 31274701856. Termo de Colaboração: 003/2022 - Orgão Concessor: Prefeitura do Municipio de Osasco.

### TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tributação do ISSQN**<br>Operação Tributável | **País Resultado da Prestação do Serviço**<br>- | **Município de Incidência do ISSQN**<br>Osasco - SP | **Regime Especial de Tributação**<br>Nenhum |
| **Tipo de Imunidade**<br>- | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**<br>Não | **Número Processo Suspensão**<br>- | **Benefício Municipal**<br>- |
| **Valor do Serviço**<br>R$ 2.900,00 | **Desconto Incondicionado**<br>- | **Total Deduções/Reduções**<br>- | **Cálculo do BM**<br>- |
| **BC ISSQN**<br>- | **Alíquota Aplicada**<br>- | **Retenção do ISSQN**<br>Não Retido | **ISSQN Apurado**<br>- |

### TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **IRRF**<br>- | **CP**<br>- | **CSLL**<br>- | |
| **PIS**<br>- | **COFINS**<br>- | **Retenção do PIS/COFINS**<br>- | **TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**<br>- |

### VALOR TOTAL DA NFS-E

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor do Serviço**<br>R$ 2.900,00 | **Desconto Condicionado**<br>R$ | **Desconto Incondicionado**<br>R$ | **ISSQN Retido**<br>- |
| **IRRF, CP,CSLL - Retidos**<br>R$ 0,00 | **PIS/COFINS Retidos**<br>- | | **Valor Líquido da NFS-e**<br>**R$ 2.900,00** |

### TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| **Federais** | **Estaduais** | **Municipais** |
|---|---|---|
| - | - | - |

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

# FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: Glaucia Lima

MÊS: MAIO

CURSO: Ballet

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 | QUINTA | 10h - 12h | | | | | | gloc |
| 2 | SEXTA | | | | | | | |
| 3 | SÁBADO | | | | | | | |
| 4 | DOMINGO | | | | | | | |
| 5 | SEGUNDA | 19h - 20h | | | | | | gloc |
| 6 | TERÇA | | | | | | | |
| 7 | QUARTA | 9h - 11h | 16h - 20h | | | | | gloc |
| 8 | QUINTA | | | | | | | |
| 9 | SEXTA | 18h - 22h | | | | | | gloc |
| 10 | SÁBADO | | | | | | | |
| 11 | DOMINGO | | | | | | | |
| 12 | SEGUNDA | 9h - 11h | 16h - 20h | | | | | gloc |
| 13 | TERÇA | | | | | | | |
| 14 | QUARTA | 9h - 11h | 16h - 20h | | | | | gloc |
| 15 | QUINTA | | | | | | | |
| 16 | SEXTA | 19h - 21h | | | | | | gloc |
| 17 | SÁBADO | | | | | | | |
| 18 | DOMINGO | | | | | | | |
| 19 | SEGUNDA | 9h - 11h | 16h - 20h | | | | | gloc |
| 20 | TERÇA | | | | | | | |
| 21 | QUARTA | 9h - 11h | 16h - 20h | 6 | | | | gloc |
| 22 | QUINTA | | | | | | | |
| 23 | SEXTA | | | | | | | |
| 24 | SÁBADO | | | | | | | |
| 25 | DOMINGO | | | | | | | |
| 26 | SEGUNDA | 9h - 11h | 16h - 20h | 6 | | | | gloc |
| 27 | TERÇA | | | | | | | |
| 28 | QUARTA | 9h - 11h | 16h - 20h | 6 | | | | gloc |
| 29 | QUINTA | | | | | | | |
| 30 | SEXTA | | | | | | | |
| 31 | SÁBADO | | | | | | | |

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

Biogesp

OSASCO cidade da família SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

01 ensaio com as mães
09 evento dia das mães
16 aula especial mãe e filha

VISTO
10/07/25
Ingrid

# FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS-- MEI

COLABORADOR: GLAUCIA LIMA CONCEIÇÃO

MÊS: JUNHO HORAS PREVISTAS: _____

CURSO: BALLET/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 | DOMINGO | | | | | | | |
| 2 | SEGUNDA | 9h - 11h | 16h - 20h | 6 | | | | GJoC |
| 3 | TERÇA | | | | | | | |
| 4 | QUARTA | 9h - 11h | 16h - 20h | 6 | | | | GJoC |
| 5 | QUINTA | | | | | | | |
| 6 | SEXTA | | | | | | | |
| 7 | SÁBADO | | | | | | | |
| 8 | DOMINGO | | | | | | | |
| 9 | SEGUNDA | 9h - 11h | 16h - 20h | 6 | | | | GJoC |
| 10 | TERÇA | | | | | | | |
| 11 | QUARTA | 9h - 11h | 16h - 20h | 6 | | | | GJoC |
| 12 | QUINTA | | | | | | | |
| 13 | SEXTA | 16h - 18h | | 2 | | | | GJoC |
| 14 | SÁBADO | 9h - 11h | 30 | 4 | | | | GJoC |
| 15 | DOMINGO | | | | | | | |
| 16 | SEGUNDA | 16h - 20h | | 4 | | | | GJoC |
| 17 | TERÇA | | | | | | | |
| 18 | QUARTA | 9h - 11h | 16h - 20h | 6 | | | | GJoC |
| 19 | QUINTA | | | | | | | |
| 20 | SEXTA | | | | | | | |
| 21 | SÁBADO | | | | | | | |
| 22 | DOMINGO | | | | | | | |
| 23 | SEGUNDA | | | | | | | |
| 24 | TERÇA | | | | | | | |
| 25 | QUARTA | | | | | | | |
| 26 | QUINTA | | | | | | | |
| 27 | SEXTA | | | | | | | |
| 28 | SÁBADO | | | | | | | |
| 29 | DOMINGO | | | | | | | |
| 30 | SEGUNDA | | | | | | | |

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

Blogs

OSASCO cidade da família SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

* 13/06 : ensaio festa junina
* 14/06 : festa junina

VISTO
10/07/23
Ingrid

CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

# RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE

| | | | |
|---|---|---|---|
| DATA: | 23 DE JUNHO DE 2025 | MÊS DE REFERÊNCIA | MAIO |
| OFICINEIRO(S): | GLAUCIA LIMA | TURMAS | **BALLET** |
| EIXO: | CULTURAL | | |
| | **BALLET – CONTRATURNO E COMUNIDADE** | Nº TOTAL DE MATRICULADOS | **112** |
| Horários Manhã: | 9h e 10h (SEG/QUA) | Nº DE MATRICULADOS EM CONTRATURNO: | **89** |
| Horarios Tarde: | 16h, 17h, 18h (SEG/QUA) | | |
| Horarios Noite: | 19h (SEG/QUA) | Nº DE MATRICULADOS EM COMUNIDADE: | **23** |
| Horarios Sábado/Domingo: | Não há turmas no momento. | | |

## ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

As atividades propostas continuam sendo desenvolvidas com entusiasmo, e recentemente foi inserido o ensaio das apresentações para a festa junina, tornando o preparo ainda mais especial e colaborativo. Os alunos têm se dedicado tanto às sequências de passos básicos do ballet, como pré-porpé, échappé e plié, quanto às dinâmicas de improvisação gestual, fortalecendo suas habilidades de coordenação, ritmo, expressão artística e criatividade. Essa combinação de treino técnico e momentos de liberdade criativa está contribuindo para uma evolução significativa na construção de suas habilidades e na preparação para a festividade.

## COMPETÊNCIAS ATRIBUÍDAS (BNCC)

**2. Pensamento Científico, Crítico e Criativo:** Exercitar a curiosidade intelectual, investigar, analisar, refletir e criar soluções para problemas.

**8. Autoconhecimento e Autocuidado:** Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física, emocional e mental, valorizando a individualidade e a diversidade.

**9. Empatia e Cooperação:** Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, respeitando a diversidade e os direitos humanos.

## RECURSOS DIDÁTICOS

**Espaço amplo e organizado:** área livre de obstáculos para garantir segurança e liberdade de movimento durante as atividades.

**Recursos visuais:** músicas e cartazes exibindo sequências de movimentos, posições de mãos ou passos, auxiliando na compreensão e memorização dos conceitos musicais e corporais, espelho para correção de postura.

## METODOLOGIA EMPREGADA

A abordagem na atividade no Ballet se dá com as atividades práticas na exploração criativa e no desenvolvimento do improviso. As alunas atuarão tanto individualmente quanto em grupo, experimentando, improvisando e ajustando suas expressões por meio de repetições. Essa metodologia visa estimular a autonomia, a perseverança e a criatividade dos participantes, promovendo uma prática contínua que impulsiona o domínio das possibilidades expressivas e o fortalecimento da confiança ao atuar com liberdade e espontaneidade.

## CONSIDERAÇÕES DA COORDENADORIA DE EIXO

A participação das alunas nessas atividades tem sido excepcional, demonstrando entusiasmo, dedicação e um verdadeiro compromisso com o aprendizado. A introdução do ensaio para as apresentações da festa junina tem motivado ainda mais os estudantes, promovendo um clima de colaboração e entusiasmo. Eles têm se empenhado na execução dos passos básicos do ballet, como pré-porpé, échappé e plié, além de se envolverem ativamente nas dinâmicas de improvisação gestual, o que tem fortalecido não só suas habilidades técnicas, mas também sua criatividade, sensibilidade artística e confiança. Essa combinação de treino técnico e expressão livre está contribuindo de maneira significativa para seu crescimento e preparação para o evento, refletindo uma evolução positiva e admirável em seu desenvolvimento artístico.

| OFICINEIRO | COORDENADOR DE EIXO | COORDENADOR GERAL |
|---|---|---|
| G. Conceição | [signature] | |
| ASSINATURA | ASSINATURA | ASSINATURA |

FOTOS E DOCUMENTOS ANEXOS SIM X NÃO

VISTO
10/07/25
Ingrid

## GLAUCIA LIMA - BALLET

| DATA | JUSTIFICATIVA |
| --- | --- |
| 13/06<br>  | ENSAIO DA FESTA JUNINA |
| 14/06<br>  | EVENTO "FESTA JUNINA" |

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Valor
R$ 2.900,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

**Dados do recebedor**

Para
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
E90400888202507101359YN41113069
7

Data/Hora da transação
10/07/2025 - 10:59:14

Código de autenticação
IBE06911B2FA37C1443E8A6


**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

**Ouvidoria** - 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
**10/07/2025**

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:

Claro net virtua

FONE ILIM BR TOT 1L EMP PME 10.0

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

| descrição | total |
|---|---|
| **Claro net virtua** | **160,00** |
| **NET Fone** | **29,98** |

Valor total
**189,98**

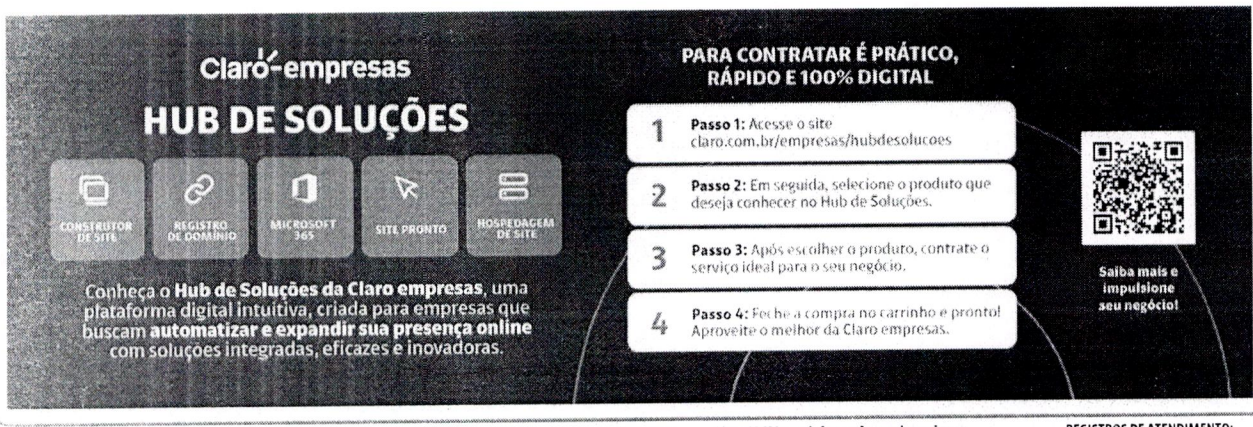
### Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

| | |
|---|---|
| 01/06/25 A 30/06/25 OFERTA CONJUNTA BL 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS | 160,00 |
| Sub-Total Mensalidade Claro net virtua | 160,00 |
| Total Claro net virtua | 160,00 |

### NET Fone

| SERVIÇO | DURAÇÃO | |
|---|---|---|
| LIGAÇÕES LOCAIS | 0h19m36s | 0,00 |
| OFERTA CONJUNTA FONE | | 29,98 |
| Total NET Fone | | 29,98 |



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

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

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

**REGISTROS DE ATENDIMENTO:**
924255752881360, 924255657071885, 924255657064088, 924255656967000, 924255552388947

Autenticação Mecânica

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

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

| Cliente | Identificação para Débito | Mês Referência | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| BIOGESP | NET SERVICOS 9240161088520 | Junho/2025 | 10/07/2025 | 189,98 |

84600000001-4 89980162202-3 50710924000-6 00824185696-5

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** | | | | | |
| 12/05/2025 A 11/06/2025 | | | | | 7,49 |
| | | | **SubTotal** | | **7,49** |
| **Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias** | | | | | |
| 12/05/2025 A 11/06/2025 | | | | | 7,50 |
| | | | **SubTotal** | | **7,50** |
| **LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES** | | | | | |
| 13/05/2025 | 11943372106 | São Paulo-SP | 13h06m03s | 0h00m30s | 0,00 |
| 13/05/2025 | 11943372106 | São Paulo-SP | 13h08m06s | 0h02m48s | 0,00 |
| 26/05/2025 | 11973194650 | São Paulo-SP | 14h10m52s | 0h00m30s | 0,00 |
| 26/05/2025 | 11973194650 | São Paulo-SP | 14h12m01s | 0h00m30s | 0,00 |
| 29/05/2025 | 11960654224 | São Paulo-SP | 10h04m23s | 0h00m30s | 0,00 |
| | | | **SubTotal** | **0h04m48s** | **0,00** |
| | | | **SubTotal** | **0h04m48s** | **14,99** |
| **Telefone: 1145585551--FRANQUIA 002** | | | | | |
| **FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L** | | | | | |
| 12/05/2025 A 11/06/2025 | | | | | 7,49 |
| | | | **SubTotal** | | **7,49** |
| **Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias** | | | | | |
| 12/05/2025 A 11/06/2025 | | | | | 7,50 |
| | | | **SubTotal** | | **7,50** |
| **LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES** | | | | | |
| 14/05/2025 | 11970284578 | São Paulo-SP | 14h14m04s | 0h01m00s | 0,00 |
| 23/05/2025 | 11987773131 | São Paulo-SP | 11h26m23s | 0h00m30s | 0,00 |
| 23/05/2025 | 11959766811 | São Paulo-SP | 11h41m05s | 0h00m30s | 0,00 |
| 23/05/2025 | 11966616086 | São Paulo-SP | 11h43m59s | 0h01m18s | 0,00 |
| 23/05/2025 | 11959766811 | São Paulo-SP | 11h55m24s | 0h00m30s | 0,00 |
| 23/05/2025 | 11986571715 | São Paulo-SP | 12h30m49s | 0h00m30s | 0,00 |
| 27/05/2025 | 11989007054 | São Paulo-SP | 14h29m52s | 0h05m24s | 0,00 |
| 29/05/2025 | 11986548245 | São Paulo-SP | 11h45m38s | 0h04m36s | 0,00 |
| | | | **SubTotal** | **0h14m18s** | **0,00** |
| **LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS** | | | | | |
| | 1141631686 | São Paulo-SP | | 0h00m30s | 0,00 |
| | | | **SubTotal** | **0h00m30s** | **0,00** |
| | | | **SubTotal** | **0h14m48s** | **14,99** |
| | | | **Total Serviço** | | **29,98** |

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

Código: **924/016108852** Mês: **Junho/2025**
Número: **0207902509** Emissão: **21/06/2025**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **10/07/2025**
**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 | |
|---|---|---|
| 01/06/25 A 30/06/25 MENSALIDADE VIRTUA BL 600 MEGA FIDELIDADE | 21,78 | 121,00 |
| SUB TOTAL BANDA LARGA | | 121,00 |

VALOR DA NOTA FISCAL: **121,00**

ICMS Base de Cálculo: 121,00 Alíquota: 18,00% Valor: 21,78

Reservado ao Fisco
C7F5.C885.3C56.39E8.5453.C263.6353.48D8

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente /\ V Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 21,78 - FUST TOTAL 0,96 - FUNTTEL TOTAL 0,48

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

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

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

Código Cliente: **00222928366-0002** UF: **SP VIA ÚNICA**
Data Emissão: **17/06/2025** NF: **015057279**
Nº Fatura: **2506957085625** Série: **B1**

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

**EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019**

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

Reservado ao Fisco:
01e3.0333.b41f.d94a.27e3.bf66.367b.6a6c

| | 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:** 130044028

Valor
R$ 189,98

Identificação do pagamento
00592492400000824185696

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

**Dados do recebedor**

Para
Claro

Chave
61b64162-1555-40e9-8f2c-d76f97fd3041

CPF/CNPJ
40.432.544/0001-47

**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
E90400888202507101359YN411637585

Data/Hora da transação
10/07/2025 - 10:59:14

Código de autenticação
MBJ37B12F03194D7E4E5BAD


**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

**Ouvidoria** - 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
**10/07/2025**

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.

Caro cliente, houve uma atualização no valor do seu plano de Banda Larga nesta fatura, conforme os termos do regulamento da sua oferta, de acordo com art. 52 da Res. 632/2014. Para visualizar sua fatura detalhada, acesse o app Minha Claro.

## Minha Claro:

Claro net virtua

FONE ILIM BR TOT 1L EMP PME 10.0

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

| descrição | total |
|---|---|
| Claro net virtua | 150,30 |
| NET Fone | 14,99 |

Valor total
**165,29**

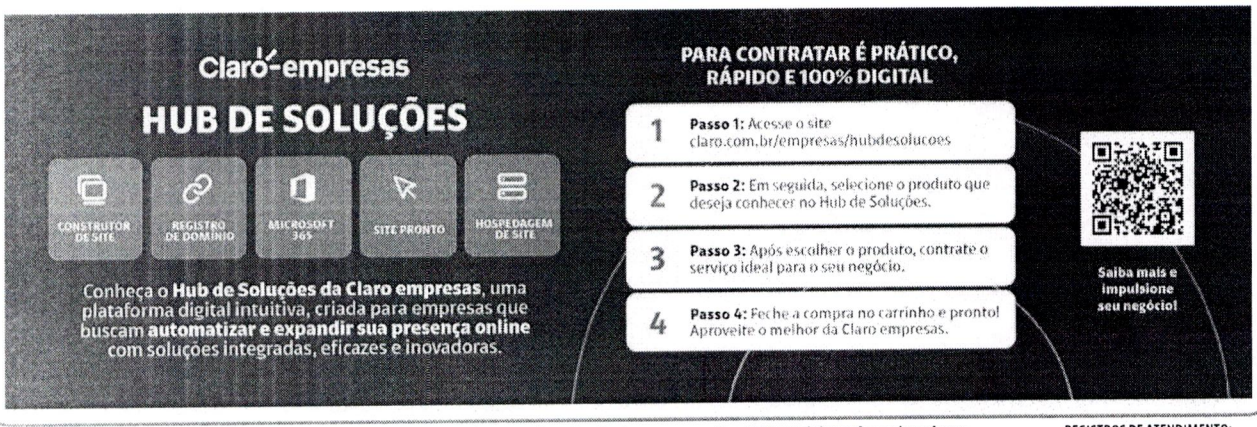
### Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

| | |
|---|---|
| 01/06/25 A 30/06/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS | 150,30 |
| Sub-Total Mensalidade Claro net virtua | 150,30 |
| Total Claro net virtua | 150,30 |

### NET Fone

| SERVIÇO | DURAÇÃO | |
|---|---|---|
| LIGAÇÕES LOCAIS | 8h38m42s | 0,00 |
| OFERTA CONJUNTA FONE | | 14,99 |
| Total NET Fone | | 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:
924255752872351, 924255568553930, 924255568549698, 924255568548195, 924255568545613

Autenticação Mecânica

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

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

| Cliente | Identificação para Débito | Mês Referência | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA | NET SERVICOS 9240160945925 | Junho/2025 | 10/07/2025 | 165,29 |

84620000001-2 65290162202-5 50710924000-6 00824184442-5

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**

12/05/2025 A 11/06/2025

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 7,49 |
| | | | **SubTotal** | | **7,49** |

**Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias**

12/05/2025 A 11/06/2025

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 7,50 |
| | | | **SubTotal** | | **7,50** |

**LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | 11996756451 | São Paulo-SP | 12h29m13s | 0h00m36s | 0,00 |
| 12/05/2025 | 11993976291 | São Paulo-SP | 13h04m28s | 0h00m30s | 0,00 |
| 12/05/2025 | 11993976291 | São Paulo-SP | 13h04m45s | 0h00m30s | 0,00 |
| 12/05/2025 | 11993976291 | São Paulo-SP | 13h06m09s | 0h01m12s | 0,00 |
| 12/05/2025 | 11993976291 | São Paulo-SP | 14h54m48s | 0h00m30s | 0,00 |
| 12/05/2025 | 11993976291 | São Paulo-SP | 14h55m16s | 0h01m12s | 0,00 |
| 13/05/2025 | 11971312742 | São Paulo-SP | 08h51m43s | 0h01m00s | 0,00 |
| 13/05/2025 | 11958485710 | São Paulo-SP | 12h03m38s | 0h01m00s | 0,00 |
| 13/05/2025 | 11958485710 | São Paulo-SP | 12h20m28s | 0h00m30s | 0,00 |
| 13/05/2025 | 11983570951 | São Paulo-SP | 17h47m10s | 0h00m48s | 0,00 |
| 19/05/2025 | 11993976291 | São Paulo-SP | 13h13m29s | 0h00m30s | 0,00 |
| 19/05/2025 | 11993976291 | São Paulo-SP | 13h13m46s | 0h00m30s | 0,00 |
| 19/05/2025 | 11939383961 | São Paulo-SP | 13h53m36s | 0h00m30s | 0,00 |
| 19/05/2025 | 11940061348 | São Paulo-SP | 16h14m34s | 0h01m00s | 0,00 |
| 20/05/2025 | 11981772683 | São Paulo-SP | 13h41m31s | 0h00m30s | 0,00 |
| 20/05/2025 | 11981772683 | São Paulo-SP | 13h42m00s | 0h00m36s | 0,00 |
| 20/05/2025 | 11964737234 | São Paulo-SP | 17h14m05s | 0h00m30s | 0,00 |
| 20/05/2025 | 11964737234 | São Paulo-SP | 17h15m03s | 0h00m30s | 0,00 |
| 21/05/2025 | 11958485710 | São Paulo-SP | 10h41m44s | 0h00m54s | 0,00 |
| 21/05/2025 | 11992306754 | São Paulo-SP | 12h37m05s | 0h01m00s | 0,00 |
| 23/05/2025 | 11975762704 | São Paulo-SP | 14h47m49s | 0h01m00s | 0,00 |
| 23/05/2025 | 11960836263 | São Paulo-SP | 14h50m41s | 0h00m30s | 0,00 |
| 23/05/2025 | 11982648598 | São Paulo-SP | 14h53m42s | 0h00m30s | 0,00 |
| 23/05/2025 | 11996639043 | São Paulo-SP | 14h57m08s | 0h02m30s | 0,00 |
| 23/05/2025 | 11947639707 | São Paulo-SP | 15h01m05s | 0h01m42s | 0,00 |
| 23/05/2025 | 11970166265 | São Paulo-SP | 15h03m29s | 0h00m30s | 0,00 |
| 23/05/2025 | 11940760811 | São Paulo-SP | 15h06m49s | 0h01m06s | 0,00 |
| 23/05/2025 | 11984872525 | São Paulo-SP | 15h09m16s | 0h01m54s | 0,00 |
| 23/05/2025 | 11986028596 | São Paulo-SP | 15h12m30s | 0h00m30s | 0,00 |
| 23/05/2025 | 11987756235 | São Paulo-SP | 15h13m45s | 0h02m24s | 0,00 |
| 23/05/2025 | 11993206141 | São Paulo-SP | 16h32m37s | 0h00m30s | 0,00 |
| 23/05/2025 | 11993206141 | São Paulo-SP | 16h33m09s | 0h00m42s | 0,00 |
| 23/05/2025 | 11959937935 | São Paulo-SP | 16h39m16s | 0h00m30s | 0,00 |
| 23/05/2025 | 11959937935 | São Paulo-SP | 16h39m57s | 0h02m12s | 0,00 |
| 23/05/2025 | 11932279282 | São Paulo-SP | 16h44m05s | 0h00m48s | 0,00 |
| 23/05/2025 | 11913085337 | São Paulo-SP | 16h46m52s | 0h00m30s | 0,00 |
| 23/05/2025 | 11965715066 | São Paulo-SP | 16h47m43s | 0h00m30s | 0,00 |
| 23/05/2025 | 11980737379 | São Paulo-SP | 16h55m09s | 0h00m54s | 0,00 |
| 23/05/2025 | 11970730410 | São Paulo-SP | 17h01m09s | 0h00m30s | 0,00 |
| 23/05/2025 | 11970730410 | São Paulo-SP | 17h02m59s | 0h00m30s | 0,00 |
| 23/05/2025 | 11947075079 | São Paulo-SP | 17h04m16s | 0h01m42s | 0,00 |
| 23/05/2025 | 11973989481 | São Paulo-SP | 17h06m55s | 0h02m06s | 0,00 |
| 23/05/2025 | 11977679893 | São Paulo-SP | 17h10m39s | 0h00m30s | 0,00 |
| 23/05/2025 | 11993001934 | São Paulo-SP | 17h12m31s | 0h00m30s | 0,00 |
| 23/05/2025 | 11976961984 | São Paulo-SP | 17h28m13s | 0h00m30s | 0,00 |
| 23/05/2025 | 11984601974 | São Paulo-SP | 17h28m52s | 0h01m18s | 0,00 |
| 23/05/2025 | 11970233092 | São Paulo-SP | 17h37m07s | 0h00m30s | 0,00 |
| 23/05/2025 | 11959175530 | São Paulo-SP | 17h38m02s | 0h00m30s | 0,00 |
| 23/05/2025 | 11949743493 | São Paulo-SP | 17h39m07s | 0h03m06s | 0,00 |
| 23/05/2025 | 11971333467 | São Paulo-SP | 17h51m05s | 0h02m06s | 0,00 |
| 23/05/2025 | 11932431506 | São Paulo-SP | 17h53m53s | 0h00m54s | 0,00 |
| 23/05/2025 | 11977126112 | São Paulo-SP | 17h58m55s | 0h00m54s | 0,00 |
| 23/05/2025 | 11996921863 | São Paulo-SP | 18h03m24s | 0h00m30s | 0,00 |
| 23/05/2025 | 11996921863 | São Paulo-SP | 18h03m44s | 0h01m24s | 0,00 |
| 23/05/2025 | 11997889632 | São Paulo-SP | 18h06m32s | 0h03m00s | 0,00 |
| 23/05/2025 | 11997889632 | São Paulo-SP | 18h10m33s | 0h00m42s | 0,00 |
| 23/05/2025 | 11967956438 | São Paulo-SP | 18h12m02s | 0h01m18s | 0,00 |
| 23/05/2025 | 11982606862 | São Paulo-SP | 18h15m06s | 0h00m30s | 0,00 |
| 23/05/2025 | 11969534438 | São Paulo-SP | 18h17m37s | 0h01m36s | 0,00 |
| 23/05/2025 | 11996639043 | São Paulo-SP | 18h21m43s | 0h00m54s | 0,00 |
| 23/05/2025 | 11989913015 | São Paulo-SP | 18h23m34s | 0h00m30s | 0,00 |
| 23/05/2025 | 11962881740 | São Paulo-SP | 18h25m10s | 0h00m30s | 0,00 |
| 23/05/2025 | 11983693024 | São Paulo-SP | 18h25m45s | 0h00m30s | 0,00 |
| 23/05/2025 | 11964418722 | São Paulo-SP | 18h27m13s | 0h00m30s | 0,00 |
| 23/05/2025 | 11978503787 | São Paulo-SP | 18h28m06s | 0h00m30s | 0,00 |
| 23/05/2025 | 11989707674 | São Paulo-SP | 18h29m03s | 0h00m30s | 0,00 |
| 23/05/2025 | 11988939900 | São Paulo-SP | 18h30m25s | 0h03m54s | 0,00 |
| 23/05/2025 | 11981285607 | São Paulo-SP | 18h35m01s | 0h01m24s | 0,00 |
| 23/05/2025 | 11943860503 | São Paulo-SP | 18h39m14s | 0h00m30s | 0,00 |
| 23/05/2025 | 11983257492 | São Paulo-SP | 18h40m17s | 0h01m36s | 0,00 |
| 26/05/2025 | 11982062502 | São Paulo-SP | 09h41m26s | 0h01m18s | 0,00 |
| 26/05/2025 | 11972344517 | São Paulo-SP | 09h43m01s | 0h01m18s | 0,00 |
| 26/05/2025 | 11958978989 | São Paulo-SP | 09h55m05s | 0h00m30s | 0,00 |
| 26/05/2025 | 11940650982 | São Paulo-SP | 09h56m28s | 0h00m48s | 0,00 |
| 26/05/2025 | 11959183295 | São Paulo-SP | 10h03m11s | 0h00m30s | 0,00 |
| 26/05/2025 | 11985910611 | São Paulo-SP | 10h15m43s | 0h01m12s | 0,00 |
| 26/05/2025 | 11978503787 | São Paulo-SP | 10h17m50s | 0h00m30s | 0,00 |
| 26/05/2025 | 11953487922 | São Paulo-SP | 13h14m51s | 0h00m30s | 0,00 |
| 26/05/2025 | 11958485710 | São Paulo-SP | 13h16m34s | 0h00m48s | 0,00 |
| 26/05/2025 | 11951950730 | São Paulo-SP | 13h17m35s | 0h01m00s | 0,00 |
| 26/05/2025 | 11959416219 | São Paulo-SP | 13h32m09s | 0h00m36s | 0,00 |
| 26/05/2025 | 11963481864 | São Paulo-SP | 13h33m30s | 0h00m30s | 0,00 |
| 26/05/2025 | 11959183800 | São Paulo-SP | 13h34m21s | 0h00m36s | 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$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | 11947039994 | São Paulo-SP | 13h37m11s | 0h00m30s | 0,00 |
| 26/05/2025 | 11967083786 | São Paulo-SP | 13h38m29s | 0h00m42s | 0,00 |
| 26/05/2025 | 11992306754 | São Paulo-SP | 13h39m27s | 0h00m42s | 0,00 |
| 26/05/2025 | 11980170722 | São Paulo-SP | 13h41m31s | 0h00m30s | 0,00 |
| 26/05/2025 | 11950578137 | São Paulo-SP | 13h49m50s | 0h00m30s | 0,00 |
| 26/05/2025 | 11943400913 | São Paulo-SP | 13h52m30s | 0h00m30s | 0,00 |
| 26/05/2025 | 11966001897 | São Paulo-SP | 13h58m03s | 0h00m30s | 0,00 |
| 26/05/2025 | 11969458726 | São Paulo-SP | 17h40m14s | 0h02m18s | 0,00 |
| 26/05/2025 | 11987228161 | São Paulo-SP | 17h43m29s | 0h00m30s | 0,00 |
| 26/05/2025 | 11965143411 | São Paulo-SP | 17h44m35s | 0h00m30s | 0,00 |
| 26/05/2025 | 11980249358 | São Paulo-SP | 17h46m12s | 0h03m54s | 0,00 |
| 26/05/2025 | 11964614953 | São Paulo-SP | 17h50m53s | 0h03m36s | 0,00 |
| 26/05/2025 | 11980249358 | São Paulo-SP | 17h56m07s | 0h01m00s | 0,00 |
| 26/05/2025 | 11974110983 | São Paulo-SP | 17h58m03s | 0h00m30s | 0,00 |
| 26/05/2025 | 11978215850 | São Paulo-SP | 18h00m53s | 0h02m24s | 0,00 |
| 26/05/2025 | 11954086144 | São Paulo-SP | 18h05m18s | 0h00m30s | 0,00 |
| 26/05/2025 | 11985690035 | São Paulo-SP | 19h03m08s | 0h01m06s | 0,00 |
| 26/05/2025 | 11954150563 | São Paulo-SP | 19h04m55s | 0h01m42s | 0,00 |
| 26/05/2025 | 11991484111 | São Paulo-SP | 19h08m12s | 0h01m36s | 0,00 |
| 26/05/2025 | 11965715066 | São Paulo-SP | 19h11m34s | 0h00m30s | 0,00 |
| 26/05/2025 | 11962096219 | São Paulo-SP | 19h12m33s | 0h00m30s | 0,00 |
| 26/05/2025 | 11979833641 | São Paulo-SP | 19h13m32s | 0h02m12s | 0,00 |
| 26/05/2025 | 11991343404 | São Paulo-SP | 19h17m46s | 0h01m18s | 0,00 |
| 26/05/2025 | 11973990429 | São Paulo-SP | 19h47m02s | 0h00m30s | 0,00 |
| 26/05/2025 | 11999359939 | São Paulo-SP | 19h47m57s | 0h02m42s | 0,00 |
| 26/05/2025 | 11913129918 | São Paulo-SP | 19h51m36s | 0h01m06s | 0,00 |
| 26/05/2025 | 11976891662 | São Paulo-SP | 19h53m20s | 0h01m24s | 0,00 |
| 26/05/2025 | 11915615341 | São Paulo-SP | 19h55m49s | 0h02m42s | 0,00 |
| 26/05/2025 | 11947011752 | São Paulo-SP | 19h59m28s | 0h00m48s | 0,00 |
| 27/05/2025 | 11980484935 | São Paulo-SP | 12h30m18s | 0h00m42s | 0,00 |
| 27/05/2025 | 11974216087 | São Paulo-SP | 13h39m19s | 0h01m48s | 0,00 |
| 27/05/2025 | 11978286511 | São Paulo-SP | 16h28m11s | 0h00m30s | 0,00 |
| 28/05/2025 | 11950224400 | São Paulo-SP | 10h20m27s | 0h00m36s | 0,00 |
| 28/05/2025 | 11997528732 | São Paulo-SP | 10h21m32s | 0h00m36s | 0,00 |
| 28/05/2025 | 11966595918 | São Paulo-SP | 10h35m41s | 0h02m06s | 0,00 |
| 28/05/2025 | 11975233903 | São Paulo-SP | 10h39m27s | 0h01m36s | 0,00 |
| 28/05/2025 | 11973030961 | São Paulo-SP | 10h45m19s | 0h01m54s | 0,00 |
| 28/05/2025 | 11993976291 | São Paulo-SP | 13h00m06s | 0h00m30s | 0,00 |
| 28/05/2025 | 11953595077 | São Paulo-SP | 14h19m51s | 0h00m30s | 0,00 |
| 29/05/2025 | 11987917283 | São Paulo-SP | 09h23m00s | 0h02m18s | 0,00 |
| 29/05/2025 | 11953511429 | São Paulo-SP | 09h27m42s | 0h00m30s | 0,00 |
| 29/05/2025 | 11953511429 | São Paulo-SP | 09h28m04s | 0h01m24s | 0,00 |
| 29/05/2025 | 11976205713 | São Paulo-SP | 09h30m51s | 0h00m30s | 0,00 |
| 29/05/2025 | 11986517753 | São Paulo-SP | 09h36m57s | 0h01m42s | 0,00 |
| 29/05/2025 | 11953595077 | São Paulo-SP | 10h10m17s | 0h00m30s | 0,00 |
| 29/05/2025 | 11943400913 | São Paulo-SP | 10h44m23s | 0h00m30s | 0,00 |
| 29/05/2025 | 11943400913 | São Paulo-SP | 10h45m30s | 0h00m30s | 0,00 |
| 29/05/2025 | 11966001897 | São Paulo-SP | 10h46m28s | 0h00m30s | 0,00 |
| 29/05/2025 | 11942724702 | São Paulo-SP | 10h58m24s | 0h00m54s | 0,00 |
| 29/05/2025 | 11932292806 | São Paulo-SP | 11h01m56s | 0h00m30s | 0,00 |
| 29/05/2025 | 11932298206 | São Paulo-SP | 11h03m16s | 0h00m48s | 0,00 |
| 29/05/2025 | 11932292806 | São Paulo-SP | 11h04m49s | 0h00m48s | 0,00 |
| 29/05/2025 | 11967361666 | São Paulo-SP | 11h37m34s | 0h00m30s | 0,00 |
| 29/05/2025 | 11982364575 | São Paulo-SP | 11h45m29s | 0h00m54s | 0,00 |
| 29/05/2025 | 11963481864 | São Paulo-SP | 11h48m27s | 0h00m30s | 0,00 |
| 29/05/2025 | 11974216087 | São Paulo-SP | 13h04m03s | 0h01m18s | 0,00 |
| 29/05/2025 | 11959183800 | São Paulo-SP | 13h25m25s | 0h00m30s | 0,00 |
| 29/05/2025 | 11988063336 | São Paulo-SP | 13h56m06s | 0h04m06s | 0,00 |
| 29/05/2025 | 11973194650 | São Paulo-SP | 15h03m18s | 0h00m30s | 0,00 |
| 29/05/2025 | 11973194650 | São Paulo-SP | 15h03m41s | 0h00m54s | 0,00 |
| 29/05/2025 | 11991439799 | São Paulo-SP | 15h07m07s | 0h00m30s | 0,00 |
| 29/05/2025 | 11951786477 | São Paulo-SP | 15h12m14s | 0h00m30s | 0,00 |
| 29/05/2025 | 11980169574 | São Paulo-SP | 15h13m41s | 0h00m30s | 0,00 |
| 29/05/2025 | 11965125210 | São Paulo-SP | 15h20m06s | 0h00m30s | 0,00 |
| 29/05/2025 | 11993702773 | São Paulo-SP | 15h21m22s | 0h01m06s | 0,00 |
| 29/05/2025 | 11985101887 | São Paulo-SP | 15h23m49s | 0h00m30s | 0,00 |
| 30/05/2025 | 11988479968 | São Paulo-SP | 09h14m14s | 0h04m36s | 0,00 |
| 30/05/2025 | 11971312742 | São Paulo-SP | 13h53m13s | 0h00m30s | 0,00 |
| 30/05/2025 | 11971312742 | São Paulo-SP | 14h05m24s | 0h00m36s | 0,00 |
| 30/05/2025 | 11945569337 | São Paulo-SP | 14h32m53s | 0h00m48s | 0,00 |
| 30/05/2025 | 11975237442 | São Paulo-SP | 14h35m35s | 0h00m30s | 0,00 |
| 30/05/2025 | 11975237442 | São Paulo-SP | 14h36m50s | 0h00m30s | 0,00 |
| 30/05/2025 | 11968779228 | São Paulo-SP | 15h29m58s | 0h03m12s | 0,00 |
| 30/05/2025 | 11965770687 | São Paulo-SP | 16h54m00s | 0h00m30s | 0,00 |
| 30/05/2025 | 11984713795 | São Paulo-SP | 16h54m48s | 0h01m54s | 0,00 |
| 30/05/2025 | 11943400913 | São Paulo-SP | 16h58m24s | 0h00m30s | 0,00 |
| 30/05/2025 | 11942724702 | São Paulo-SP | 17h00m39s | 0h00m54s | 0,00 |
| 30/05/2025 | 11932292806 | São Paulo-SP | 17h02m30s | 0h00m42s | 0,00 |
| 30/05/2025 | 11952223997 | São Paulo-SP | 17h06m01s | 0h00m36s | 0,00 |
| 30/05/2025 | 11984713795 | São Paulo-SP | 17h11m14s | 0h00m30s | 0,00 |
| 30/05/2025 | 11911513857 | São Paulo-SP | 17h14m41s | 0h00m30s | 0,00 |
| 30/05/2025 | 11982364575 | São Paulo-SP | 17h17m04s | 0h00m36s | 0,00 |
| 30/05/2025 | 11963481864 | São Paulo-SP | 17h19m07s | 0h00m30s | 0,00 |
| 02/06/2025 | 11966595918 | São Paulo-SP | 08h26m04s | 0h01m12s | 0,00 |
| 02/06/2025 | 11959519162 | São Paulo-SP | 09h10m15s | 0h01m12s | 0,00 |
| 02/06/2025 | 11995252357 | São Paulo-SP | 09h13m22s | 0h04m42s | 0,00 |
| 02/06/2025 | 11952223997 | São Paulo-SP | 09h20m02s | 0h04m12s | 0,00 |
| 02/06/2025 | 11981287789 | São Paulo-SP | 10h30m05s | 0h00m30s | 0,00 |
| 02/06/2025 | 11977725415 | São Paulo-SP | 10h32m32s | 0h01m06s | 0,00 |
| 02/06/2025 | 11967254972 | São Paulo-SP | 10h39m00s | 0h00m30s | 0,00 |
| 02/06/2025 | 11954064552 | São Paulo-SP | 10h40m19s | 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$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | 11983452296 | São Paulo-SP | 10h41m48s | 0h00m30s | 0,00 |
| 02/06/2025 | 11988479968 | São Paulo-SP | 10h43m54s | 0h00m30s | 0,00 |
| 02/06/2025 | 11996653727 | São Paulo-SP | 10h45m12s | 0h01m00s | 0,00 |
| 02/06/2025 | 11958254965 | São Paulo-SP | 11h08m17s | 0h00m42s | 0,00 |
| 02/06/2025 | 11912123336 | São Paulo-SP | 11h30m33s | 0h00m30s | 0,00 |
| 02/06/2025 | 11988481790 | São Paulo-SP | 11h31m25s | 0h00m30s | 0,00 |
| 02/06/2025 | 11953625832 | São Paulo-SP | 11h34m35s | 0h00m30s | 0,00 |
| 02/06/2025 | 11949051545 | São Paulo-SP | 11h36m05s | 0h01m18s | 0,00 |
| 02/06/2025 | 11989387520 | São Paulo-SP | 11h40m27s | 0h00m36s | 0,00 |
| 02/06/2025 | 11975115742 | São Paulo-SP | 11h47m47s | 0h00m30s | 0,00 |
| 02/06/2025 | 11981287789 | São Paulo-SP | 11h49m02s | 0h00m30s | 0,00 |
| 02/06/2025 | 11978595371 | São Paulo-SP | 13h13m55s | 0h00m54s | 0,00 |
| 02/06/2025 | 11913417999 | São Paulo-SP | 13h24m18s | 0h04m12s | 0,00 |
| 02/06/2025 | 11971869806 | São Paulo-SP | 13h31m04s | 0h00m54s | 0,00 |
| 02/06/2025 | 11989777010 | São Paulo-SP | 13h47m12s | 0h04m18s | 0,00 |
| 02/06/2025 | 11973685585 | São Paulo-SP | 13h53m13s | 0h00m54s | 0,00 |
| 02/06/2025 | 11961052935 | São Paulo-SP | 13h57m20s | 0h00m48s | 0,00 |
| 02/06/2025 | 11961052935 | São Paulo-SP | 13h59m23s | 0h00m48s | 0,00 |
| 02/06/2025 | 11971191853 | São Paulo-SP | 14h03m36s | 0h00m30s | 0,00 |
| 02/06/2025 | 11971869806 | São Paulo-SP | 14h03m58s | 0h02m18s | 0,00 |
| 02/06/2025 | 11989007054 | São Paulo-SP | 14h39m34s | 0h03m48s | 0,00 |
| 02/06/2025 | 11968779228 | São Paulo-SP | 15h45m55s | 0h00m42s | 0,00 |
| 03/06/2025 | 11992712750 | São Paulo-SP | 09h57m19s | 0h00m30s | 0,00 |
| 03/06/2025 | 11993206141 | São Paulo-SP | 10h10m29s | 0h02m48s | 0,00 |
| 03/06/2025 | 11993001934 | São Paulo-SP | 10h14m02s | 0h01m12s | 0,00 |
| 03/06/2025 | 11976961984 | São Paulo-SP | 10h16m11s | 0h00m30s | 0,00 |
| 03/06/2025 | 11994056826 | São Paulo-SP | 11h03m43s | 0h01m24s | 0,00 |
| 03/06/2025 | 11954613138 | São Paulo-SP | 11h06m46s | 0h03m00s | 0,00 |
| 03/06/2025 | 11987305171 | São Paulo-SP | 11h15m51s | 0h01m24s | 0,00 |
| 03/06/2025 | 11985871427 | São Paulo-SP | 13h56m41s | 0h00m30s | 0,00 |
| 03/06/2025 | 11976254797 | São Paulo-SP | 14h01m55s | 0h03m12s | 0,00 |
| 04/06/2025 | 11986770800 | São Paulo-SP | 09h02m29s | 0h00m30s | 0,00 |
| 04/06/2025 | 11986314335 | São Paulo-SP | 09h02m46s | 0h03m36s | 0,00 |
| 04/06/2025 | 11988057908 | São Paulo-SP | 09h10m51s | 0h00m30s | 0,00 |
| 04/06/2025 | 11949407636 | São Paulo-SP | 09h13m30s | 0h01m48s | 0,00 |
| 04/06/2025 | 11962985225 | São Paulo-SP | 09h22m15s | 0h02m18s | 0,00 |
| 04/06/2025 | 11961402590 | São Paulo-SP | 09h27m17s | 0h00m30s | 0,00 |
| 04/06/2025 | 11956715700 | São Paulo-SP | 09h40m08s | 0h02m18s | 0,00 |
| 04/06/2025 | 11947982714 | São Paulo-SP | 09h55m52s | 0h00m36s | 0,00 |
| 04/06/2025 | 11945569337 | São Paulo-SP | 10h03m20s | 0h01m30s | 0,00 |
| 04/06/2025 | 11998370166 | São Paulo-SP | 10h06m39s | 0h03m24s | 0,00 |
| 04/06/2025 | 11932406114 | São Paulo-SP | 12h33m20s | 0h00m30s | 0,00 |
| 04/06/2025 | 11934637963 | São Paulo-SP | 12h35m12s | 0h00m30s | 0,00 |
| 04/06/2025 | 11934637963 | São Paulo-SP | 12h40m39s | 0h00m42s | 0,00 |
| 04/06/2025 | 11983029007 | São Paulo-SP | 12h42m55s | 0h00m30s | 0,00 |
| 09/06/2025 | 11958978989 | São Paulo-SP | 13h06m49s | 0h00m30s | 0,00 |
| 09/06/2025 | 11975950171 | São Paulo-SP | 13h07m10s | 0h00m30s | 0,00 |
| 09/06/2025 | 11940650982 | São Paulo-SP | 13h08m51s | 0h00m48s | 0,00 |
| 09/06/2025 | 11964737234 | São Paulo-SP | 14h10m14s | 0h00m36s | 0,00 |
| 10/06/2025 | 11971312742 | São Paulo-SP | 12h58m35s | 0h00m30s | 0,00 |
| 10/06/2025 | 11971312742 | São Paulo-SP | 13h55m09s | 0h00m30s | 0,00 |
| 10/06/2025 | 11971312742 | São Paulo-SP | 13h55m58s | 0h00m30s | 0,00 |
| 10/06/2025 | 11992712750 | São Paulo-SP | 14h40m55s | 0h00m30s | 0,00 |
| 10/06/2025 | 11962116753 | São Paulo-SP | 18h00m50s | 0h00m30s | 0,00 |
| 11/06/2025 | 11992712750 | São Paulo-SP | 11h29m59s | 0h00m30s | 0,00 |
| | | | **SubTotal** | **4h09m48s** | **0,00** |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1122841500 | São Paulo-SP | 0h01m30s | | 0,00 |
| 1128137200 | São Paulo-SP | 1h10m30s | | 0,00 |
| 1136045155 | São Paulo-SP | 0h03m30s | | 0,00 |
| 1136961959 | São Paulo-SP | 0h00m42s | | 0,00 |
| 1136982224 | São Paulo-SP | 0h00m36s | | 0,00 |
| 1150690002 | São Paulo-SP | 1h20m00s | | 0,00 |
| 1150690034 | São Paulo-SP | 1h52m06s | | 0,00 |
| | | **SubTotal** | **4h28m54s** | **0,00** |

| | | |
|---|---|---|
| **SubTotal** | **8h38m42s** | **14,99** |
| **Total Serviço** | | **14,99** |

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: **Junho/2025**
Número: **0207902389** Emissão: **21/06/2025**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **10/07/2025**
**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 | |
|---|---|---|---|
| 01/06/25 A 30/06/25 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
9134.9EC1.CBBC.9F69.8373.717F.C7E9.FAB8

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: **17/06/2025** NF: **015057278**
Nº Fatura: **2506957085610** Série: **B1**

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

**EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019**

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

Reservado ao Fisco:
4754.5e3d.5bf1.582c.e9b8.0edc.fd77.d335

| | 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:** 130044028

Valor
R$ 165,29

Identificação do pagamento
00592492400000824184442

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

**Dados do recebedor**

Para
Claro

Chave
61b64162-1555-40e9-8f2c-d76f97fd3041

CPF/CNPJ
40.432.544/0001-47

**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
E90400888202507101359YN41165598 5

Data/Hora da transação
10/07/2025 - 10:59:14

Código de autenticação
MBJ37DD9108AF0A834626B7

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

**Ouvidoria** - 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**
35344012256634474000140000000000001825079878469381

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 18 | 10/07/2025 | 10/07/2025 20:06:27 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 18 | 900 | 10/07/2025 20:06:27 |

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

### EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 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 Junho 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

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
E90400888202507112014YN495470431

Data/Hora da transação
11/07/2025 - 17:14:08

Código de autenticação
IBE06C95F31935B8B4A51A5

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**
35503082250128343000104000000000004325071996531872

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 43 | 10/07/2025 | 10/07/2025 11:41:26 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 49 | 900 | 10/07/2025 11:41:26 |

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

## EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 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 58 aulas ref. ao mês Junho/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$ 2.900,00 | - | - | - |
| **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$ 2.900,00 | R$ | R$ | - |
| **IRRF, CP,CSLL - Retidos** | **PIS/COFINS Retidos** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| R$ 0,00 | - | | **R$ 2.900,00** |

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| - | - | - |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

# FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: Beatriz Duarte

MÊS: MAIO — HORAS PREVISTAS: _____

CURSO: Circo — 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 | QUINTA | | | | | | | |
| 2 | SEXTA | | | | | | | |
| 3 | SÁBADO | | | | | | | |
| 4 | DOMINGO | | | | | | | |
| 5 | SEGUNDA | 10h/12h | 13h/17h* | | 19h/21h | | | |
| 6 | TERÇA | | | | | | | |
| 7 | QUARTA | 10h/12h | 14h/15h | 15h/16h | 17h/18h | | | |
| 8 | QUINTA | | | | | | | |
| 9 | SEXTA | 15h30/17h30 | 18h30/22h* | | | | | |
| 10 | SÁBADO | | | | | | | |
| 11 | DOMINGO | | | | | | | |
| 12 | SEGUNDA | 10h/12h | 14h/15h | 15h/16h | 17h/18h | 19h/21h | | |
| 13 | TERÇA | | | | | | | |
| 14 | QUARTA | 10h/12h | 14h/15h | 15h/16h | 17h/18h | | | |
| 15 | QUINTA | | | | | | | |
| 16 | SEXTA | | | | | | | |
| 17 | SÁBADO | | | | | | | |
| 18 | DOMINGO | | | | | | | |
| 19 | SEGUNDA | 10h/12h | 14h/15h | 15h/16h | 17h/18h | 19h/21h | | |
| 20 | TERÇA | | | | | | | |
| 21 | QUARTA | 10h/12h | 14h/15h | 15h/16h | 17h/18h | 5 | | |
| 22 | QUINTA | | | | | | | |
| 23 | SEXTA | | | | | | | |
| 24 | SÁBADO | | | | | | | |
| 25 | DOMINGO | | | | | | | |
| 26 | SEGUNDA | 10h/12h | 14h/15h | 15h/16h | 17h/18h | 19h/21h | 7 | |
| 27 | TERÇA | | | | | | | |
| 28 | QUARTA | 10h/12h | 14h/15h | 15h/16h | 17h/18h | 5 | | |
| 29 | QUINTA | | | | | | | |
| 30 | SEXTA | | | | | | | |
| 31 | SÁBADO | | | | | | | |

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

05/05 - Aula para cobrir os monitores para o treinamento

09/05 - Atividade com a escola

09/05 - Dia das mães

VISTO
10/07/25
Ingrid

# FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: BEATRIZ DUARTE DE OLIVEIRA

MÊS: JUNHO — 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 | DOMINGO | | | | | | | |
| 2 | SEGUNDA | 10h/12h | 14h/15h | 15h/16h | 17h/18h | 19h/21h | 7 | |
| 3 | TERÇA | | | | | | | |
| 4 | QUARTA | 10h/12h | 14h/15h | 15h/16h | 17h/18h | | 5 | |
| 5 | QUINTA | | | | | | | |
| 6 | SEXTA | | | | | | | |
| 7 | SÁBADO | | | | | | | |
| 8 | DOMINGO | | | | | | | |
| 9 | SEGUNDA | 10h/12h | 12h/13h* | 14h/15h | 15h/16h | 17h/18h | 19h/21h | 8 |
| 10 | TERÇA | | | | | | | |
| 11 | QUARTA | 10h/12h | 12h/13h* | 14h/15h | 15h/16h | 17h/18h | 6 | |
| 12 | QUINTA | | | | | | | |
| 13 | SEXTA | | | | | | | |
| 14 | SÁBADO | 11h30/14h30* | | 3 | | | | |
| 15 | DOMINGO | | | | | | | |
| 16 | SEGUNDA | 10h/12h | 14h/15h | 15h/16h | 17h/18h | 19h/21h | 7 | |
| 17 | TERÇA | | | | | | | |
| 18 | QUARTA | 10h/12h | 14h/15h | 15h/16h | 17h/18h | | 5 | |
| 19 | QUINTA | | | | | | | |
| 20 | SEXTA | | | | | | | |
| 21 | SÁBADO | | | | | | | |
| 22 | DOMINGO | | | | | | | |
| 23 | SEGUNDA | | | | | | | |
| 24 | TERÇA | | | | | | | |
| 25 | QUARTA | | | | | | | |
| 26 | QUINTA | | | | | | | |
| 27 | SEXTA | | | | | | | |
| 28 | SÁBADO | | | | | | | |
| 29 | DOMINGO | | | | | | | |
| 30 | SEGUNDA | | | | | | | |

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO

23/06 → Ensaio festa junina 12h

11/06 → Ensaio festa junina 12h

14/06 → Festa junina

VISTO
10/07/25

CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

# RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE

| | | | |
|---|---|---|---|
| DATA: | 23 DE JUNHO DE 2025 | MÊS DE REFERÊNCIA: | MAIO |
| OFICINEIRO(S): | BEATRIZ DUARTE | TURMAS: | **CIRCO** |
| EIXO: | CULTURAL | | |
| | | Nº TOTAL DE MATRICULADOS: | 48 |
| Horários Manhã: | Não há turmas no momento. | Nº DE MATRICULADOS EM CONTRATURNO: | **37** |
| Horários Tarde: | 14h / 17h (SEG/QUA) | | |
| Horários Noite: | 19h (SEG/QUA) | Nº DE MATRICULADOS EM COMUNIDADE: | **11** |
| Horários Sábado/Domingo: | Não há turmas no momento. | | |

## ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Diversas atividades com foco na aprendizagem e aprimoramento de habilidades específicas, visando a preparação para o evento de meio do ano. As atividades foram organizadas em duas principais vertentes: **malabares e equilíbrio**, incluindo processos de fortalecimento e coordenação motora. Realizamos exercícios de fortalecimento físico, indispensáveis para sustentar as atividades com maior segurança e eficácia. Além das atividades programadas de malabares, equilíbrio, fortalecimento e coordenação motora, o circo integrou esses aprendizados em uma dança para a apresentação na festa junina, envolvendo contraturno, comunidade e incluindo elementos circenses para tornar o espetáculo ainda mais colorido e envolvente.

## COMPETÊNCIAS ATRIBUÍDAS (BNCC)

**2. Pensamento Científico, Crítico e Criativo:** Exercitar a curiosidade intelectual, investigar, analisar, refletir e criar soluções para problemas.

**8. Autoconhecimento e Autocuidado:** Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física, emocional e mental, valorizando a individualidade e a diversidade.

**9. Empatia e Cooperação:** Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, respeitando a diversidade e os direitos humanos.

## RECURSOS DIDÁTICOS

**Recursos didáticos para aulas de malabares**

**Objetos para malabarismo:** bolas de malabares, argolas, bambolês ou outros objetos seguros.

**Espaço adequado:** área ampla e sem obstáculos para prática segura.

**Marcação do espaço:** fitas, cones ou marcas no chão para delimitar zonas de prática e circulação.

**Material de apoio visual:** cartazes com sequências de movimentos ou passos.

## METODOLOGIA EMPREGADA

Os alunos estão extremamente motivados e empenhados em todas as ações propostas. Demonstram entusiasmo e dedicação durante as atividades de malabares, equilíbrio, fortalecimento e coordenação motora, além de se envolverem ativamente na elaboração da dança para a festa junina. Essa postura positiva e colaborativa tem sido fundamental para o sucesso do processo de aprendizagem e crescimento de cada um.

## CONSIDERAÇÕES DA COORDENADORIA DE EIXO

| OFICINEIRO | COORDENADOR DE EIXO | COORDENADOR GERAL |
|---|---|---|
| ASSINATURA | ASSINATURA | ASSINATURA |

FOTOS E DOCUMENTOS ANEXOS SIM X NÃO

VISTO
10/07/25
Ingrid

CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

# RELATÓRIO DE ATIVIDADES
## MAIO/JUNHO-2025

## BEATRIZ – ARTES CIRCENCES

| DATA | JUSTIFICATIVA |
|---|---|
| 09/06   | ENSAIO DA FESTA JUNINA |
| 11/06  | ENSAIO DA FESTA JUNINA |

Anexos:

PROJETO TRILHA MAIS – RECREAÇÃO/CIRCO




PROJETO TRILHA MAIS – RECREAÇÃO



Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Valor
R$ 2.900,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
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
E90400888202507112014YN495398558

Data/Hora da transação
11/07/2025 - 17:14:08

Código de autenticação
IBE060E11F2A27FF5491E98

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

# DANFSe v1.0
## Documento Auxiliar da NFS-e

**Chave de Acesso da NFS-e**
35344012247991467000104000000000004425070129292008

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 44 | 10/07/2025 | 10/07/2025 12:57:05 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 49 | 900 | 10/07/2025 12:57:05 |

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 |
|---|---|---|
| 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 61 aulas ref. ao mês Junho/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$ 3.050,00 | - | - | - |
| **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$ 3.050,00 | R$ | R$ | - |
| **IRRF, CP,CSLL - Retidos** | **PIS/COFINS Retidos** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| R$ 0,00 | - | | **R$ 3.050,00** |

### TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| - | - | - |

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

# FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: MAISA GRANGEIA DE LIMA

MÊS: MAIO — HORAS PREVISTAS: _____

CURSO: JUDÔ — 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 | QUINTA | 11:00/12:00 | | | | | | MAISA LIMA |
| 2 | SEXTA | 09:00/14:00 | | | | | | MAISA LIMA |
| 3 | SÁBADO | | | | | | | |
| 4 | DOMINGO | | | | | | | |
| 5 | SEGUNDA | 10:00/11:00 | 11:00/12:00 | 19:00/20:00 | | | | MAISA LIMA |
| 6 | TERÇA | 15:00/16:00 | | | | | | MAISA LIMA |
| 7 | QUARTA | 10:00/11:00 | 11:00/12:00 | 15:00/16:00 | 16:00/17:00 | 19:00/20:00 | | MAISA LIMA |
| 8 | QUINTA | 11:00/12:00 | 15:00/16:00 | | | | | MAISA LIMA |
| 9 | SEXTA | 19:00/21:30 | | | | | | MAISA LIMA |
| 10 | SÁBADO | | | | | | | |
| 11 | DOMINGO | | | | | | | |
| 12 | SEGUNDA | 10:00/11:00 | 11:00/12:00 | 15:00/16:00 | 16:00/17:00 | 19:00/20:00 | | MAISA LIMA |
| 13 | TERÇA | 11:00/12:00 | 15:00/16:00 | | | | | MAISA LIMA |
| 14 | QUARTA | 10:00/11:00 | 11:00/12:00 | 15:00/16:00 | 16:00/17:00 | 19:00/20:00 | | MAISA LIMA |
| 15 | QUINTA | 11:00/12:00 | 15:00/16:00 | | | | | MAISA LIMA |
| 16 | SEXTA | | | | | | | |
| 17 | SÁBADO | | | | | | | |
| 18 | DOMINGO | | | | | | | |
| 19 | SEGUNDA | 10:00/11:00 | 11:00/12:00 | 15:00/16:00 | 16:00/17:00 | 19:00/20:00 | | MAISA LIMA |
| 20 | TERÇA | 11:00/12:00 | 15:00/16:00 | | | | | MAISA LIMA |
| 21 | QUARTA | 10:00/11:00 | 11:00/12:00 | 15:00/16:00 | 16:00/17:00 | 19:00/20:00 | | MAISA LIMA |
| 22 | QUINTA | 11:00/12:00 | 15:00/16:00 | | | | | |
| 23 | SEXTA | | | | | | | |
| 24 | SÁBADO | | | | | | | |
| 25 | DOMINGO | | | | | | | |
| 26 | SEGUNDA | 10:00/11:00 | 11:00/12:00 | 15:00/16:00 | 16:00/17:00 | 19:00/20:00 | | MAISA LIMA |
| 27 | TERÇA | 11:00/12:00 | 15:00/16:00 | | | | | MAISA LIMA |
| 28 | QUARTA | 10:00/11:00 | 11:00/12:00 | 15:00/16:00 | 16:00/17:00 | 19:00/20:00 | | MAISA LIMA |
| 29 | QUINTA | 11:00/12:00 | 15:00/16:00 | | | | | MAISA LIMA |
| 30 | SEXTA | | | | | | | |
| 31 | SÁBADO | | | | | | | |

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

01/05 - Defesa Pessoal
02/05 - AULÃO DE JUDÔ
05/05 - REUNIÃO (TARDE)
06/05 - REUNIÃO (MANHÃ)
09/05 - Evento DIA DAS MÃES

21

VISTO
10/05/25

# FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: MAISA GRANGEIA DE LIMA

MÊS: JUNHO 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 | DOMINGO | | | | | | | |
| 2 | SEGUNDA | 10:00/11:00 | 11:00/12:00 | 15:00/16:00 | 16:00/17:00 | 19:00/20:00 | | Maisa Lima |
| 3 | TERÇA | 11:00/12:00 | 15:00/16:00 | | | | | Maisa Lima |
| 4 | QUARTA | 10:00/11:00 | 11:00/12:00 | 15:00/16:00 | 16:00/17:00 | 19:00/20:00 | | MAISA LIMA |
| 5 | QUINTA | 11:00/12:00 | 15:00/16:00 | | | | | Maisa Lima |
| 6 | SEXTA | | | | | | | |
| 7 | SÁBADO | | | | | | | |
| 8 | DOMINGO | | | | | | | |
| 9 | SEGUNDA | 10:00/11:00 | 11:00/12:00 | 15:00/16:00 | 16:00/17:00 | 19:00/20:00 | | MAISA LIMA |
| 10 | TERÇA | 11:00/12:00 | 15:00/16:00 | | | | | MAISA LIMA |
| 11 | QUARTA | 10:00/11:00 | 11:00/12:00 | 15:00/16:00 | 16:00/17:00 | 19:00/20:00 | | MAISA LIMA |
| 12 | QUINTA | 11:00/12:00 | 15:00/16:00 | | | | | MAISA LIMA |
| 13 | SEXTA | | | | | | | |
| 14 | SÁBADO | | | | | | | |
| 15 | DOMINGO | | | | | | | |
| 16 | SEGUNDA | 10:00/11:00 | 11:00/12:00 | 15:00/16:00 | 16:00/17:00 | 19:00/20:00 | | MAISA LIMA |
| 17 | TERÇA | 11:00/12:00 | 15:00/16:00 | | | | | MAISA LIMA |
| 18 | QUARTA | 10:00/11:00 | 11:00/12:00 | 15:00/16:00 | 16:00/17:00 | 19:00/20:00 | | MAISA LIMA |
| 19 | QUINTA | | | | | | | |
| 20 | SEXTA | | | | | | | |
| 21 | SÁBADO | | | | | | | |
| 22 | DOMINGO | | | | | | | |
| 23 | SEGUNDA | | | | | | | |
| 24 | TERÇA | | | | | | | |
| 25 | QUARTA | | | | | | | |
| 26 | QUINTA | | | | | | | |
| 27 | SEXTA | | | | | | | |
| 28 | SÁBADO | | | | | | | |
| 29 | DOMINGO | | | | | | | |
| 30 | SEGUNDA | | | | | | | |

CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

40

VISTO
10/04/25
Ingrid

| | | | |
|---|---|---|---|
| DATA: | 10 de Junho de 2025 | MÊS DE REFERÊNCIA | MAIO |
| OFICINEIRO(S) | MAISA GRANGEIA | TURMAS | **JUDÔ** |
| EIXO: | ESPORTIVO | | |

**JUDÔ - CONTRATURNO E COMUNIDADE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Nº TOTAL DE MATRICULADOS: | **108** |
| Horários Manhã: | 10h e 11h (SEG/QUA) - 11h (TER/QUI) | Nº DE MATRICULADOS EM CONTRATURNO: | **78** |
| Horários Tarde: | 16h (SEG/QUA) - 15h (TER/QUI) | | |
| Horários Noite: | 19h e 20 (TER/QUI) | Nº DE MATRICULADOS EM COMUNIDADE: | **30** |
| Horários Sábado/Domingo: | 10h e 11h (SÁB) | | |

## ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

As A prática do Judô melhora a coordenação motora, flexibilidade, a força e o equilíbrio, além de promover a saúde cardiovascular. Esta modalidade ajuda na concentração, disciplina e autoconfiança.

## COMPETÊNCIAS ATRIBUÍDAS (BNCC)

**2. Pensamento Científico, Crítico e Criativo:** Exercitar a curiosidade intelectual, investigar, analisar, refletir e criar soluções para problemas.

**8. Autoconhecimento e Autocuidado:** Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física, emocional e mental, valorizando a individualidade e a diversidade.

**9. Empatia e Cooperação:** Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, respeitando a diversidade e os direitos humanos.

## RECURSOS DIDÁTICOS

**Recursos didáticos para aulas de Judô**

**Objetos para a Judô:** Tatame / Kimono

**Espaço adequado:** Arena de lutas.

CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

## METODOLOGIA EMPREGADA

Orientação e formação de conduta - disciplina, técnicas de artes marciais, percepção, movimentos corporais.

## CONSIDERAÇÕES DA COORDENADORIA DE EIXO

A professora dentro da proposta de lutas, trabalha respeito, concentração, técnicas de golpes do judô, proporcionando a vivência e experiência aos seus alunos. Respeitando os limites de cada aluno, deixando claro a disciplina que as artes marciais exigem, em consoante a isso, trabalha saúde e bem-estar de todos.

| OFICINEIRO | COORDENADOR DE EIXO | COORDENADOR GERAL |
|---|---|---|
| Maisa Lima | Diego Augusto<br>Coordenador Esportivo | |
| ASSINATURA | ASSINATURA | ASSINATURA |

VISTO
10/07/25
Ingrid

FOTOS E DOCUMENTOS ANEXOS SIM X NÃO



CONTRATURNO: AULA DE JUDÔ DE 29/05/2025



COMUNIDADE: AULA DE JUDÔ DE 29/05/2025

Maisa Lima

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Valor
R$ 3.050,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

**Dados do recebedor**

Para
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
E90400888202507112014YN495589060

Data/Hora da transação
11/07/2025 - 17:14:08

Código de autenticação
IBE0664CF099EB1004ECBA4

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

# DANFSe v1.0
## Documento Auxiliar da NFS-e

**Chave de Acesso da NFS-e**
35344012256028071000157000000000001225070130931740

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 12 | 10/07/2025 | 10/07/2025 12:53:53 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 12 | 900 | 10/07/2025 12:53:53 |

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 |
|---|---|---|
| 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**
LIRIO, 404, JARDIM DAS FLORES

**Município**
Osasco - SP

**CEP**
6112110

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

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**
-

### TOMADOR DO SERVIÇO

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 26.702.577/0001-39 | - | - |

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

**E-mail**
NFE@BIOGESP.ORG.BR

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

**Município**
São Paulo - SP

**CEP**
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

### SERVIÇO PRESTADO

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
|---|---|---|---|
| 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion... | - | Osasco - SP | - |

**Descrição do Serviço**
Aulas ministradas de Oficineiro de recreação totalizando 24 aulas ref. ao mês Junho/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$ 1.200,00 | - | - | - |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| - | - | Não Retido | - |

### TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| IRRF | CP | CSLL | |
|---|---|---|---|
| - | - | - | |
| **PIS** | **COFINS** | **Retenção do PIS/COFINS** | **TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** |
| - | - | - | - |

### VALOR TOTAL DA NFS-E

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| R$ 1.200,00 | R$ | R$ | - |
| **IRRF, CP,CSLL - Retidos** | **PIS/COFINS Retidos** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| R$ 0,00 | - | | **R$ 1.200,00** |

### TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| - | - | - |

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

# FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: Luis Antonio Pereira De Lima

MÊS: MAIO — HORAS PREVISTAS:

CURSO: Inglês — 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 | QUINTA | — | - | — | | | | |
| 2 | SEXTA | | | | | | | |
| 3 | SÁBADO | | | | | | | |
| 4 | DOMINGO | | | | | | | |
| 5 | SEGUNDA | | | | | | | |
| 6 | TERÇA | 19/20 com. | 20/21 com | 21/22 com | | | | |
| 7 | QUARTA | | | | | | | |
| 8 | QUINTA | 19/20 com | 20/21 com | 21/22 com | | | | |
| 9 | SEXTA | | | | | | | |
| 10 | SÁBADO | | | | | | | |
| 11 | DOMINGO | | | | | | | |
| 12 | SEGUNDA | | | | | | | |
| 13 | TERÇA | 19/20 com | 20/21 com | 21/22 com | | | | |
| 14 | QUARTA | | | | | | | |
| 15 | QUINTA | 19/20 com | 20/21 com | 21/22 com | | | | |
| 16 | SEXTA | | | | | | | |
| 17 | SÁBADO | | | | | | | |
| 18 | DOMINGO | | | | | | | |
| 19 | SEGUNDA | | | | | | | |
| 20 | TERÇA | 19/20 com | 20/21 com | 21/22 com | | | | |
| 21 | QUARTA | | | | | | | |
| 22 | QUINTA | 19/20 com | 20/21 com | 21/22 com | 3 | | | |
| 23 | SEXTA | | | | | | | |
| 24 | SÁBADO | | | | | | | |
| 25 | DOMINGO | | | | | | | |
| 26 | SEGUNDA | | | | | | | |
| 27 | TERÇA | 19/20 com | 20/21 com | 21/22 com | 3 | | | |
| 28 | QUARTA | | | | | | | |
| 29 | QUINTA | 19/20 com | 20/21 com | 21/22 com | 3 | | | |
| 30 | SEXTA | | | | | | | |
| 31 | SÁBADO | | | | | | | |

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO

VISTO
10/07/25

# FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: LUIS ANTONIO PEREIRA DE LIMA

MÊS: JUNHO 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 | DOMINGO | | | | | | | |
| 2 | SEGUNDA | | | | | | | |
| 3 | TERÇA | 19/20:00 HS | 20/21:00 HS | 21/22:00 HS | 3 | | | |
| 4 | QUARTA | | | | | | | |
| 5 | QUINTA | 19/20:00 HS | 20/21:00 HS | 21/22:00 HS | 3 | | | |
| 6 | SEXTA | | | | | | | |
| 7 | SÁBADO | | | | | | | |
| 8 | DOMINGO | | | | | | | |
| 9 | SEGUNDA | | | | | | | |
| 10 | TERÇA | 19/20:00 HS | 20/21:00 HS | 21/22:00 HS | 3 | | | |
| 11 | QUARTA | | | | | | | |
| 12 | QUINTA | 19/20:00 HS | 20/21:00 HS | 21/22:00 HS | 3 | | | |
| 13 | SEXTA | | | | | | | |
| 14 | SÁBADO | | | | | | | |
| 15 | DOMINGO | | | | | | | |
| 16 | SEGUNDA | | | | | | | |
| 17 | TERÇA | 19/20:00 HS | 20/21:00 HS | 21/22:00 HS | 3 | | | |
| 18 | QUARTA | | | | | | | |
| 19 | QUINTA | -- | -- | -- | | | | |
| 20 | SEXTA | | | | | | | |
| 21 | SÁBADO | | | | | | | |
| 22 | DOMINGO | | | | | | | |
| 23 | SEGUNDA | | | | | | | |
| 24 | TERÇA | 19/20:00 HS | 20/21:00 HS | 21/22:00 HS | | | | |
| 25 | QUARTA | | | | | | | |
| 26 | QUINTA | 19/20:00 HS | 20/21:00 HS | 21/22:00 HS | | | | |
| 27 | SEXTA | | | | | | | |
| 28 | SÁBADO | | | | | | | |
| 29 | DOMINGO | | | | | | | |
| 30 | SEGUNDA | | | | | | | |

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO

OBS: 19 - FERIADO

VISTO

10/07/25

Ingrid

| | | | |
|---|---|---|---|
| DATA: | 22 de JUNHO de 2025 | MÊS DE REFERÊNCIA | **MAIO** |
| ORGANIZADOR(S): | LUIS ANTRONIO E GEOVANA MENDES | TURMAS | **INGLÊS** |
| EIXO: | EDUCACIONAL | | |
| **INGLÊS - CONTRATURNO E COMUNIDADE** | | Nº TOTAL DE MATRICULADOS: | **118** |
| Horários Manhã: | 11h – (TER/QUIN) | Nº DE MATRICULADOS EM CONTRATURNO: | **83** |
| Horários Tarde: | 14h – (TER/QUIN) | | |
| Horários Noite: | 19h/ 20h/ 21h – (TER/QUIN) | Nº DE MATRICULADOS EM COMUNIDADE: | **35** |
| Horários Sábado/Domingo: | Não há turmas no momento. | | |

## ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Foram realizadas atividades voltadas à ampliação do vocabulário em inglês com os alunos de 5 a 7 anos, focando em temas como alimentos (ex: apple, banana, water), animais (ex: cat, dog, bird) e partes do corpo humano (ex: head, eyes, mouth). Trabalhamos também a construção de frases simples (ex: My name is...), reconhecimento de palavras comuns (the, and, is) e compreensão de perguntas básicas (What's your name?), além de comandos em sala. As atividades práticas incluíram teatro de fantoches, jogos de tabuleiro como Scrabble Junior, contação de histórias com apoio de imagens e interações orais. Para os alunos de 8 a 10 anos, a estrutura das atividades foi mantida, porém com maior grau de complexidade e vocabulário ampliado, respeitando o ritmo e desenvolvimento de cada turma.

## COMPETÊNCIAS ATRIBUÍDAS (BNCC)

As atividades dialogam com as competências gerais da BNCC, em especial:**(EF15LP05)**: Reconhecer o uso da linguagem como forma de interação, expressão e comunicação em diferentes contextos. **(EF15EF06)**: Valorizar e respeitar a diversidade linguística e cultural. **(EF15LP09)**: Ler e compreender, com certa autonomia, textos orais e escritos, reconhecendo o tema e as informações principais. **(EF15LP10)**: Produzir oralmente e por escrito textos

curtos com vocabulário conhecido. **(EF15LP20)**: Participar de práticas sociais que envolvam a linguagem oral e escrita em língua inglesa.

## RECURSOS DIDÁTICOS

Foram utilizados diversos recursos lúdicos e visuais para favorecer o processo de ensino-aprendizagem:

Cartazes ilustrativos com vocabulário; Fantoches e material para dramatizações; Jogo *Scrabble Junior*; Histórias curtas com apoio visual; Cartões de vocabulário (*flashcards*) e Áudios com diálogos simples em inglês.

## METODOLOGIA EMPREGADA

A abordagem foi baseada na metodologia ativa, com foco no ensino comunicativo de língua estrangeira. Valorizamos o aprendizado por meio de experiências práticas, interação oral e jogos, promovendo o engajamento dos alunos através de atividades significativas e contextualizadas. A progressão de conteúdo seguiu o ritmo da turma, respeitando a faixa etária e o nível de desenvolvimento cognitivo dos estudantes. A avaliação foi realizada de forma contínua, por meio da observação do desempenho oral e participação nas atividades.

## CONSIDERAÇÕES DA COORDENADORIA DE EIXO

| OFICINEIRO | COORDENADOR DE EIXO | COORDENADOR GERAL |
|---|---|---|
| ASSINATURA | Glaucie Pereira<br>Coordenadora Educacional<br>RG. 44.222.004-2<br>ASSINATURA | ASSINATURA |

FOTOS E DOCUMENTOS ANEXOS SIM X NÃO

VISTO
10/07/25

Anexos:

INGLÊS – CONTRATURNO




INGLÊS – COMUNIDADE – 22/05/2025



Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Valor
R$ 1.200,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
LUIS ANTONIO PEREIRA DE LIMA

Chave
(11) 99503-0389

CPF/CNPJ
043.830.158-75

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202507112014YN495518972

Data/Hora da transação
11/07/2025 - 17:14:08

Código de autenticação
IBE0674478BA579DD4069A8

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
35130092261269747000134000000000000225073316951152

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 2 | 14/07/2025 | 14/07/2025 10:00:59 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 2 | 900 | 14/07/2025 10:00:58 |

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 atividade totalizando quantidade 50h00 aulas ref.Junho/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
E90400888202507141836YN631425155

Data/Hora da transação
14/07/2025 - 15:36:09

Código de autenticação
IBE064537EF4DA0FE4557BF

RECEBEMOS DE MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO: 14/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 211,96 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. 000.087.196**
**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. 000.087.196**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**3525 0767 6196 4300 0199 5500 1000 0871 9612 8865 3011**

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 | 135251945971548 14/07/2025 14:39:22 |

| 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 | 14/07/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| R CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - SALA 93/94 | PINHEIROS | | 05407-002 | **14/07/2025** |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| SAO PAULO | SP | | | **14:38:43** |

**FATURA / DUPLICATA**

| | |
|---|---|
| Núm. | 001 |
| Venc. | 29/07/2025 |
| Valor | 211,96 |

**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 | 211,96 |
| **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 | 77,03 | 0,00 | **211,96** |

**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) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOL | | | 12,160 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 577 | SACO LIXO PRETO 100L ESP. 0,5 BE 100 UN 75X95 33 BK<br>CEST: 11.012.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 77,03 ( 36,34 % ) Fonte:IBPT | 39232910 | 0/500 | 5405 | PCT | 4,0000 | 52,9900 | 211,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Pagamento(s): (Outro Pagamento R$211,96)<br>Nosso numero de Pedido:59720101 Orgao concessor Prefeitura Municipal de Osasco termo de colaboracao 03/22<br>Ceu dr. Zilda Arns Neumann R. Theda Figueiredo Rega, 155, Jd. Elvira, Osasco, cep06243-020** 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$ 211,96

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
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
E90400888202507141836YN630307844

Data/Hora da transação
14/07/2025 - 15:36:09

Código de autenticação
IBE06732D8423A7ED4124A7

**MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP**

**CNPJ/CPF:** 67.619.643/0001-99 **Inscr. Est.:** 492.251.198.115
**Endereço:** RUA JOSE BACARELLI, 191 Data: 14/07/2025
**Cidade:** OSASCO Hora: 14:35:23
**Bairro:** VILA CAMPESINA **UF:** SP **CEP:** 06023-040
**Fone:** (11) 3651-7230 **Fone Fax:**
**Site:** WWW.MULTICENTERPAPELARIA.COM.BR
ORCAMENTO DE VENDA Nro.: **59720101** 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: DHENIFFER BEATRIZ SOUZA ROCHA
Ven. Externo:

| Código | Descrição | Unid. | Qtde. | Total Geral Unit. | Vl. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 577 | SACO LIXO PRETO 100L ESP. 0,5 BE 100 UN 75X95 33 BK | PCT | 4 | 52,99 | 211,96 |

| | |
|---|---|
| **Qtde. de Itens:** | **4,00** |
| **Acréscimo:** | **0,00** |
| **Trocas e Devoluções:** | **0,00** |
| **Total:** | **211,96** |

Recebido por: _____

Conferido por: _____

Volumes: 1

Observação: Orgao concessor Prefeitura Municipal de Osasco termo de colaboracao 03/22
Ceu dr. Zilda Arns Neumann R. Theda Figueiredo Rega, 155, Jd. Elvira, Osasco, cep06243-020**

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 |
| NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS | 4078002 | 01886 | | 1818 |

Cargo: 3000 Professor (a) Setor: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

**PERÍODO DE AQUISIÇÃO**

DE: 17/07/2024 A: 16/07/2025

**PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS**

DE: 21/07/2025 A: 19/08/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4204 | Férias | 11,00 | gozadas neste mês | 119,00 | 1.309,00 | |
| 4204 | Férias | 19,00 | gozadas mês seguinte | 119,00 | 2.261,00 | |
| 4205 | 1/3 sobre Férias | | gozadas neste mês | 1.309,00 | 436,33 | |
| 4205 | 1/3 sobre Férias | | gozadas mês seguinte | 2.261,00 | 753,67 | |
| 5901 | F.G.T.S. | 8,00 | 1745.33 mês atual | 139,62 | | |
| 5901 | F.G.T.S. | | 3014.67 mês seguint | 241,17 | | |
| 8386 | Empréstimo Cred Consignad | | CT - 104032379 | | | 346,00 |
| 8386 | Empréstimo Cred Consignad | | CT - 128376839 | | | 616,96 |
| 9104 | INSS s/ Férias | 9,00 | gozadas neste mês | 1.745,33 | | 134,30 |
| 9104 | INSS s/ Férias | 12,00 | gozadas mês seguinte | 3.014,67 | | 255,16 |
| 9203 | IRF s/ Férias | 22,50 | base irrf mes | 4.152,80 | | 258,89 |
| | | | | | 4.760,00 | 1.611,31 |
| | | | | | **Valor Líquido** | 3.148,69 |

Local de Trabalho: CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.148,69 (TRES MIL, CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS**** ) a ser paga adiantadamente.

Local e data

**CIENTE**

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

NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI , CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 , Pinheiros
em São Paulo SP a importância de R$ 3.148,69
(TRES MIL, CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E SESSENTA E NOVE 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, 18 de julho de 2025.
Local e data

NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Valor
R$ 3.148,69

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após 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
E90400888202507171722YN79459244
1

Data/Hora da transação
17/07/2025 - 14:22:40

Código de autenticação
IBE0693043572FEF9417DB3

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 |
|---|---|---|---|
| Junho/2025 | 18/07/2025 | 07.16.25194.7986547-0 | 18/07/2025 |

Observações

**Nº Recibo Declaração: 50000362282002**

Valor Total do Documento: **37.128,16**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 | 7.758,08 | | | 7.758,08 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 | 21.917,96 | | | 21.917,96 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 | 1.095,90 | | | 1.095,90 |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 | 2.739,75 | | | 2.739,75 |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA<br>01 CP TERCEIROS - INCRA<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 | 219,18 | | | 219,18 |
| 1191 | CP TERCEIROS - SENAC<br>01 CP TERCEIROS - SENAC<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 | 1.095,90 | | | 1.095,90 |
| 1196 | CP TERCEIROS - SESC<br>01 CP TERCEIROS - SESC<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 | 1.643,85 | | | 1.643,85 |
| 1200 | CP TERCEIROS - SEBRAE<br>01 CP TERCEIROS - SEBRAE<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 | 657,54 | | | 657,54 |
| | **Totais** | **37.128,16** | | | **37.128,16** |

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 13/07/2025 19:22:52

85870000371 4 28160385251 2 99071625194 1 79865470124 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000371 4 | 28160385251 2 | 99071625194 1 | 79865470124 0

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 26.702.577/0001-39 |
| Número: | 07.16.25194.7986547-0 |
| Pagar até: | 18/07/2025 |
| Valor: | 37.128,16 |

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Valor
R$ 37.128,16

Identificação do pagamento
07162519479865470047058713

Informação para o pagador
85870000371281603852519907162519479865470124

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
18/07/2025

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 37.128,16

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

**Dados do recebedor**

Para
RECEITA FEDERAL

Chave
2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d

CPF/CNPJ
00.394.460/0058-87

**Dados do pagador**

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202507171831YN794845323

Data/Hora da transação
17/07/2025 - 15:31:21

Código de autenticação
MBJ37C527810F9AF54A58BD


**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

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

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

CÉU DRª. ZILDA ARNS

# GFD - Guia do FGTS Digital

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 | 18/07/2025 às 21:59:59 (Brasília) |

| Núm. de Pág. | Identificador | Tag | Valor a recolher |
|---|---|---|---|
| 1 | 012507118070952 3-3 | 11/07/2025 14:36 | 2.340,74 |

## Composição do Documento

**Informações de recolhimentos do FGTS**

Não há informações de recolhimentos do FGTS

**Informações de recolhimentos do Consignado**

| Competência | Consignado | Total |
|---|---|---|
| 06/2025 | 2.340,74 | 2.340,74 |
| **Total Consignado:** | **2.340,74** | **2.340,74** |

**Total da Guia:** **2.340,74**

**Observações**

Data de geração da Guia: 11/07/2025 às 14:36:01 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

**PIX Copia e Cola:**

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/87ba97ele5f54d42a7878ac5ca27bed55204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63046E60

**Payload Location:**

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/87ba97ele5f54d42a7878ac5ca27bed5

04

FGTS Digital

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 6 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 18/07/2025 **Total da Guia (Consignado):** 2.340,74

**Número da Guia:** 0125071180709523-3 **Data Emissão:** 11/07/2025 14:36:01 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | 18/07/2025 | ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA | 0547601049 | 482.134.088-70 | 000000012327630 | 935 | 297,00 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | FRANCISCA MARIA DE MORAIS DOS SANTOS | 0547602167 | 251.810.668-52 | 181148101 | 001 | 323,48 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | JESSICA DA SILVA RAMETTA | 0547602114 | 380.126.198-06 | 1526809335 | 121 | 362,34 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA | 0547601679 | 416.188.728-00 | 678498502 | 908 | 233,46 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | MAIRA DE FREITAS | 0547601658 | 438.840.828-09 | 5776373 | 935 | 507,50 |
| 06/2025 | 18/07/2025 | NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS | 0547601818 | 407.800.218-86 | 128376839 | 079 | 616,96 |
| | | | | | **Total Consignado** | | 2.340,74 |

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Valor
R$ 2.340,74

Identificação do pagamento
5052da89665a4795b68cc09e362ba6c1

Informação para o pagador
0125071180709523-311/07/2025 14:362340.74

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
18/07/2025

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 2.340,74

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
E90400888202507171831YN794866900

Data/Hora da transação
17/07/2025 - 15:31:21

Código de autenticação
MBJ37278AE718601046229B


**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

**Ouvidoria** - 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 | 18/07/2025 às 21:59:59 (Brasília) |

| Núm. de Pág. | Identificador | Tag | Valor a recolher |
|---|---|---|---|
| 1 | 0125071180732701-0 | 11/07/2025 15:22 | 8.753,26 |

## Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | 42 | 8.753,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.753,26 |
| **Total FGTS:** | | **8.753,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.753,26** |

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia:** **8.753,26**

Observações

Data de geração da Guia: 11/07/2025 às 15:21:54 - 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/b5c75cb491be4f8da0c7e0a319d64dc45204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***630490A8

**Payload Location:**

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b5c75cb491be4f8da0c7e0a319d64dc4

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 42 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.753,26

**Número da Guia:** 0125071180732701-0 **Data Emissão:** 11/07/2025 15:21:54 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | | ARMINDO JOSE BENTO FILHO | 0547601054 | 428.697.088-40 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.937,25 | 154,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,98 |
| 06/2025 | | ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA | 0547601049 | 482.134.088-70 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.880,00 | 150,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,40 |
| 06/2025 | | BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS | 0547601490 | 411.606.238-30 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.937,25 | 154,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,98 |
| 06/2025 | | CARLA OLIVEIRA SANTANA | 0547601871 | 223.571.428-55 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.570,00 | 285,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,60 |
| 06/2025 | | CLEYDE ALVES DOS SANTOS | 0547601078 | 302.241.358-05 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.937,25 | 154,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,98 |
| 06/2025 | | DAIANA DA SILVA MOREIRA | 0547601616 | 369.974.998-30 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.937,25 | 154,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,98 |
| 06/2025 | | DAVI SILVA DE PAULA | 0547601966 | 535.308.138-26 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.974,00 | 157,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,92 |
| 06/2025 | | DAYANI APARECIDA ROSAS | 0547601401 | 401.978.728-08 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 4.200,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 |
| 06/2025 | | DEUZIANE OLIVEIRA VIANA | 0547602216 | 424.888.658-85 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.937,25 | 154,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,98 |
| 06/2025 | | ELISANGELA PAGNAN OZAKI | 0547602042 | 214.341.948-17 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.570,00 | 285,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,60 |
| 06/2025 | | EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA | 0547601740 | 366.442.918-48 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.570,00 | 285,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,60 |
| 06/2025 | | FRANCISCA MARIA DE MORAIS DOS SANTO | 0547602167 | 251.810.668-52 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.937,25 | 154,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,98 |
| 06/2025 | | GABRIEL DE FREITAS CAMARGO | 0547602038 | 425.561.058-44 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.974,00 | 157,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,92 |
| 06/2025 | | GEOVANA APARECIDA MENDES | 0547601968 | 483.462.568-09 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.570,00 | 285,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,60 |
| 06/2025 | | ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA | 0547601059 | 212.476.798-45 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.045,00 | 243,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,60 |
| 06/2025 | | INGRID BIANCA DA SILVA | 0547601403 | 421.287.008-84 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 4.200,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 |
| 06/2025 | | JESSICA DA SILVA RAMETTA | 0547602114 | 380.126.198-06 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.093,44 | 247,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,47 |
| 06/2025 | | JULIANA PEREIRA E SILVA | 0547602051 | 465.683.658-31 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.937,25 | 154,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,98 |
| 06/2025 | | LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA | 0547601679 | 416.188.728-00 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.570,00 | 285,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,60 |
| 06/2025 | | LEONARDO CRUZ COSTA | 0547602020 | 217.585.758-16 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.937,25 | 154,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,98 |
| 06/2025 | | MAIRA DE FREITAS | 0547601658 | 438.840.828-09 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.045,00 | 243,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,60 |
| 06/2025 | | MARCUS VINICIUS DE MOURA | 0547601930 | 499.417.018-57 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.937,25 | 154,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,98 |
| 06/2025 | | MARIA AISLANE COSTA BEZERRA | 0547602129 | 287.411.998-98 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.570,00 | 285,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,60 |
| 06/2025 | | MARTA SILVA SOUZA DELFINO | 0547601653 | 313.491.008-03 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.937,25 | 154,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,98 |
| 06/2025 | | MATHEUS ALCINDO EURIQUES | 0547602208 | 491.469.748-30 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.570,00 | 285,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,60 |
| 06/2025 | | MICHELLE DE LIMA | 0547602266 | 386.740.908-00 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.880,00 | 150,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,40 |
| 06/2025 | | MIQUELINO ERODITO DOS SANTOS SILVA | 0547602131 | 013.679.934-58 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.890,00 | 151,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,20 |
| 06/2025 | | NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS | 0547601818 | 407.800.218-86 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.570,00 | 285,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,60 |
| 06/2025 | | PATRICIA ALMEIDA RODRIGUES | 0547601896 | 301.142.728-32 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.937,25 | 154,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,98 |
| 06/2025 | | PAULA BRUNA BARBOSA | 0547601132 | 448.229.398-98 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.937,27 | 154,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,98 |
| 06/2025 | | RAFAEL MESSIAS DOS SANTOS | 0547601950 | 464.324.438-06 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.937,25 | 154,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,98 |
| 06/2025 | | RAFAEL NEVES PINTO | 0547601058 | 229.430.818-25 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.880,00 | 150,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,40 |
| 06/2025 | | ROBSON CUSTODIO DE SOUZA | 0547602304 | 339.536.928-52 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.842,40 | 147,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,39 |
| 06/2025 | | RODRIGO JOSE SOUZA | 0547602234 | 578.058.558-03 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.937,25 | 154,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,98 |
| 06/2025 | | ROSELI RODRIGUES VAZ | 0547602014 | 347.401.708-09 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.937,25 | 154,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,98 |
| 06/2025 | | SAMUEL VIEIRA NUNES | 0547602253 | 407.981.268-09 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.570,00 | 285,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,60 |
| 06/2025 | | THIERRY DIAS PEREIRA | 0547601081 | 464.909.708-80 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.937,25 | 154,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,98 |
| 06/2025 | | VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO | 0547601402 | 417.950.458-84 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.570,00 | 285,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,60 |

FGTS Digital

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 42 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.753,26

**Número da Guia:** 0125071180732701-0 **Data Emissão:** 11/07/2025 15:21:54 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | | VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA | 0547601050 | 393.487.288-30 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 3.570,00 | 285,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,60 |
| 06/2025 | | WANDERSON SANTOS DE JESUS | 0547602312 | 230.012.288-06 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 1.547,00 | 123,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,76 |
| 06/2025 | | WASHINGTON FERNANDES LISBOA | 0547602305 | 145.181.878-57 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 2.499,00 | 199,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,92 |
| 06/2025 | | ZEIZIANE RIBEIRO BENTO | 0547601597 | 400.848.318-71 | 101 | 18/07/2025 | Mensal | 4.200,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 |
| | | | | | | **Total do Tomador** | **Sem Tomador** | **109.415,86** | **8.753,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.753,26** |
| | | | | | | **Total do Estabelecimento** | **26.702.577/0001-39** | **109.415,86** | **8.753,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.753,26** |
| | | | | | | | **Total FGTS** | **109.415,86** | **8.753,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.753,26** |

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 42 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.753,26

**Número da Guia:** 0125071180732701-0 **Data Emissão:** 11/07/2025 15:21:54 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | 101 | 42 | 109.415,86 | 8.753,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.753,26 |
| | | **Total FGTS** | **109.415,86** | **8.753,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.753,26** |

**Descrição das categorias:**

**101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT**
**102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008**
**103 - Empregado - Aprendiz**
**104 - Empregado - Doméstico**
**105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998**
**106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974**
**107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS**
**108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS**
**111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente**
**201 - Trabalhador avulso portuário**
**202 - Trabalhador avulso não portuário**
**301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público**
**302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão**
**303 - Exercente de mandato eletivo**
**304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão**
**305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública**
**306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria**
**307 - Militar**
**308 - Conscrito**
**309 - Agente público - Outros**
**310 - Servidor público eventual**
**311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral**
**312 - Auxiliar local**
**401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato**
**410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino**
**701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual**
**711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros**
**712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga**
**721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS**
**722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS**
**723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal**
**731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho**
**734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho**
**738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção**
**741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual**
**761 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário**
**761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração**
**771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990**
**781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa**
**901 - Estagiário**
**902 - Médico residente**
**903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994**
**904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário**
**905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa**

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 42 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.753,26

**Número da Guia:** 0125071180732701-0 **Data Emissão:** 11/07/2025 15:21:54 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | 26.702.577/0001-39 | 42 | 109.415,86 | 8.753,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.753,26 |
| | | **Total FGTS** | **109.415,86** | **8.753,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.753,26** |

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 42 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.753,26

**Número da Guia:** 01250711807327O1-0 **Data Emissão:** 11/07/2025 15:21:54 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | 11 - FGTS mensal | 42 | 109.415,86 | 8.753,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.753,26 |
| | **Total FGTS** | **109.415,86** | **8.753,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.753,26** | |

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 42 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.753,26

**Número da Guia:** 0125071180732701-0 **Data Emissão:** 11/07/2025 15:21:54 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | 42 | 109.415,86 | 8.753,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.753,26 |
| | **Total FGTS** | **109.415,86** | **8.753,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.753,26** |

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Valor
R$ 8.753,26

Identificação do pagamento
e7f06013087149fea014420599b3c917

Informação para o pagador
0125071180732701-011/07/2025 15:220

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
18/07/2025

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 8.753,26

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
E90400888202507171831YN794813979

Data/Hora da transação
17/07/2025 - 15:31:21

Código de autenticação
MBJ37321FE353C19A4A03A0

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 |
|---|---|---|---|
| Junho/2025 | 18/07/2025 | 07.16.25194.7987254-0 | 18/07/2025 |

Observações

**Nº Recibo Declaração: 50000362282002**

Valor Total do Documento: **876,39**

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO | 876,39 | | | 876,39 |
| | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS | | | | |
| | PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 | | | | |
| | **Totais** | **876,39** | | | **876,39** |

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 13/07/2025 19:25:02

85860000008 0 76390385251 1 99071625194 1 79872540509 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000008 0 | 76390385251 1 | 99071625194 1 | 79872540509 6

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 26.702.577/0001-39 |
| Número: | 07.16.25194.7987254-0 |
| Pagar até: | 18/07/2025 |
| Valor: | 876,39 |

Pague com o PIX

# *RELATÓRIO POR EVENTO*

**De** 01/06/2025 **à** 30/06/2025

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: 01/06/2025 até 30/06/2025**

## 05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

| Código | Nome do Funcionário | Data | Qtde./ % | Referência | Vr.Unit./Base | Venctos./Desc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **9201 IRF s/ Salários** | | | | | | |
| 01871 | CARLA OLIVEIRA SANTANA | 30/06/2025 | 15,00 | base irrf mês | 2.962,80 | 50,26 |
| 01401 | DAYANI APARECIDA ROSAS | 30/06/2025 | 15,00 | IRRF/qtde depend = 5 | 2.854,47 | 34,01 |
| 02042 | ELISANGELA PAGNAN OZAKI | 30/06/2025 | 15,00 | base irrf mês | 2.962,80 | 50,26 |
| 01740 | EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA | 30/06/2025 | 15,00 | base irrf mês | 2.962,80 | 50,26 |
| 01968 | GEOVANA APARECIDA MENDES | 30/06/2025 | 15,00 | base irrf mês | 2.962,80 | 50,26 |
| 01403 | INGRID BIANCA DA SILVA | 30/06/2025 | 15,00 | base irrf mês | 3.592,80 | 144,76 |
| 01679 | LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA | 30/06/2025 | 15,00 | base irrf mês | 2.962,80 | 50,26 |
| 02129 | MARIA AISLANE COSTA BEZERRA | 30/06/2025 | 15,00 | base irrf mês | 2.962,80 | 50,26 |
| 02208 | MATHEUS ALCINDO EURIQUES | 30/06/2025 | 15,00 | base irrf mês | 2.962,80 | 50,26 |
| 01818 | NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS | 30/06/2025 | 15,00 | base irrf mês | 2.962,80 | 50,26 |
| 02253 | SAMUEL VIEIRA NUNES | 30/06/2025 | 15,00 | base irrf mês | 2.962,80 | 50,26 |
| 01402 | VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO | 30/06/2025 | 15,00 | base irrf mês | 2.962,80 | 50,26 |
| 01050 | VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA | 30/06/2025 | 15,00 | base irrf mês | 2.962,80 | 50,26 |
| 01597 | ZEIZIANE RIBEIRO BENTO | 30/06/2025 | 15,00 | base irrf mês | 3.592,80 | 144,76 |
| | | | | **TOTAL DO GRUPO =>** | | **876,39** |
| | | | | **TOTAL DOS GRUPOS =>** | | **876,39** |

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Valor
R$ 876,39

Identificação do pagamento
07162519479872540041246004

Informação para o pagador
85860000008763903852519907162519479872540509

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
18/07/2025

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 876,39

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

**Dados do recebedor**

Para
RECEITA FEDERAL

Chave
4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73

CPF/CNPJ
00.394.460/0058-87

**Dados do pagador**

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202507171831YN794881299

Data/Hora da transação
17/07/2025 - 15:31:21

Código de autenticação
MBJ3742D376C2C2954857A1


**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

**Ouvidoria** - 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 |

| Periodo de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Junho/2025 | 25/07/2025 | 07.16.25194.7988149-2 |

Pagar este documento até
**25/07/2025**

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000362282002**

Valor Total do Documento
**1.112,69**

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 8301 | PIS - FOLHA DE SALARIOS | 1.112,69 | | | 1.112,69 |
| | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS | | | | |
| | PA:06/2025 Vencimento:25/07/2025 | | | | |
| | **Totais** | **1.112,69** | | | **1.112,69** |

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 13/07/2025 19:27:23

85800000011 9 12690385252 7 06071625194 2 79881492606 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000011 9 | 12690385252 7 | 06071625194 2 | 79881492606 7

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 26.702.577/0001-39 |
| Número: | 07.16.25194.7988149-2 |
| Pagar até: | 25/07/2025 |
| Valor: | 1.112,69 |

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Valor
R$ 1.112,69

Identificação do pagamento
07162519479881492047059207

Informação para o pagador
85800000011126903852520607162519479881492606

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
25/07/2025

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 1.112,69

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

**Dados do recebedor**

Para
RECEITA FEDERAL

Chave
2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d

CPF/CNPJ
00.394.460/0058-87

**Dados do pagador**

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202507171831YN794830263

Data/Hora da transação
17/07/2025 - 15:31:21

Código de autenticação
MBJ376B3D77B984AA471DB3


**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

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

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

| | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO<br>NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e | | NFS-e<br>2272<br>Código de Verificação<br>GALADW7JV<br>Emissão da NFS-e<br>17/07/2025 15:41 | |
|---|---|---|---|---|
| RPS | Série RPS | Tipo RPS | NFS-e Substituída | |

## Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 07.708.286/0001-03 Inscrição 1698042
Nome/Razão Social: S.L.R. JUNIOR COPIADORAS ME
Endereço Rua Joaquim Távora Número: 93
Complemento: 0064 Bairro: Vila Mathias
CEP: 11075-300 Município: SANTOS UF: SP País: Brasil
E-mail: gpalagi@uol.com.br Telefone: (13)3219-1872

## Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço: RUA CUNHA GAGO Número: 700
Complemento: Bairro: PINHEIROS
CEP: 05421-001 Município: SAO PAULO UF: SP País: Brasil
E-mail: Telefone:

## Atividade Econômica

14.01 / 331980003 - manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente - outros equipamentos e

## Discriminação do Serviço

LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS MONO E COLORIDA.
VALOR REFERENTE A FRANQUIA MÍNIMA.

| Tributos Federais (R$) | | | | | Valor Aproximado dos Tributos (%) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS | COFINS | INSS | IR | CSLL | Federal | Estadual | Municipal | Fonte |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |

| Identificação Prestação de Serviços | | Detalhamento de Valores (R$) | |
|---|---|---|---|
| Código da Obra | | Valor do Serviço | 4.050,00 |
| Código A.R.T. | | Desconto Incondicionado | 0,00 |
| Exigibilidade ISSQN | 1-Exigível | Desconto Condicionado | 0,00 |
| Regime Especial de Tributação | 0-Nenhum | Retenções Federais | 0,00 |
| Simples Nacional | (X) Sim () Não | Outras Retenções | 0,00 |
| Incentivador Fiscal | | Deduções Previstas em Lei | 0,00 |
| Competência | 07/2025 | Base de Cálculo | 4.050,00 |
| Município Prestação | SAO VICENTE - SP | Alíquota | 3,00 |
| Munícipio Incidência | SANTOS - SP | ISSQN | 0,00 |
| ISSQN a Reter | ( ) Sim (X) Não | Valor Líquido | 4.050,00 |

## Outras Informações

Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

**RECIBO DO PAGADOR**

| Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04311.040465 28065.710007 2 11530000405000 |
|---|---|---|

**Local de pagamento:** Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **25/07/2025**

Beneficiário
**S L R JUNIOR COPIADORAS ME** **CNPJ/CPF:** 07.708.286/0001-03
JOAQUIM TAVORA, 93, SALA 64 , 11075300 - VILA MATHIAS - SANTOS - SP

Agência/Código Beneficiário: 0462/80657-1

| Data do documento | Núm. do documento | Espécie Doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | NF2272 | DSI | N | 17/07/2025 | 157 / 00043110 - 4 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 157 | R$ | | | **4.050,00** |

**Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.**

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00%

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

**Pagador:** BIOGESP ASS D GEST E EXEC **CNPJ/CPF:** 26.702.577/0001-39
R CUNHA GAGO, 700 , 05421001 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP
**Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica


| Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04311.040465 28065.710007 2 11530000405000 |
|---|---|---|

**Local de pagamento:** Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **25/07/2025**

Beneficiário
**S L R JUNIOR COPIADORAS ME** **CNPJ/CPF:** 07.708.286/0001-03
JOAQUIM TAVORA, 93, SALA 64 , 11075300 - VILA MATHIAS - SANTOS - SP

Agência/Código Beneficiário: 0462/80657-1

| Data do documento | Núm. do documento | Espécie Doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | NF2272 | DSI | N | 17/07/2025 | 157 / 00043110 - 4 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 157 | R$ | | | **4.050,00** |

**Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.**

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00%

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

**Pagador:** BIOGESP ASS D GEST E EXEC **CNPJ/CPF:** 26.702.577/0001-39
R CUNHA GAGO, 700 , 05421001 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP
**Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**


**Ficha de Compensação**

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Santander

Internet Banking Empresarial

**Títulos >** 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

| Código de Barras: | 3419157007 | 04311040465 | 28065710007 | 2 | 11530000405000 |
|---|---|---|---|---|---|

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: **25/07/2025**

Valor Nominal: **R$ 4.050,00**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 4.050,00**

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

Data da Transação: **22/07/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **9886769963B5655953BCB28**

Canal: **Internet Banking**

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

| Banco Itaú S.A. | 341 | Recibo do Sacado |
|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cedente<br>VIA NOVA SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.178.287/0001-07 | | | | Vencimento<br>06/08/2025 |
| Sacado<br>BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECU  | | Data de Processamento<br>22/07/2025 | Nosso Número<br>2100473 | N. Documento<br>2100473 |
| Agência / Cód. Cedente<br>3392 / 26500-9 | (=) Valor do Documento<br>R$ 2.281,65 | (+) Acréscimos<br>- | (-) Deduções<br>- | (=) Valor Cobrado<br>= |

Instruções - Termo de Resposabilidade do Cedente

ViaNova Benefícios

----------Autenticação Mecânica----------

| Banco Itaú S.A. | 341 | 341910902.4 1004731339.9 2265009000.8 1 11650000228165 |
|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO | | | | Vencimento<br>06/08/2025 |
| Cedente<br>VIA NOVA SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.178.287/0001-07 | | | | Agência / Cod. Cedente<br>3392 / 26500-9 |
| Data do Documento<br>22/07/2025 | Núm. Documento<br>2100473 | Espécie Doc.<br>RC | Aceite<br>N | Nosso Número<br>2100473 |
| Carteira<br>CIDENT | Espécie<br>R$ | Quantidade<br>- | Valor<br>- | (=) Valor do Documento<br>R$ 2.281,65 |

Instruções
BOLETO REFERENTE AO PEDIDO 1901653 - CRIADO EM 22/07/2025.

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$ 2.281,65

FILIAL : TODAS
GRUPO: TODOS

| |
|---|
| (-) Desconto<br>- |
| (-) Outras Deduções<br>- |
| (+) Mora / Multa<br>- |
| (+) Outros Acréscimos<br>- |
| (=) Valor Cobrado<br>= |

SACADO
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECU - CNPJ: 26702577000139
RUA BENJAMIN CONSTANT,61 - SÃO VICENTE / SP - CEP: 11310500

----------Autenticação Mecânica----------

**VIANOVA SERVICOS LTDA**
AVENIDA JOSE CABALLERO, 245 - SL22
VILA BASTOS, SANTO ANDRE / SP
**T** 11 4469.1355
**E** vianova@vianovabeneficios.com.br
**W** www.rhfacil.com.br

# RESUMO DO PEDIDO N. 1901653

| RAZÃO SOCIAL | CNPJ | DATA CRIAÇÃO |
|---|---|---|
| **BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS** | **26.702.577/0001-39** | 22/07/2025 |

| PERÍODO DE UTILIZAÇÃO | LIBERAÇÃO CRÉDITOS | ENTREGA NOVOS CARTÕES | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|
| 01/08/2025 à 31/08/2025 | 4 DIAS APÓS O PAGAMENTO | 9 DIAS APÓS O PAGAMENTO | NFe Agrupada Filial<br>NFe Agrupada Produto<br>Boleto Agrupado Filial<br>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<br>Vale Transporte TOP | 7 | 2.281,65 |

| TOTAL DE PRODUTOS | TOTAL DE SERVIÇO | TOTAL DO PEDIDO |
|---|---|---|
| **R$ 2.281,65** | **R$ 0,00** | **R$ 2.281,65** |




Internet Banking Empresarial

**Títulos >** 2ª via de Comprovante

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

| Código de Barras: | 3419109024 | 10047313399 | 22650090008 | 1 | 11650000228165 |
|---|---|---|---|---|---|

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: **06/08/2025**

Valor Nominal: **R$ 2.281,65**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 2.281,65**

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: **23/07/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE4599FA0DC4DA4C0BA1D6**

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 50000.060082 72000.960004 1 11570000202420**

| Beneficiário | Agência / Código do Beneficiário | Espécie | Quantidade | Carteira / Nosso número |
|---|---|---|---|---|
| VIACAO OSASCO LTDA<br>RUA ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA, 100 - QUITAÚNA - OSASCO - SP - CEP 06186-130 | 3390-0/0009600-8 | R$ | | 025/00000600872-5 |

| Número do documento | CPF/CNPJ | Vencimento | Valor documento |
|---|---|---|---|
| 5604 | 45645462000102 | 29/07/2025 | R$ 2.024,20 |

| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado |
|---|---|---|---|---|
| | | | | R$ 2.024,20 |

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 DE EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO: R$ 0,00**
**TAXA ADMINISTRATIVA: R$ 52,20**
**RETENÇÃO IR: R$ 0,00**

**SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.**

Corte na linha pontilhada

**Bradesco** | **237-2** | **23793.39027 50000.060082 72000.960004 1 11570000202420**

Local de pagamento
**Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso**

Vencimento: **29/07/2025**

Beneficiário
**VIACAO OSASCO LTDA**
**RUA ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA, 100 - QUITAÚNA - OSASCO - SP - CEP 06186-130**

Agência / Código do Beneficiário: **3390-0/0009600-8**

| Data do documento | No documento | Espécie doc. | Aceite | Data processamento |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | 5604 | DM | N | 22/07/2025 |

Carteira / Nosso número: **025/00000600872-5**

| Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade | (x) Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 25 | R$ | | |

(=) Valor documento: **R$ 2.024,20**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
**SR. CAIXA: FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.**
**APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS,**
**ASSIM SENDO, O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.**
**TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO: R$ 0,00**
**TAXA ADMINISTRATIVA: R$ 52,20**
**RETENÇÃO IR: R$ 0,00**

**SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.**

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado: **R$ 2.024,20**

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

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

# ViaNova Benefícios

| USUÁRIO | CPF | FILIAL / DEPARTAMENTO | PRODUTO | VL. REPASSE | VL. UNIT. | QT. TOTAL | VL. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLEYDE ALVES DOS SANTOS | 30224135805 | BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAISCéu Zilda Arns Neumann | 40114 - SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA) | 12,85 | 7,65 | 42 | 321,30 |
| GEOVANA APARECIDA MENDES | 48346256809 | BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAISCéu Zilda Arns Neumann | 40114 - SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA) | 12,85 | 7,65 | 42 | 321,30 |
| JULIANA PEREIRA E SILVA | 46568365831 | BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAISCéu Zilda Arns Neumann | 40114 - SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA) | 15,26 | 7,95 | 48 | 381,60 |
| MARCUS VINICIUS DE MOURA | 49941701857 | BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAISCéu Zilda Arns Neumann | 40114 - SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA) | 11,32 | 6,15 | 46 | 282,90 |
| MARTA SILVA SOUZA DELFINO | 31349100803 | BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAISCéu Zilda Arns Neumann | 40114 - SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA) | 10,33 | 6,15 | 42 | 258,30 |

| USUÁRIO | CPF | FILIAL / DEPARTAMENTO | PRODUTO | VL. REPASSE | VL. UNIT. | QT. TOTAL | VL. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAFAEL MESSIAS DOS SANTOS | 46432443806 | BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAISCéu Zilda Arns Neumann | 40114 - SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA) | 12,85 | 7,65 | 42 | 321,30 |
| THIERRY DIAS PEREIRA | 46490970880 | BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAISCéu Zilda Arns Neumann | 40114 - SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA) | 12,29 | 6,40 | 48 | 307,20 |

Santander

Internet Banking Empresarial

**Títulos >** 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

| Código de Barras: | 2379339027 | 50000060082 | 72000960004 | 1 | 11570000202420 |
|---|---|---|---|---|---|

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: **29/07/2025**

Valor Nominal: **R$ 2.024,20**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 2.024,20**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: **23/07/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE8D8F8B009AB74AE38AD3**

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<br>Nº 302<br>Série 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

EMISSOR GRATUITO MarketUP

| 49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR<br>Rua Vereador Louriv al Moreira do Amaral, 877<br>Parque Sao Vicente - 11365-100<br>Sao Vicente - SP - Fone: (13) 9716-3256 | DANFE<br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA [1]<br>Nº 302<br>SÉRIE: 1<br>PÁGINA 1 DE 3 | CONTROLE DO FISCO<br>CHAVE DE ACESSO<br>35250749681858000158550010000003021345046825<br>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 | 135252054213720 |

| 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 | 23/07/2025 |
| 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 | 15299,52 |
| **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 | 4735.35 | 0,00 | 15299,52 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente<br>1 - Destinatário<br>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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000000000106 | CONDUITE AM 3/4 FORT MT | 39172300 | 0102 | 5102 | UN | 10,000 | 58,90 | 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2000000000107 | COTOVELO MARROM KRONA | 73079200 | 0102 | 5102 | UN | 50,000 | 2,57 | 128,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2000000000203 | ITAQUA AGUA RAZ 5.0L | 27101230 | 0102 | 5102 | UN | 10,000 | 82,87 | 828,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2000000000117 | KIT PINTURA ROMA FLEX COM 3 PC | 96034090 | 0102 | 5102 | UN | 5,000 | 39,89 | 199,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2000000000240 | KRONA ESG TEE | 39174090 | 0102 | 5102 | UN | 5,000 | 9,90 | 49,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2000000000268 | KRONA ESG TUBO | 73072200 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 14,99 | 14,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2000000000119 | LIXA MASSA NORTON | 68052000 | 0102 | 5102 | UN | 8,000 | 1,76 | 14,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2000000000120 | LUMIN LED SOBR QUAD BR 18W ELGIN | 94051190 | 0102 | 5102 | UN | 5,000 | 69,89 | 349,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2000000000281 | PEDRA N1 MT 1/2 | 68010000 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 98,99 | 98,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2000000000269 | PEG PINTE LATEX ACRILICO 18.0 L BRANCO NEVE | 32081010 | 0102 | 5102 | UN | 5,000 | 143,91 | 719,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2000000000121 | PONTALETE PINUS 6X6X3 MTS | 44079990 | 0102 | 5102 | UN | 10,000 | 29,89 | 298,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

CALCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVA AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. | |

| RECEBEMOS DE 49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 302<br>Série 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

EMISSOR GRATUITO MarketUP

| 49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR<br>Rua Vereador Lourival Moreira do Amaral, 877<br>Parque Sao Vicente - 11365-100<br>Sao Vicente - SP - Fone: (13) 9716-3256 | DANFE<br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA [1]<br>Nº 302<br>SÉRIE: 1<br>PÁGINA 2 DE 3 | CONTROLE DO FISCO<br>CHAVE DE ACESSO<br>35250749681858000158550010000003021345046825<br>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 | 135252054213720 |

| 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 | 23/07/2025 |
| 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 | 15299,52 |
| **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 | 4735.35 | 0,00 | 15299,52 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente<br>1 - Destinatário<br>2 - Terceiros [1] | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSC. ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTD. | VLR. UNIT | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000000000244 | PREGO POLIDO C/C 18X27 KG | 74151000 | 0102 | 5102 | UN | 10,000 | 33,89 | 338,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2000000000104 | ROLO ESPUMA CASTOR 23CM SEM CABO | 68053090 | 0102 | 5102 | UN | 10,000 | 22,79 | 227,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2000000000313 | TABUA PINUS APARELHADA 2,0X29CM X 3M NEDRI | 44071100 | 0102 | 5102 | UN | 10,000 | 69,90 | 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2000000000248 | TEE MARROM KRONA LISO | 84659310 | 0102 | 5102 | UN | 12,000 | 5,99 | 71,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2000000000249 | CHAPA DRYWALL STANDARD 1,80X1,20M BRANCA KNAUF | 68091100 | 0102 | 5102 | UN | 10,000 | 251,60 | 2516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2000000000250 | TINTA LATEX FOS ECON BRANCO SULANPLAST | 32081010 | 0102 | 5102 | UN | 12,000 | 162,65 | 1951,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2000000000254 | TOM 2P+T CJ 10A H PIAL PLUS 615080 NV | 01063900 | 0102 | 5102 | UN | 15,000 | 28,22 | 423,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2000000000103 | CIMENTO VOT OBRAS CPII 50 KG SACOS | 25232910 | 0102 | 5102 | UN | 12,000 | 42,99 | 515,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2000000000259 | VOTOMASSA CPII CIMENTO TODAS OBRAS 50KG | 25232910 | 0102 | 5102 | UN | 12,000 | 48,99 | 587,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2000000000260 | XADREZ CORANTE 50ML AZUL | 32041210 | 0102 | 5102 | UN | 14,000 | 47,99 | 671,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2000000000309 | FIO FLEX 10,0 MM PT - ROLO 100 MT AMARELO | 85444900 | 0102 | 5102 | UN | 5,000 | 444,89 | 2224,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

CALCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVA AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. | |

| RECEBEMOS DE 49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 302<br>Série 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

EMISSOR MarketUP GRATUITO

| 49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR<br>Rua Vereador Louriv al Moreira do Amaral, 877<br>Parque Sao Vicente - 11365-100<br>Sao Vicente - SP - Fone: (13) 9716-3256 | DANFE<br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA [1]<br>Nº 302<br>SÉRIE: 1<br>PÁGINA 3 DE 3 | CONTROLE DO FISCO<br>CHAVE DE ACESSO<br>35250749681858000158550010000003021345046825<br>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 | 135252054213720 |

| 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 | 23/07/2025 |
| 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 | 15299,52 |
| **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 | 4735.35 | 0,00 | 15299,52 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente<br>1 - Destinatário<br>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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000000000314 | FIO FLEX 10,0 MM PT - ROLO 100 MT PRETO | 85444900 | 0102 | 5102 | UN | 4,000 | 444,89 | 1779,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

CALCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVA AO FISCO |
|---|---|
| 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$ 15.299,52

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após 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
E90400888202507232148YN11515276
1

Data/Hora da transação
23/07/2025 - 18:48:47

Código de autenticação
IBE06A40AEF19DA09473EB4

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 |
|---|---|---|---|
| CONDUITE AM 3/4 FORT MT | 10 | R$ 58,90 | R$ 589,00 |
| COTOVELO MARROM KRONA | 50 | R$ 2,57 | R$ 128,50 |
| ITAQUA AGUA RAZ 5.0L | 10 | R$ 82,87 | R$ 828,70 |
| KIT PINTURA ROMA FLEX COM 3 PC | 5 | R$ 39,89 | R$ 199,45 |
| KRONA ESG TEE | 5 | R$ 9,90 | R$ 49,50 |
| KRONA ESG TUBO | 1 | R$ 14,99 | R$ 14,99 |
| LIXA MASSA NORTON | 8 | R$ 1,76 | R$ 14,08 |
| LUMIN ED SOBR QUAD BR 18W ELGIN | 5 | R$ 69,89 | R$ 349,45 |
| PEDRA N1 MT 1/2 | 1 | R$ 98,99 | R$ 98,99 |
| PEG PINTE LATEX ACRILICO 18.L BRANCO NEVE | 5 | R$ 143,91 | R$ 719,55 |
| PONTALETE PINUS 6X6X3 MTS | 10 | R$ 29,89 | R$ 298,90 |
| PREGO POLIDO C/C 18X27 KG | 10 | R$ 33,89 | R$ 338,90 |
| ROLO ESPUMA CASTOR 23CM SEM CABO | 10 | R$ 22,79 | R$ 227,90 |
| TABUA PINUS APARELHADA 2,0X29CM X 3M NEDRI | 10 | R$ 69,90 | R$ 699,00 |
| TEE MARROM KRONA LISO | 12 | R$ 5,99 | R$ 71,88 |
| CHAPA DRYWALL STANDART 1,80X1,20M BRANCA KNAUF | 10 | R$ 251,60 | R$ 2.516,00 |
| TINTA LATEX FOS ECON BRANCO SULANPLAST | 12 | R$ 162,65 | R$ 1.951,80 |
| TOM 2P+T CJ 10A H PIAL PLUS 615080 NV | 15 | R$ 28,22 | R$ 423,30 |
| CIMENTO VOT OBRAS CPII 50 KG SACOS | 12 | R$ 42,99 | R$ 515,88 |
| VOTOMASSA CPII CIMENTO TODAS OBRAS 50KG | 12 | R$ 48,99 | R$ 587,88 |
| XADREZ CORANTE 50M AZUL | 14 | R$ 47,99 | R$ 671,86 |
| FIO FLEX 10,0 MM PT - ROLO 100MT AMARELO | 5 | R$ 444,89 | R$ 2.224,45 |
| FIO FLEX 10,0 MM PT - ROLO 100MT PRETO | 4 | R$ 444,89 | R$ 1.779,56 |

- **VALOR TOTAL: R$ 15.299,52**

Orçamento valido enquanto durar o estoque.

**São Vicente, 21 de Julho de 2025**

| RECEBEMOS DE RAINHA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 94<br>Série 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | RAINHA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA<br>Rua Quinze de Novembro, 576<br>Centro - 11310-400<br>Sao Vicente - SP - Fone: (13) 3464-4527 | DANFE<br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA [1]<br>Nº 94<br>SÉRIE: 1<br>PÁGINA 1 DE 1 | CONTROLE DO FISCO<br>CHAVE DE ACESSO<br>35250755802723000104550010000000941959206027<br>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 | | 135252051413957 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 657784210110 | | 55.802.723/0001-04 |

DESTINATÁRIO/EMITENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS | | | 26.702.577/0001-39 | 23/07/2025 |
| **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 | 15002,64 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP.** | **VALOR DO IPI** | **V. ICMS UF DEST.** | **V. APROX. DO TRIBUTO** | **VALOR DA COFINS** | **V. TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4718.34 | 0,00 | 15002,64 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente<br>1 - Destinatário<br>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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000000000116 | CAMISETA SIMPLES M ALGODAO 100% | 61091000 | 041 | 5102 | UN | 72,000 | 63,99 | 4607,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2000000000163 | CAMISETA SIMPLES G ALGODAO 100% | 61091000 | 041 | 5102 | UN | 70,000 | 62,89 | 4402,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2000000000122 | CAMISETA SIMPLES GG ALGODAO 100% | 61091000 | 041 | 5102 | UN | 70,000 | 65,99 | 4619,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2000000000118 | BORDADO NA CAMISA COM O LOGO | 58109200 | 041 | 5102 | UN | 212,000 | 6,48 | 1373,76 | 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 |
|---|---|
| | |

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

**Agência:** 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 15.002,64

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

**Dados do recebedor**

Para
RAINHA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA

Chave
add774ed-bc6e-437c-b811-533a02e1224f

CPF/CNPJ
55.802.723/0001-04

**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
E90400888202507232148YN115048929

Data/Hora da transação
23/07/2025 - 18:48:47

Código de autenticação
IBE06CBF518C93C1F494B85


**Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**RAINHA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA**

CNPJ:55.802.723/0001-04

**Cliente:** BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
**CNPJ:** 26.702.577/0001-39
**Condição de Pagamento:** À VISTA **DATA DA PROPOSTA 21/07/2025**

| DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| CAMISETA SIMPES M ALGODAO 100% | UN | 72 | R$ 63,99 | R$ 4.607,28 |
| CAMISETA SIMPES G ALGODAO 100% | UN | 70 | R$ 62,89 | R$ 4.402,30 |
| CAMISETA SIMPES GG ALGODAO 100% | UN | 70 | R$ 65,99 | R$ 4.619,30 |
| BORDADO NA CAMISA COM O LOGO | UN | 212 | R$ 6,48 | R$ 1.373,76 |
| **TOTAL** | | | | R$ 15.002,64 |

Céu 30/08/25

Empresa: 05476

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

**NOTIFICAÇÃO**

| NOME DO EMPREGADO | Nº CART. DO TRABALHO | SÉRIE | REGISTRO DO EMPREGADO | |
|---|---|---|---|---|
| | | | LIVRO Nº | FLS/FICHA Nº |
| DAYANI APARECIDA ROSAS | 017537 | 00381 | | 401 |

Cargo: 0546 Analista Financeiro

Setor: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

**PERÍODO DE AQUISIÇÃO**

DE: 01/10/2023 A: 30/09/2024

**PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS**

DE: 01/08/2025 A: 30/08/2025

**BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

| FALTAS NÃO JUSTIF. | SALÁRIO BASE | ADICIONAIS | MÉDIAS | BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS |
|---|---|---|---|---|
| | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1-Mensal |

| Código | Descrição | Quant. / (%) | Referência | Valor Unitário | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4204 | Férias | 30,00 | gozadas neste mês | 140,00 | 4.200,00 | |
| 4205 | 1/3 sobre Férias | | gozadas neste mês | 4.200,00 | 1.400,00 | |
| 5901 | F.G.T.S. | 8,00 | 5600 mês atual | 448,00 | | |
| 9104 | INSS s/ Férias | 14,00 | gozadas neste mês | 5.600,00 | | 593,58 |
| 9203 | IRF s/ Férias | 22,50 | IRRF/qtde depend = 5 | 4.058,47 | | 237,67 |
| | | | | | 5.600,00 | 831,25 |
| | | | | | **Valor Líquido** | 4.768,75 |

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$ 4.768,75 (QUATRO MIL, SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS********** ) a ser paga adiantadamente.

Osasco, 29 de Julho de 2025.
Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

DAYANI APARECIDA ROSAS

---

# 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$ 4.768,75
(QUATRO MIL, SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO 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, 29 de Julho de 2025.
Local e data

DAYANI APARECIDA ROSAS

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:** 4.768,75

## 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: 29/07/2025
Autenticação Bancária: 396637786175C54189646A5
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 feriados.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Céu 30/07/25

Empresa: 05476

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

**NOTIFICAÇÃO**

| NOME DO EMPREGADO | Nº CART. DO TRABALHO | SÉRIE | REGISTRO DO EMPREGADO | |
|---|---|---|---|---|
| | | | LIVRO Nº | FLS/FICHA Nº |
| INGRID BIANCA DA SILVA | 043633 | 00396 | | 1403 |

Cargo: 3927 Analista de Departamento Pesso — Setor: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

**PERÍODO DE AQUISIÇÃO**

DE: 01/10/2023 A: 30/09/2024

**PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS**

DE: 01/08/2025 A: 30/08/2025

**BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

| FALTAS NÃO JUSTIF. | SALÁRIO BASE | ADICIONAIS | MÉDIAS | BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS |
|---|---|---|---|---|
| | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1-Mensal |

| Código | Descrição | Quant. / (%) | Referência | Valor Unitário | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4204 | Férias | 30,00 | gozadas neste mês | 140,00 | 4.200,00 | |
| 4205 | 1/3 sobre Férias | | gozadas neste mês | 4.200,00 | 1.400,00 | |
| 5901 | F.G.T.S. | 8,00 | 5600 mês atual | 448,00 | | |
| 9104 | INSS s/ Férias | 14,00 | gozadas neste mês | 5.600,00 | | 593,58 |
| 9203 | IRF s/ Férias | 27,50 | base irrf mes | 4.992,80 | | 464,29 |
| | | | | | 5.600,00 | 1.057,87 |
| | | | | | **Valor Líquido** | 4.542,13 |

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$ 4.542,13 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS********** ) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

Ingrid B. da Silva
INGRID BIANCA DA SILVA

## 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$ 4.542,13
(QUATRO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TREZE 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, 29 de julho de 2025
Local e data

Ingrid B. da Silva
INGRID BIANCA DA SILVA

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: 4.542,13

## 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: 29/07/2025
Autenticação Bancária: 396637786175C54189646A5
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 30/07/25

Empresa: 05476

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

**NOTIFICAÇÃO**

| NOME DO EMPREGADO | Nº CART. DO TRABALHO | SÉRIE | REGISTRO DO EMPREGADO | |
|---|---|---|---|---|
| | | | LIVRO Nº | FLS/FICHA Nº |
| CARLA OLIVEIRA SANTANA | 055553 | 00255 | | 1871 |

Cargo: 3000 Professor (a) Setor: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

**PERÍODO DE AQUISIÇÃO**

DE: 25/09/2023 A: 24/09/2024

**PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS**

DE: 01/08/2025 A: 30/08/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4204 | Férias | 30,00 | gozadas neste mês | 119,00 | 3.570,00 | |
| 4205 | 1/3 sobre Férias | | gozadas neste mês | 3.570,00 | 1.190,00 | |
| 5901 | F.G.T.S. | 8,00 | 4760 mês atual | 380,80 | | |
| 9104 | INSS s/ Férias | 14,00 | gozadas neste mês | 4.760,00 | | 475,98 |
| 9203 | IRF s/ Férias | 22,50 | base irrf mes | 4.152,80 | | 258,89 |
| | | | | | 4.760,00 | 734,87 |
| | | | | | Valor Líquido | 4.025,13 |

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$ 4.025,13 (QUATRO MIL, VINTE E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS********** ) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - Associação de Gestão e

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

Carla O. Santana

CARLA OLIVEIRA SANTANA

## 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$ 4.025,13

(QUATRO MIL, VINTE E CINCO REAIS E TREZE 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, 29 de Julho de 2025

Local e data

Carla O. Santana

CARLA OLIVEIRA SANTANA

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

**Agência:** 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 4.025,13

| | | |
|---|---|---|
| Identificação do pagamento<br>- | Informação para o pagador<br>- | Informações adicionais<br>- |
| Forma de pagamento<br>Ag 0123 Cc 130044028 | Data de vencimento<br>- | Receber após o vencimento<br>- |
| Valor original<br>R$ 0,00 | Desconto/Abatimento<br>R$ 0,00 | Juros<br>R$ 0,00 |
| Multa<br>R$ 0,00 | | |

**Dados do recebedor**

| | | |
|---|---|---|
| Para<br>CARLA OLIVEIRA SANTANA | Chave<br>223.571.428-55 | CPF/CNPJ<br>223.571.428-55 |

**Dados do pagador**

| | | |
|---|---|---|
| De<br>BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS | CPF/CNPJ<br>26.702.577/0001-39 | Instituição<br>BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| ID/Transação<br>E90400888202507291607YN40449238 5 | Data/Hora da transação<br>29/07/2025 - 13:07:52 | Código de autenticação<br>1BE0603493480D4F944AE91 |


Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)