CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 003/2022
BLOCO ESPORTIVO
CEU ZILDA ARNS



CONTAS PAGAS EM

Abril/2025

Mês de Competência: Março 2025



BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 0123

CONTA CORRENTE: 13004402-8

ORIGINAL

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Conta Corrente > Extrato >

Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2025 a 30/04/2025

Data/Hora: 05/05/2025 às 09h50

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$138.792,78

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/04/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-1.217,58	
01/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-2.145,18	
01/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-4.160,40	
01/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-1.725,24	
01/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-1.352,41	
01/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-3.185,68	
01/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-2.608,22	
01/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-1.959,17	
01/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-3.062,22	
01/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-3.554,45	
01/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-4.518,60	
01/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-2.905,45	
01/04/2025	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	000000	-146,63	
01/04/2025	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	000000	-178,49	
01/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	32.719,72	0,00
02/04/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 40197872808	462469	-3.578,00	
02/04/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42128700884	462474	-3.493,00	
02/04/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42798918855	462477	-991,00	
02/04/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21247679845	462480	-2.658,00	
02/04/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41795045884	462484	-3.055,00	
02/04/2025	TED ENVIADA 027.586.243-70	000000	-746,00	
02/04/2025	PIX ENVIADO Geovana Aparecida Mendes	000000	-2.851,00	

02/04/2025	PIX ENVIADO DAVI SILVA DE PAULA	000000	-1.733,00
02/04/2025	PIX ENVIADO ELISANGELA PAGNAN OZAKI	000000	-3.055,00
02/04/2025	PIX ENVIADO ZEIZIANE RIBEIRO BENTO	000000	-3.493,00
02/04/2025	PIX ENVIADO Marcus Vinicius de Moura	000000	-1.591,00
02/04/2025	PIX ENVIADO PAULA BRUNA BARBOSA	470767	-1.832,00
02/04/2025	PIX ENVIADO Thierry Dias Pereira	000000	-1.591,00
02/04/2025	PIX ENVIADO Rafael Messias	000000	-1.591,00
02/04/2025	PIX ENVIADO Marta Silva Souza Delfino	000000	-1.656,00
02/04/2025	PIX ENVIADO Leanderson Gon alo de Oli	000000	-3.055,00
02/04/2025	PIX ENVIADO Francisca Maria de Morais	000000	-1.702,00
02/04/2025	PIX ENVIADO CARLA OLIVEIRA SANTANA	000000	-3.055,00
02/04/2025	PIX ENVIADO EVELYN FALCAO MARIANO DE	470782	-3.055,00
02/04/2025	PIX ENVIADO Daiana da Silva Moreira	000000	-1.721,00
02/04/2025	PIX ENVIADO Bruno da Silva Queiroz Ma	000000	-1.591,00
02/04/2025	PIX ENVIADO MIQUELINO ERODITO DOS SAN	000000	-1.661,00
02/04/2025	PIX ENVIADO RAFAEL NEVES PINTO	470792	-1.702,00
02/04/2025	PIX ENVIADO Maira de Freitas	000000	-2.658,00
02/04/2025	PIX ENVIADO Patr cia Almeida Rodrigue	000000	-1.702,00
02/04/2025	PIX ENVIADO Vit ria Amanda Paulino Ol	000000	-3.054,00
02/04/2025	PIX ENVIADO ARMINDO JOSE BENTO FILHO	000000	-1.702,00
02/04/2025	PIX ENVIADO LEONARDO CRUZ COSTA	000000	-1.702,00
02/04/2025	PIX ENVIADO CLEYDE ALVES DOS SANTOS	000000	-1.591,00
02/04/2025	PIX ENVIADO SIQUE MOVEIS	000000	-9.050,00
02/04/2025	PIX ENVIADO Gabriel Freitas Camargo	000000	-1.733,00
02/04/2025	PIX ENVIADO FERNANDO DE PAULA MACEDO	000000	-3.055,00
02/04/2025	PIX ENVIADO Maria Aislane Costa Bezer	000000	-3.054,00
02/04/2025	PIX ENVIADO ARTHUR VICENTE P OLIVEIRA	000000	-1.702,00
02/04/2025	PIX ENVIADO Juliana Pereira E Silva	000000	-1.591,00
02/04/2025	PIX ENVIADO NATHIELE SANTOS SOUSA BAR	000000	-3.009,00
02/04/2025	PIX ENVIADO Jessica da Silva Rametta	000000	-2.659,00
02/04/2025	PIX ENVIADO Roseli Rodrigues Vaz	000000	-1.766,00
02/04/2025	PIX ENVIADO MATHEUS ALCINO EURIQUES	000000	-3.055,00
02/04/2025	PIX ENVIADO DEUZIANE OLIVEIRA VIANA	000000	-1.721,00

02/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REPDATA	000000	-300,00	
02/04/2025	PIX ENVIADO STEFHANY DE JESUS SANTOS	000000	-6.700,06	
02/04/2025	PIX ENVIADO SUPER ABC COMERCIO DE FER	000000	-331,57	
02/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	103.591,63	0,00
03/04/2025	TARIFA TED 02/04/2025	000000	-12,00	
03/04/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-262,04	
03/04/2025	TED ENVIADA 15537788000147	000000	-10.400,00	
03/04/2025	PIX ENVIADO Rosemeire Neves Pinto	000000	-9.001,01	
03/04/2025	PIX ENVIADO 49 681 858 ISMAEL NEVES J	055847	-23.002,74	
03/04/2025	PIX ENVIADO RODRIGO JOSE SOUZA	055851	-1.702,00	
03/04/2025	PIX ENVIADO Rosemeire Neves Pinto	000000	-19.066,56	
03/04/2025	PIX ENVIADO STEFHANY DE JESUS SANTOS	000000	-12.001,75	
03/04/2025	PIX ENVIADO 49 681 858 ISMAEL NEVES J	055861	-10.002,01	
03/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	85.450,11	0,00
04/04/2025	TARIFA TED 03/04/2025	000000	-12,00	
04/04/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-29,70	
04/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	000000	-17.640,00	
04/04/2025	PIX ENVIADO LORES COMERCIAL LTDA	000000	-1.511,05	
04/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	19.192,75	0,00
07/04/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 04/04/2025	000000	-9,90	
07/04/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30817823000175	003961	-15.066,67	
07/04/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 55833405840	003965	-5.086,61	
07/04/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30654130434	003968	-1.500,00	
07/04/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-29.265,57	
07/04/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.007,50	
07/04/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-798,72	
07/04/2025	PIX ENVIADO TATIANA SERAFINI 31774071	000000	-1.700,00	
07/04/2025	PIX ENVIADO DIEGO MOREIRA AUGUSTO 416	000000	-4.900,00	
07/04/2025	PIX ENVIADO Glaucia Lima Concei o	000000	-1.800,00	
07/04/2025	PIX ENVIADO PATRICIA SOUZA DA SILVA 3	000000	-4.900,00	
07/04/2025	PIX ENVIADO KAIQUE SOUZA	004694	-3.000,00	
07/04/2025	PIX ENVIADO BEATRIZ DUARTE DE OLIVEIR	000000	-1.550,00	
07/04/2025	PIX ENVIADO 29771759 JARBAS CORDEIRO	000000	-2.500,00	

07/04/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-8.021,06	
07/04/2025	PIX ENVIADO RENATA NUNES ALMEIDA BIAN	000000	-3.500,00	
07/04/2025	PIX ENVIADO Rodrigo Aparecido Queiroz	000000	-2.500,00	
07/04/2025	PIX ENVIADO NIVALDO DE OLIVEIRA	000000	-2.500,00	
07/04/2025	PIX ENVIADO MAISA GRANGEIA DE LIMA	000000	-2.200,00	
07/04/2025	PIX ENVIADO Ingrid Dos Santos Sousa	000000	-3.500,00	
07/04/2025	PIX ENVIADO Angelica Soares Da Costa	000000	-2.500,00	
07/04/2025	PIX ENVIADO Joci Bruna da Silva Prate	000000	-1.650,00	
07/04/2025	PIX ENVIADO RENATA QUEIROZ SOUZA DOS	004717	-2.500,00	
07/04/2025	PIX ENVIADO MILLENA LIMA DOS SANTOS	004720	-2.500,00	
07/04/2025	PIX ENVIADO Aurea Keller Brand o Mede	000000	-5.145,00	
07/04/2025	PIX ENVIADO CLAUDIO GUEDES DA SILVA	000000	-2.400,00	
07/04/2025	PIX ENVIADO CHARLES ALVES HOLANDA	000000	-6.300,00	
07/04/2025	PIX ENVIADO MARCO AURELIO TENORIO SIL	004978	-1.600,00	
07/04/2025	PIX ENVIADO LUIS ANTONIO PEREIRA DE L	000000	-1.050,00	
07/04/2025	PIX ENVIADO CLAUDIA CARDOSO	000000	-2.500,00	
07/04/2025	PIX ENVIADO Lucia Cristina da Silva F	000000	-3.000,00	
07/04/2025	PIX ENVIADO JEFFERSON WILLIAM DA SILV	000000	-3.000,00	
07/04/2025	PIX ENVIADO 36 003 160 JAQUELINE DOS	000000	-2.050,00	
07/04/2025	PIX ENVIADO Maira de Freitas	000000	-1.782,17	
07/04/2025	PIX ENVIADO MAIARA BARBOSA LOPES	000000	-4.900,00	
07/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	138.183,20	0,00
08/04/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-227,70	
08/04/2025	PIX ENVIADO 54 354 665 WASHINGTON FER	430019	-4.000,00	
08/04/2025	PIX ENVIADO ROBSON AFONSO DE MORAES E	000000	-300,00	
08/04/2025	PIX ENVIADO OBRAMAR CONSTRUCAO E TRAN	000000	-211.617,94	
08/04/2025	PIX ENVIADO INCENTIVARE G E I S LTDA	000000	-2.500,00	
08/04/2025	PIX ENVIADO Milton Cesar Santos	000000	-4.900,00	
08/04/2025	PIX ENVIADO OBRAMAR CONSTRUCAO E TRAN	000000	-2.079,00	
08/04/2025	PIX ENVIADO SONIA MARIA LIMA	000000	-1.200,00	
08/04/2025	PIX ENVIADO FERNANDO LUCIO FERREIRA D	430037	-2.100,00	
08/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	228.924,64	0,00
09/04/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-53,70	

09/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	53,70	0,00
10/04/2025	PIX ENVIADO PEREIRA BOSS LTDA	000000	-4.900,00	
10/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.900,00	0,00
11/04/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/04/2025	000000	-9,90	
11/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-2.387,62	
11/04/2025	PIX ENVIADO SUMMER COMERCIO DE KIT LA	000000	-11.376,00	
11/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	13.773,52	0,00
14/04/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/04/2025	000000	-9,90	
14/04/2025	PIX ENVIADO SPR COMERCIAL E DISTRIBUI	000000	-163,98	
14/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	173,88	0,00
15/04/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/04/2025	000000	-2,30	
15/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2,30	0,00
16/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FOCUS SERVICOS C P U LTDA	000000	-2.224,22	
16/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.224,22	0,00
22/04/2025	PIX ENVIADO DEUSDEDIT FELIX DA SILVA	000000	-2.200,00	
22/04/2025	PIX ENVIADO ILKA DIEGUES PIMENTEL DE	342958	-3.412,93	
22/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.612,93	0,00
23/04/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/04/2025	000000	-9,90	
23/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FOCUS SERVICOS C P U LTDA	000000	-274,91	
23/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	284,81	0,00
24/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S L R JUNIOR COPIADORAS M	000000	-4.050,00	
24/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.050,00	0,00
25/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-1.738,24	
25/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-2.721,07	
25/04/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-33,98	
25/04/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-9.739,73	
25/04/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-121,00	
25/04/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-274,90	
25/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	14.628,92	0,00
29/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIACAO OSASCO LTDA CTF	000000	-1.284,70	
29/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIA NOVA SERVICOS LTDA	000000	-2.617,99	
29/04/2025	PIX ENVIADO 49 681 858 ISMAEL NEVES J	211482	-22.001,70	
29/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	25.904,39	0,00

30/04/2025	PIX ENVIADO BOMPIC BOMBAS P BANHEIRAS	000000	-8.390,00	
30/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	000000	-420,00	
30/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.810,00	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático	138.792,78
Saldo Disponível	**138.792,78**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 05/05/2025

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	138.792,78
E - Saldo Disponível (C + D)	**138.792,78**

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

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

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

O novo extrato já está no ar!

Cartão Santander

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

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

Acessar novo extrato

Resumo por Funcionários, Sócios e Autônomos do Mês

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

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

02/2025

00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cód.	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
01109	ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA GUIMARAES	1.845,00			
	Afastado desde : 05/12/2023 pelo motivo de: 2-Doença				
01054	ARMINDO JOSE BENTO FILHO	1.845,00	1.845,48	143,48	1.702,00
01049	ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA	1.845,00	1.845,48	143,48	1.702,00
01490	BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS	1.845,00	1.845,97	254,97	1.591,00
01871	CARLA OLIVEIRA SANTANA	3.400,00	3.400,61	345,61	3.055,00
01078	CLEYDE ALVES DOS SANTOS	1.845,00	1.845,38	254,38	1.591,00
01616	DAIANA DA SILVA MOREIRA	1.845,00	1.975,62	254,62	1.721,00
01966	DAVI SILVA DE PAULA	1.880,00	1.880,60	146,60	1.734,00
01401	DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	4.000,00	4.000,62	422,62	3.578,00
02216	DEUZIANE OLIVEIRA VIANA	1.845,00	791,30	59,30	732,00
02042	ELISANGELA PAGNAN OZAKI	3.400,00	3.400,70	345,70	3.055,00
01060	ERICKA LIMA DA SILVA	1.845,00	1.845,35	143,35	1.702,00
01740	EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA	3.400,00	3.400,21	346,21	3.054,00
01967	FERNANDO DE PAULA MACEDO	3.400,00	3.400,08	346,08	3.054,00
02167	FRANCISCA MARIA DE MORAIS DOS SANTOS	1.845,00	1.845,68	143,68	1.702,00
02038	GABRIEL DE FREITAS CAMARGO	1.880,00	1.880,68	146,68	1.734,00
01968	GEOVANA APARECIDA MENDES	3.400,00	3.400,67	933,67	2.467,00
02013	GUSTAVO DE OLIVEIRA CASSEMIRO	3.400,00	5.288,78	3.485,81	1.802,97
	Desligado em: 07/02/2025				
02182	HENRIQUE LOPES DOS REIS JUNIOR	3.400,00	1.888,87	1.835,31	53,56
	Desligado em: 07/02/2025				
01059	ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA	2.900,00	2.900,77	241,77	2.659,00
01403	INGRID BIANCA DA SILVA	4.000,00	4.000,25	507,25	3.493,00
02114	JESSICA DA SILVA RAMETTA	2.900,00	2.900,55	241,55	2.659,00
02051	JULIANA PEREIRA E SILVA	1.845,00	1.845,74	254,74	1.591,00
01679	LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA	3.400,00	3.400,00	346,00	3.054,00
02020	LEONARDO CRUZ COSTA	1.845,00	1.845,18	144,18	1.701,00
02134	LEONARDO DA SILVA BIGARDI	1.845,00	2.142,60	1.925,97	216,63
	Desligado em: 07/02/2025				
01658	MAIRA DE FREITAS	2.900,00	2.900,81	241,81	2.659,00
01930	MARCUS VINICIUS DE MOURA	1.845,00	1.845,87	254,87	1.591,00
02129	MARIA AISLANE COSTA BEZERRA	3.400,00	3.400,98	345,98	3.055,00
01653	MARTA SILVA SOUZA DELFINO	1.845,00	1.910,81	254,81	1.656,00
02208	MATHEUS ALCINDO EURIQUES	3.400,00	2.793,59	228,59	2.565,00
02131	MIQUELINO ERODITO DOS SANTOS SILVA	1.800,00	1.908,34	139,34	1.769,00
01818	NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS	3.400,00	3.400,25	345,25	3.055,00
	Afastado desde : 18/11/2024 pelo motivo de: 6-Licença Maternidade				
01896	PATRICIA ALMEIDA RODRIGUES	1.845,00	1.845,61	143,61	1.702,00
01132	PAULA BRUNA BARBOSA	1.845,00	1.975,07	546,07	1.429,00
	Afastado desde : 27/02/2025 pelo motivo de: 6-Licença Maternidade				
01950	RAFAEL MESSIAS DOS SANTOS	1.845,00	1.845,18	254,18	1.591,00
01058	RAFAEL NEVES PINTO	1.845,00	1.845,35	143,35	1.702,00
02014	ROSELI RODRIGUES VAZ	1.845,00	1.910,94	143,94	1.767,00
01161	ROSENILDA MARIA BARBOSA DA SILVA	1.845,00	1.845,68	143,68	1.702,00
01081	THIERRY DIAS PEREIRA	1.845,00	1.845,52	254,52	1.591,00
01402	VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	3.400,00	3.400,06	346,06	3.054,00
01050	VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	3.400,00	3.400,81	345,81	3.055,00

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:

02/2025

01597 ZEIZIANE RIBEIRO BENTO	4.000,00	4.000,43	507,43	3.493,00

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)	
	DO LOCAL	DOS LOCAIS
EM ATIVIDADE	0037	0236
EM FÉRIAS		0026
AFASTADOS	0003	0013
DESLIGADOS	0003	0012
TOTAL	0043	0287
SÓCIOS		
AUTÔNOMOS		

FUNCIONÁRIOS	Totais		
	Vencimentos	Descontos	Líquido
DO LOCAL	106.892,47	18.052,31	88.840,16
DOS LOCAIS	849.624,97	115.104,74	734.520,23
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	106.892,47	18.052,31	88.840,16
TOTAL GERAL	849.624,97	115.104,74	734.520,23

Resumo por Eventos do Mês

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

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

00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN (S E T O R) **02/2025**

Eventos de Funcionários

Código		Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	●	Salario do mês	93.389,93	
0013	●	Saldo de Salário	2.161,25	
0101		Salario Maternidade	3.531,79	
0315	●	Dif. Salário	131,79	
0502	●	DSR-Desc.Semanal Variavel	65,71	
1829	●	Horas Extras 70%	394,24	
2401		Salario Familia	390,00	
3906	●	13º Sal. Proporcional	720,41	
4212		Férias Proporcionais	4.483,98	
4213		1/3 s/Férias Proporcion.	1.494,66	
4348		Credito Vale Transporte	108,00	
6103		Adiant.Arredond.liq.per.	20,71	
7001	●	Faltas do mês		263,56
7002	●	Falta do mês anterior		485,72
7201	●	Desconto DSR p/Faltas		65,89
7502		Arredondamento per.anter.		18,31
8101		Vale Transporte		1.243,39
8115		VT não utilizado		339,30
8501		Aviso prévio não cumprido		5.245,00
8502		Indeniz. Art.480 Resc.Ant		1.360,00
9101		INSS s/ Salários		8.266,09
9102		INSS s/ 13º Salario		54,01
9201		IRF s/ Salários		711,04

Base Cálc.FGTS	FGTS Mês	Contrib. Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
99.579,95	7.966,36	0,00	35.255,44	106.892,47	18.052,31
				Valor Líquido	88.840,16

Resumo por Eventos do Mês

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

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

00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN (S E T O R) **02/2025**

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP		
Valor Acumulado:						
(*) Segurados:					**99.579,95**	**8.320,10**
Empresa:		**7.966,36**			**96.048,16**	**19.209,63**
RAT:					**96.048,16**	**960,48**
(*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:					**(-)**	**3.921,79**
Compensação:						
					Total INSS (parcial):	**24.568,42**
Terceiros (Valor Acumulado):						
Terceiros:					**96.048,16**	**5.570,79**
Total:		**7.966,36**				**30.139,21**
Valor a Recolher:						**30.139,21**

(*) 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: **99.579,95**

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 02/2025

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	1.845,00	1.845,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,48	
7502	Arredondamento per.anter.					0,20
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60			1.845,48	143,48
						Valor Líquido	**1.702,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01049 ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA — 4110-05 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
CPF: 482.134.088-70 — Matrícula: 0547601049
Funcionário desde: 02/05/2022 **Cargo:**0040 Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	1.845,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,48	
7502	Arredondamento per.anter.					0,20
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60			1.845,48	143,48
						Valor Líquido	**1.702,00**

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	1.845,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,97	
7502	Arredondamento per.anter.					0,99
8101	Vale Transporte	6,00		1.845,00		110,70
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60			1.845,97	254,97
						Valor Líquido	**1.591,00**

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

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

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 02/2025

0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,61	
7502	Arredondamento per.anter.					0,37
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00		2.835,20	3.400,61	345,61
						Valor Líquido	**3.055,00**

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	1.845,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,38	
7502	Arredondamento per.anter.					0,40
8101	Vale Transporte	6,00		1.845,00		110,70
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60			1.845,38	254,38
						Valor Líquido	**1.591,00**

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	1.845,00	
2401	Salario Familia	2,00	dependentes	65,00	130,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,62	
7502	Arredondamento per.anter.					0,64
8101	Vale Transporte	6,00		1.845,00		110,70
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60			1.975,62	254,62
						Valor Líquido	**1.721,00**

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.880,00	1.880,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,60	
7502	Arredondamento per.anter.					0,17
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			1.880,60	146,60
						Valor Líquido	**1.734,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 02/2025

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	4.000,00	4.000,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,62	
7502	Arredondamento per.anter.					0,42
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	4.000,00		373,40
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 4	2.868,24		48,80

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00		2.868,24	4.000,62	422,62
						Valor Líquido	**3.578,00**

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	10,00	Dia(s)	65,89	658,90	
0315	Dif. Salário				131,79	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,61	
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	790,69		59,30

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.845,00	790,69	790,69	63,25			791,30	59,30
						Valor Líquido	**732,00**

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,70	
7502	Arredondamento per.anter.					0,46
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00		2.835,20	3.400,70	345,70
						Valor Líquido	**3.055,00**

Cód. Nome do Funcionário
01060 ERICKA LIMA DA SILVA
CPF: 348.518.148-01
Funcionário desde: 01/06/2022

CBO Local
3341-10 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547601060
Cargo:3752 Monitor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	1.845,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,35	
7502	Arredondamento per.anter.					0,07
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 02/2025

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60			1.845,35	143,35
						Valor Líquido	**1.702,00**

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,21	
7502	Arredondamento per.anter.					0,97
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00		2.835,20	3.400,21	346,21
						Valor Líquido	**3.054,00**

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

CBO Local
2311-10 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547601967
Cargo:3000 Professor (a)

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00		2.835,20	3.400,08	346,08
						Valor Líquido	**3.054,00**

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	1.845,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,68	
7502	Arredondamento per.anter.					0,40
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60			1.845,68	143,68
						Valor Líquido	**1.702,00**

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.880,00	1.880,00	

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 02/2025

6103	Adiant.Arredond.liq.per.					0,68	
7502	Arredondamento per.anter.						0,25
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			1.880,68	146,68
						Valor Líquido ➤➤	**1.734,00**

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,67	
7002	Falta do mês anterior	4,00	21,22,23,24	121,43		485,72
7502	Arredondamento per.anter.					0,84
8101	Vale Transporte	6,00		3.400,00		204,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.914,28		243,11

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.400,00	2.914,28	2.914,28	233,14			3.400,67	933,67
						Valor Líquido ➤➤	**2.467,00**

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	2.900,00	2.900,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,77	
7502	Arredondamento per.anter.					0,37
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.900,00		241,40

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.900,00	2.900,00	2.900,00	232,00			2.900,77	241,77
						Valor Líquido ➤➤	**2.659,00**

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	4.000,00	4.000,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25	
7502	Arredondamento per.anter.					0,01
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	4.000,00		373,40
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.435,20		133,84

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00		3.435,20	4.000,25	507,25
						Valor Líquido ➤➤	**3.493,00**

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 02/2025

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:2413 Auxiliar de Recursos Humanos

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.900,00	2.900,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,55	
7502	Arredondamento per.anter.					0,15
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.900,00		241,40

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.900,00	2.900,00	2.900,00	232,00			2.900,55	241,55
						Valor Líquido	**2.659,00**

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	1.845,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,74	
7502	Arredondamento per.anter.					0,76
8101	Vale Transporte	6,00		1.845,00		110,70
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60			1.845,74	254,74
						Valor Líquido	**1.591,00**

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	3.400,00	3.400,00	
7502	Arredondamento per.anter.					0,76
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

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

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	1.845,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,18	
7502	Arredondamento per.anter.					0,90
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 02/2025

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60			1.845,18	144,18
						Valor Líquido	**1.701,00**

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.900,00	2.900,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,81	
7502	Arredondamento per.anter.					0,41
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.900,00		241,40

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.900,00	2.900,00	2.900,00	232,00			2.900,81	241,81
						Valor Líquido	**2.659,00**

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	1.845,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,87	
7502	Arredondamento per.anter.					0,89
8101	Vale Transporte	6,00		1.845,00		110,70
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60			1.845,87	254,87
						Valor Líquido	**1.591,00**

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	3.400,00	3.400,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,98	
7502	Arredondamento per.anter.					0,74
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00		2.835,20	3.400,98	345,98
						Valor Líquido	**3.055,00**

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	1.845,00	1.845,00	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal **02/2025**

2401	Salario Familia	1,00	dependente	65,00	65,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,81	
7502	Arredondamento per.anter.					0,83
8101	Vale Transporte	6,00		1.845,00		110,70
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60			1.910,81	254,81
						Valor Líquido ➤➤	**1.656,00**

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	23,00	Dia(s)	121,43	2.792,89	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,70	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.792,89		228,59

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.400,00	2.792,89	2.792,89	223,43			2.793,59	228,59
						Valor Líquido ➤➤	**2.565,00**

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.800,00	1.800,00	
4348	Credito Vale Transporte				108,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,34	
7502	Arredondamento per.anter.					0,11
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.800,00		139,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00			1.908,34	139,34
						Valor Líquido ➤➤	**1.769,00**

Cód. Nome do Funcionário
01818 NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS
CPF: 407.800.218-86
Funcionário desde: 17/07/2023 **Afast desde:** 18/11/2024 / 6-Licença Maternidade

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0101	Salario Maternidade	28,00	dias	3.400,00	3.400,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25	
7502	Arredondamento per.anter.					0,01
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00		2.835,20	3.400,25	345,25
						Valor Líquido ➤➤	**3.055,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 02/2025

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	1.845,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,61	
7502	Arredondamento per.anter.					0,33
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60			1.845,61	143,61
						Valor Líquido	**1.702,00**

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	26,00	Dia(s)	65,89	1.713,14	
0101	Salario Maternidade	2,00	dias	1.845,00	131,79	
2401	Salario Familia	2,00	dependentes	65,00	130,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,14	
7001	Faltas do mês	4,00	Dias	65,89		263,56
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		65,89		65,89
7502	Arredondamento per.anter.					0,17
8101	Vale Transporte	6,00		1.713,14		102,79
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.515,48		113,66

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.845,00	1.515,48	1.515,48	121,23			1.975,07	546,07
						Valor Líquido	**1.429,00**

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	1.845,00	1.845,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,18	
7502	Arredondamento per.anter.					0,20
8101	Vale Transporte	6,00		1.845,00		110,70
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60			1.845,18	254,18
						Valor Líquido	**1.591,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01058 RAFAEL NEVES PINTO — 3341-10 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
CPF: 229.430.818-25 — Matrícula: 0547601058
Funcionário desde: 02/05/2022 — **Cargo:**3752 Monitor (a)

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

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 02/2025

0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	1.845,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,35	
7502	Arredondamento per.anter.					0,07
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60			1.845,35	143,35
						Valor Líquido	**1.702,00**

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	1.845,00	1.845,00	
2401	Salario Familia	1,00	dependente	65,00	65,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,94	
7502	Arredondamento per.anter.					0,66
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60			1.910,94	143,94
						Valor Líquido	**1.767,00**

Cód. Nome do Funcionário
01161 ROSENILDA MARIA BARBOSA DA SILVA
CPF: 370.875.958-30
Funcionário desde: 02/08/2022

CBO Local
4110-05 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547601161
Cargo:0040 Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	1.845,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,68	
7502	Arredondamento per.anter.					0,40
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60			1.845,68	143,68
						Valor Líquido	**1.702,00**

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	1.845,00	1.845,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,52	
7502	Arredondamento per.anter.					0,54
8101	Vale Transporte	6,00		1.845,00		110,70
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.845,00	1.845,00	1.845,00	147,60			1.845,52	254,52
						Valor Líquido	**1.591,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 02/2025

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	3.400,00	3.400,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,06	
7502	Arredondamento per.anter.					0,82
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00		2.835,20	3.400,06	346,06
						Valor Líquido	**3.054,00**

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	3.400,00	3.400,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,81	
7502	Arredondamento per.anter.					0,57
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00		2.835,20	3.400,81	345,81
						Valor Líquido	**3.055,00**

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	4.000,00	4.000,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,43	
7502	Arredondamento per.anter.					0,19
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	4.000,00		373,40
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.435,20		133,84

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00		3.435,20	4.000,43	507,43
						Valor Líquido	**3.493,00**

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39

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

Mensalista/horista/tarefa/comissão
02/2025

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ARMINDO JOSE BENTO FILHO	428.697.088-40			1.702,00
ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA	482.134.088-70			1.702,00
BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS	411.606.238-30			1.591,00
CARLA OLIVEIRA SANTANA	223.571.428-55			3.055,00
CLEYDE ALVES DOS SANTOS	302.241.358-05			1.591,00
DAIANA DA SILVA MOREIRA	369.974.998-30			1.721,00
DAVI SILVA DE PAULA	535.308.138-26			1.734,00
DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	401.978.728-08			3.578,00
DEUZIANE OLIVEIRA VIANA	424.888.658-85			732,00
ELISANGELA PAGNAN OZAKI	214.341.948-17			3.055,00
ERICKA LIMA DA SILVA	348.518.148-01			1.702,00
EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA	366.442.918-48			3.054,00
FERNANDO DE PAULA MACEDO	216.703.298-60			3.054,00
FRANCISCA MARIA DE MORAIS DOS SANTOS	251.810.668-52			1.702,00
GABRIEL DE FREITAS CAMARGO	425.561.058-44			1.734,00
GEOVANA APARECIDA MENDES	483.462.568-09			2.467,00
ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA	212.476.798-45			2.659,00
INGRID BIANCA DA SILVA	421.287.008-84			3.493,00
JESSICA DA SILVA RAMETTA	380.126.198-06			2.659,00
JULIANA PEREIRA E SILVA	465.683.658-31			1.591,00
LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA	416.188.728-00			3.054,00
LEONARDO CRUZ COSTA	217.585.758-16			1.701,00
MAIRA DE FREITAS	438.840.828-09			2.659,00
MARCUS VINICIUS DE MOURA	499.417.018-57			1.591,00
MARIA AISLANE COSTA BEZERRA	287.411.998-98			3.055,00
MARTA SILVA SOUZA DELFINO	313.491.008-03			1.656,00
MATHEUS ALCINDO EURIQUES	491.469.748-30			2.565,00
MIQUELINO ERODITO DOS SANTOS SILVA	013.679.934-58			1.769,00
NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS	407.800.218-86			3.055,00
PATRICIA ALMEIDA RODRIGUES	301.142.728-32			1.702,00
PAULA BRUNA BARBOSA	448.229.398-98			1.429,00
RAFAEL MESSIAS DOS SANTOS	464.324.438-06			1.591,00
RAFAEL NEVES PINTO	229.430.818-25			1.702,00
ROSELI RODRIGUES VAZ	347.401.708-09			1.767,00
ROSENILDA MARIA BARBOSA DA SILVA	370.875.958-30			1.702,00
THIERRY DIAS PEREIRA	464.909.708-80			1.591,00
VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	417.950.458-84			3.054,00
VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	393.487.288-30			3.055,00
ZEIZIANE RIBEIRO BENTO	400.848.318-71			3.493,00

Total: **86.767,00**

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

Total geral: **86.767,00**

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº.0004057** **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.0004057 FL 1 / 1
SÉRIE 588

CHAVE DE ACESSO
3525 0301 5975 8900 0209 5558 8000 0040 5712 5981 4452

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		135250580563191
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	05/03/2025
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
0004057/01	04/04/2025	1.217,58						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,58

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				149,900	149,900

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	149,90	8,1226	1.217,58	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:0847491 SERIE:2 DANFE:35250301597589000209550020008474911123269273 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:211.94. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Itaú Banco Itaú S.A. | 341

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 04/04/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
05/03/2025	0004057/01	DM	N	07/03/2025

Nosso Numero: 109/66424920-7

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 1.217,58

Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário)

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

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

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 1.217,58

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

Identificação Débito Automático
4266561

Sacador Avalista

.....

Itaú Banco Itaú S.A. | 341 34191.09669 42492.078490 34294.460000 4 10410000121758

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 04/04/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
05/03/2025	0004057/01	DM	N	07/03/2025

Nosso Numero: 109/66424920-7

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 1.217,58

Instruções:

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

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

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 1.217,58

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

Código de Barras:	3419109669	42492078490	34294460000	4	10410000121758

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

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

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

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **04/04/2025**

Valor Nominal: **R$ 1.217,58**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 1.217,58**

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: **01/04/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEAF57650BB7D245718B2E**

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.0000652** **SÉRIE 593**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0000652 FL 1 / 1
SÉRIE 593

CHAVE DE ACESSO
3525 0301 5975 8900 0209 5559 3000 0006 5212 3967 0554
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		135250658741145
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	12/03/2025
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
0000652/01	11/04/2025	2.145,18						

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	2.145,18

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	2.145,18

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				264,100	264,100

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	264,10	8,1226	2.145,18	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:0848512 SERIE:2 DANFE:35250301597589000209550020008485121254232817 PED: 2695044 - PDA: 011026 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:367.10. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Itaú Banco Itaú S.A.	341					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 11/04/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 12/03/2025	Numero do Documento 0000652/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/03/2025		Nosso Numero 109/66589334-2
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 2.145,18
Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário) Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.						(-) Desconto 0,00 (-) Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado 2.145,18
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avalista						Identificação Débito Automático 4266561

.....

Itaú Banco Itaú S.A.	341	34191.09669 58933.428490 34294.460000 4 10480000214518				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 11/04/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 12/03/2025	Numero do Documento 0000652/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/03/2025		Nosso Numero 109/66589334-2
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 2.145,18
Instruções: Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.						(-) Desconto 0,00 (-) Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado 2.145,18
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avalista						Identificação Débito Automático 4266561

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação



Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras:	3419109669	58933428490	34294460000	4	10480000214518

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

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

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

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **11/04/2025**

Valor Nominal: **R$ 2.145,18**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 2.145,18**

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: **01/04/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBED4EFDCC13A8344879194**

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.0013469** **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.0013469 FL 1 / 1
SÉRIE 569

CHAVE DE ACESSO
3525 0301 5975 8900 0209 5556 9000 0134 6912 3970 4152

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		135250841952997
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		31/03/2025
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
0013469/01	30/04/2025	4.160,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,40

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				512,200	512,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 |ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	512,20	8,1226	4.160,40	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:0850821 SERIE:2 DANFE:35250301597589000209550020008508211748775768 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:711.96. 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: 30/04/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
31/03/2025	0013469/01	DM	N	01/04/2025

Nosso Numero: 109/66958836-9

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 4.160,40

Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário)

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

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

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 4.160,40

Pagador

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

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático: 4266561

Sacador Avalista

.....

Itaú Banco Itaú S.A. **341** 34191.09669 95883.698490 34294.460000 3 10670000416040

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 30/04/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
31/03/2025	0013469/01	DM	N	01/04/2025

Nosso Numero: 109/66958836-9

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 4.160,40

Instruções:

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

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

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 4.160,40

Pagador

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

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático: 4266561

Sacador Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação



Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras:	3419109669	95883698490	34294460000	3	10670000416040

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

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

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

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **30/04/2025**

Valor Nominal: **R$ 4.160,40**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 4.160,40**

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: **01/04/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE0FC7091D6C864EBA9A57**

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.0014735** **SÉRIE 565**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0014735 FL 1 / 1
SÉRIE 565

CHAVE DE ACESSO
3525 0301 5975 8900 0209 5556 5000 0147 3512 4916 5758

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		135250792467777
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	26/03/2025
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
0014735/01	25/04/2025	1.725,24						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,24

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				212,400	212,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 |ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	212,40	8,1226	1.725,24	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:0850307 SERIE:2 DANFE:35250301597589000209550020008503071993256771 PED: 2695044 - PDA: 011014 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:295.24. 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: 25/04/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero
26/03/2025	0014735/01	DM	N	26/03/2025	109/66877390-5

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
109	R$			1.725,24

Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário)

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

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

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 1.725,24

Pagador

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

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático: 4266561

Sacador Avalista

.....

Itaú Banco Itaú S.A. | **341**

34191.09669 87739.058490 34294.460000 4 10620000172524

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 25/04/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero
26/03/2025	0014735/01	DM	N	26/03/2025	109/66877390-5

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
109	R$			1.725,24

Instruções:

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

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

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 1.725,24

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 GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras:	3419109669	87739058490	34294460000	4	10620000172524

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

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

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

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **25/04/2025**

Valor Nominal: **R$ 1.725,24**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 1.725,24**

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: **01/04/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE06A229EC8AF24C96809E**

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.0013025 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.0013025 FL 1 / 1
SÉRIE 566

CHAVE DE ACESSO
3525 0301 5975 8900 0209 5556 6000 0130 2512 9937 4951
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazendo.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL GLP		135250726052779
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	19/03/2025
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
0013025/01	18/04/2025	1.352,41						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,41

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,41

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				166,500	166,500

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	166,50	8,1226	1.352,41	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:0849387 SERIE:2 DANFE:35250301597589000209550020008493871663830952 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:231.43. 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: 18/04/2025
Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6
Data do Documento: 19/03/2025	Numero do Documento: 0013025/01	Especie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 20/03/2025		Nosso Numero: 109/66729617-1
Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:			Valor do Documento: 1.352,41
Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto: 0,00
Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili						(-) Abatimento: 0,00
tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.						(+) Mora/Multa: 0,00
						(+) Outros Acréscimos:
						(+) Valor Cobrado: 1.352,41
Pagador: 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39						Identificação Débito Automático: 4266561
Sacador Avalista						

.....

Itaú Banco Itaú S.A.	341	34191.09669 72961.718490 34294.460000 1 10550000135241				
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 18/04/2025
Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6
Data do Documento: 19/03/2025	Numero do Documento: 0013025/01	Especie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 20/03/2025		Nosso Numero: 109/66729617-1
Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:			Valor do Documento: 1.352,41
Instruções:						(-) Desconto: 0,00
Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili						(-) Abatimento: 0,00
tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.						(+) Mora/Multa: 0,00
						(+) Outros Acréscimos:
						(+) Valor Cobrado: 1.352,41
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 GESTAO EXECUCAO SERVI — Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	3419109669	72961718490	34294460000	1	10550000135241

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

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

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

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **18/04/2025**

Valor Nominal: **R$ 1.352,41**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 1.352,41**

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: **01/04/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE110ADBADB0D44C1A9DCA**

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.0013109** **SÉRIE 570**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0013109 FL 1 / 1
SÉRIE 570

CHAVE DE ACESSO
3525 0301 5975 8900 0209 5557 0000 0131 0912 8992 4257

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		135250769755375
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	24/03/2025
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
0013109/01	23/04/2025	3.185,68						

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	3.185,68

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	3.185,68

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				392,200	392,200

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	392,20	8,1226	3.185,68	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:0849912 SERIE:2 DANFE:35250301597589000209550020008499121187837224 PED: 2695044 - PDA: 011019 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:545.16. 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: 23/04/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
24/03/2025	0013109/01	DM	N	24/03/2025

Nosso Numero: 109/66822156-6

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 3.185,68

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: 3.185,68

Pagador

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

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático: 4266561

Sacador Avalista

.....

Itaú Banco Itaú S.A. | **341** | 34191.09669 82215.668490 34294.460000 7 10600000318568

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 23/04/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
24/03/2025	0013109/01	DM	N	24/03/2025

Nosso Numero: 109/66822156-6

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 3.185,68

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: 3.185,68

Pagador

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

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático: 4266561

Sacador Avalista

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras:	3419109669	82215668490	34294460000	7	10600000318568

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

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

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

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **23/04/2025**

Valor Nominal: **R$ 3.185,68**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 3.185,68**

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: **01/04/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE352B9C8131D841C59A3D**

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.0006598** **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.0006598 FL 1 / 1
SÉRIE 526

CHAVE DE ACESSO
3525 0301 5975 8900 0209 5552 6000 0065 9812 2963 6452

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		135250565892709
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	03/03/2025
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
0006598/01	02/04/2025	2.608,22						

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	2.608,22

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	2.608,22

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				324,300	324,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	324,30	8,0426	2.608,22	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:0847346 SERIE:2 DANFE:35250301597589000209550020008473461684904643 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:458.53. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Itaú Banco Itaú S.A.	341					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 02/04/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 03/03/2025	Numero do Documento 0006598/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/03/2025		Nosso Numero 109/66400557-5
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 2.608,22
Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário) Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.						(-) Desconto 0,00 (-) Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado 2.608,22
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avalista						Identificação Débito Automático 4266561

.....

Itaú Banco Itaú S.A.	341	34191.09669 40055.758490 34294.460000 1 10390000260822				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 02/04/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 03/03/2025	Numero do Documento 0006598/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/03/2025		Nosso Numero 109/66400557-5
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 2.608,22
Instruções: Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.						(-) Desconto 0,00 (-) Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado 2.608,22
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avalista						Identificação Débito Automático 4266561

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras:	3419109669	40055758490	34294460000	1	10390000260822

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

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

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

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **02/04/2025**

Valor Nominal: **R$ 2.608,22**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 2.608,22**

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: **01/04/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE3913C55C72C64751A9F0**

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.0012459 SÉRIE 558**
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.0012459 FL 1 / 1
SÉRIE 558

CHAVE DE ACESSO
3525 0301 5975 8900 0209 5555 8000 0124 5912 5988 3050

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		135250677632869
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	14/03/2025
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
0012459/01	14/04/2025	1.959,17						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,17

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,17

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				241,200	241,200

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	241,20	8,1226	1.959,17	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:0848769 SERIE:2 DANFE:35250301597589000209550020008487691367315428 PED: 2695044 - PDA: 011006 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:335.27. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Banco Itaú S.A. | 341

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 14/04/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
14/03/2025	0012459/01	DM	N	17/03/2025

Nosso Numero: 109/66644949-0

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 1.959,17

Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário)

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

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

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 1.959,17

Pagador

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

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático: 4266561

Sacador Avalista

.....

Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09669 64494.908490 34294.460000 7 10510000195917

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 14/04/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
14/03/2025	0012459/01	DM	N	17/03/2025

Nosso Numero: 109/66644949-0

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 1.959,17

Instruções:

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

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

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 1.959,17

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 GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras:	3419109669	64494908490	34294460000	7	10510000195917

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

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

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

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **14/04/2025**

Valor Nominal: **R$ 1.959,17**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 1.959,17**

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

Data da Transação: **01/04/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE5BD7852C94AF4DE6B462**

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.0006623** **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.0006623 FL 1 / 1
SÉRIE 526

CHAVE DE ACESSO
3525 0301 5975 8900 0209 5552 6000 0066 2312 3903 6355

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		135250604743100
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	07/03/2025
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
0006623/01	07/04/2025	3.062,22						

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	3.062,22

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	3.062,22

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				377,000	377,000

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	377,00	8,1226	3.062,22	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:0847907 SERIE:2 DANFE:35250301597589000209550020008479071934416831 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:524.03. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Itaú Banco Itaú S.A.	341					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 07/04/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 07/03/2025	Numero do Documento 0006623/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/03/2025		Nosso Numero 109/66486754-5
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 3.062,22
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 3.062,22
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39						Identificação Débito Automático 4266561
Sacador Avalista						

.....

Itaú Banco Itaú S.A.	341	34191.09669 48675.458490 34294.460000 7 10440000306222				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 07/04/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 07/03/2025	Numero do Documento 0006623/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/03/2025		Nosso Numero 109/66486754-5
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 3.062,22
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 3.062,22
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 GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras:	3419109669	48675458490	34294460000	7	10440000306222

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

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

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

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **07/04/2025**

Valor Nominal: **R$ 3.062,22**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 3.062,22**

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: **01/04/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **1BE55AD1A379B2643F9A02F**

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.0006711** **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.0006711 FL 1 / 1
SÉRIE 526

CHAVE DE ACESSO
3525 0301 5975 8900 0209 5552 6000 0067 1112 9963 6159

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		135250747640484
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	21/03/2025
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
0006711/01	21/04/2025	3.554,45						

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	3.554,45

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	3.554,45

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				437,600	437,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	437,60	8,1226	3.554,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR 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:0849696 SERIE:2 DANFE:35250301597589000209550020008496961606959831 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:608.26. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Itaú Banco Itaú S.A.	341					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 21/04/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 21/03/2025	Numero do Documento 0006711/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/03/2025		Nosso Numero 109/66787102-3
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 3.554,45
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 3.554,45
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avalista						Identificação Débito Automático 4266561

.....

Itaú Banco Itaú S.A.	341	34191.09669 78710.238490 34294.460000 5 10580000355445				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 21/04/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 21/03/2025	Numero do Documento 0006711/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/03/2025		Nosso Numero 109/66787102-3
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 3.554,45
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 3.554,45
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avalista						Identificação Débito Automático 4266561

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras:	3419109669	78710238490	34294460000	5	10580000355445

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

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

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

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **21/04/2025**

Valor Nominal: **R$ 3.554,45**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 3.554,45**

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

Data da Transação: **01/04/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE7B7D199424B64E5D8597**

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.0013352** **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.0013352 FL 1 / 1
SÉRIE 569

CHAVE DE ACESSO
3525 0301 5975 8900 0209 5556 9000 0133 5212 2910 4257

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		135250708062294
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	17/03/2025
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
0013352/01	16/04/2025	4.518,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.518,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.518,60

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				556,300	556,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | ICMS monofásico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	556,30	8,1226	4.518,60	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:0848996 SERIE:2 DANFE:35250301597589000209550020008489961010066189 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:773.26. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Banco Itaú S.A.	341					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 16/04/2025
Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6
Data do Documento: 17/03/2025	Numero do Documento: 0013352/01	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 18/03/2025		Nosso Numero: 109/66681511-2
Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:			Valor do Documento: 4.518,60
Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto: 0,00
Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili						(-) Abatimento: 0,00
tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.						(+) Mora/Multa: 0,00
						(+) Outros Acréscimos
						(+) Valor Cobrado: 4.518,60
Pagador: 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39						Identificação Débito Automático: 4266561
Sacador Avalista						

.....

Banco Itaú S.A.	341	34191.09669 68151.128490 34294.460000 1 10530000451860				
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 16/04/2025
Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6
Data do Documento: 17/03/2025	Numero do Documento: 0013352/01	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 18/03/2025		Nosso Numero: 109/66681511-2
Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:			Valor do Documento: 4.518,60
Instruções:						(-) Desconto: 0,00
Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili						(-) Abatimento: 0,00
tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.						(+) Mora/Multa: 0,00
						(+) Outros Acréscimos
						(+) Valor Cobrado: 4.518,60
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 GESTAO EXECUCAO SERVI — Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	3419109669	68151128490	34294460000	1	10530000451860

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

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

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

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **16/04/2025**

Valor Nominal: **R$ 4.518,60**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 4.518,60**

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

Data da Transação: **01/04/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE83C319BFE8904404A4DC**

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.0013089** **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.0013089 FL 1 / 1
SÉRIE 566

CHAVE DE ACESSO
3525 0301 5975 8900 0209 5556 6000 0130 8912 1937 4957

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		135250814662711
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	28/03/2025
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
0013089/01	28/04/2025	2.905,45						

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	2.905,45

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	2.905,45

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				357,700	357,700

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	357,70	8,1226	2.905,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR 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:0850678 SERIE:2 DANFE:35250301597589000209550020008506781406236393 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:497.20. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Itaú Banco Itaú S.A.	341					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 28/04/2025
Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6
Data do Documento: 28/03/2025	Numero do Documento: 0013089/01	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 31/03/2025		Nosso Numero: 109/66924754-5
Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:			Valor do Documento: 2.905,45
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: 2.905,45
Pagador: 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39						Identificação Débito Automático: 4266561
Sacador Avalista						

.....

Itaú Banco Itaú S.A.	341	34191.09669 92475.458490 34294.460000 1 10650000290545				
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 28/04/2025
Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6
Data do Documento: 28/03/2025	Numero do Documento: 0013089/01	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 31/03/2025		Nosso Numero: 109/66924754-5
Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:			Valor do Documento: 2.905,45
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: 2.905,45
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 GESTAO EXECUCAO SERVI — Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	3419109669	92475458490	34294460000	1	10650000290545

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

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

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

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **28/04/2025**

Valor Nominal: **R$ 2.905,45**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 2.905,45**

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

Data da Transação: **01/04/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE89768382CBE24594ABCF**

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.

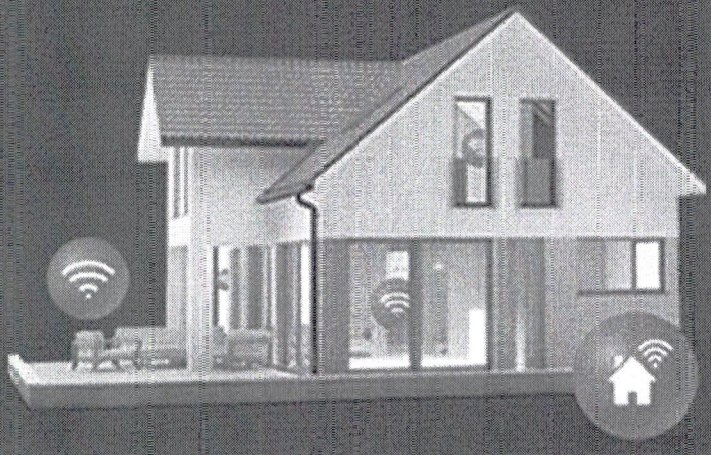
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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)

Com os **Extensores Wi-Fi Mesh**, você se conecta + com o que ama na casa toda.

Eu liberdade



Amplie o sinal do Wi-Fi e garanta uma conexão estável e inteligente em todos os ambientes da sua casa com os Extensores Wi-Fi Mesh.

+ Cobertura	+ Estabilidade	+ Liberdade	+ Conexão

2 Extensores Wi-Fi Mesh

por apenas R$ 30,00 /mês

Aponte a câmera para o QR Code e garanta agora!

Claro

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

Código
924/016094592

Vencimento
10/04/2025

Valor
146,63

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante:

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

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

Minha Claro:

Claro net virtua

FONE ILIM BR TOT 1L EMP PME 10.0

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

descrição	total
Claro net virtua	**130,69**
NET Fone	**15,94**

Valor total
146,63

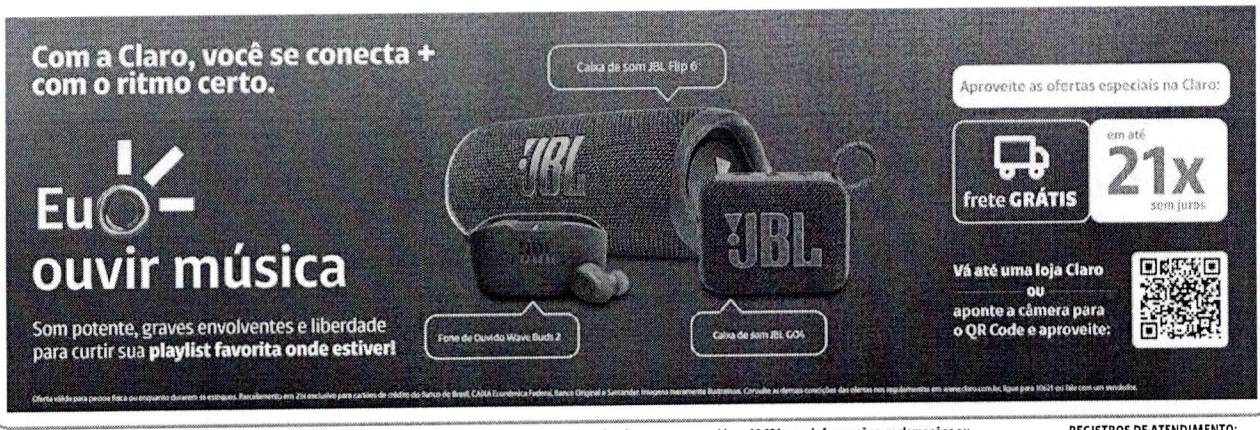
Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/03/25 A 31/03/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	130,69
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	130,69
Total Claro net virtua	130,69

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	5h43m18s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h01m06s	0,95
OFERTA CONJUNTA FONE		14,99
Total NET Fone		15,94



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

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

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

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

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA	NET SERVICOS 9240160945925	Março/2025	10/04/2025	146,63

84600000001-4 46630162202-6 50410924000-3 00817874604-9

Pague com **Pix** Clique Aqui

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 001/002

NET FONE VIA EMBRATEL

Telefone: 1145578796--FRANQUIA 001

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

12/02/2025 A 11/03/2025

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
					7,49
			SubTotal		**7,49**

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias

12/02/2025 A 11/03/2025

					7,50
			SubTotal		**7,50**

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

12/02/2025	11977503851	São Paulo-SP	11h41m32s	0h00m30s	0,00
12/02/2025	11977503851	São Paulo-SP	11h41m51s	0h00m30s	0,00
12/02/2025	11977503851	São Paulo-SP	11h44m08s	0h00m30s	0,00
12/02/2025	11994352738	São Paulo-SP	12h23m48s	0h02m30s	0,00
12/02/2025	11951691638	São Paulo-SP	16h26m42s	0h03m48s	0,00
12/02/2025	11959960895	São Paulo-SP	18h03m42s	0h01m18s	0,00
13/02/2025	11974015622	São Paulo-SP	08h25m35s	0h01m36s	0,00
13/02/2025	11987418876	São Paulo-SP	12h57m27s	0h00m30s	0,00
13/02/2025	11953154451	São Paulo-SP	12h59m49s	0h00m42s	0,00
13/02/2025	11982648598	São Paulo-SP	15h07m24s	0h05m18s	0,00
13/02/2025	11976044815	São Paulo-SP	15h20m23s	0h01m42s	0,00
13/02/2025	11960284294	São Paulo-SP	15h22m30s	0h00m48s	0,00
14/02/2025	11942498794	São Paulo-SP	10h36m35s	0h02m42s	0,00
14/02/2025	11986167555	São Paulo-SP	15h37m34s	0h00m30s	0,00
14/02/2025	11966427435	São Paulo-SP	15h43m20s	0h01m54s	0,00
14/02/2025	11930372357	São Paulo-SP	15h46m28s	0h00m30s	0,00
14/02/2025	11973128152	São Paulo-SP	15h47m56s	0h00m30s	0,00
14/02/2025	11973128152	São Paulo-SP	15h49m52s	0h02m18s	0,00
14/02/2025	11945818460	São Paulo-SP	15h56m06s	0h00m30s	0,00
14/02/2025	11958296239	São Paulo-SP	15h56m36s	0h01m12s	0,00
14/02/2025	11994001206	São Paulo-SP	15h58m45s	0h00m30s	0,00
14/02/2025	11966427435	São Paulo-SP	15h59m08s	0h00m54s	0,00
14/02/2025	11977335291	São Paulo-SP	16h00m47s	0h00m30s	0,00
14/02/2025	11953481864	São Paulo-SP	16h01m27s	0h01m36s	0,00
17/02/2025	11966679412	São Paulo-SP	10h48m05s	0h00m30s	0,00
17/02/2025	11997182160	São Paulo-SP	10h48m44s	0h00m30s	0,00
17/02/2025	11971874700	São Paulo-SP	11h15m12s	0h01m06s	0,00
17/02/2025	11987713254	São Paulo-SP	11h17m23s	0h00m30s	0,00
17/02/2025	11963974238	São Paulo-SP	11h19m04s	0h00m30s	0,00
17/02/2025	11963974238	São Paulo-SP	11h19m45s	0h00m30s	0,00
17/02/2025	11963974238	São Paulo-SP	11h20m11s	0h00m30s	0,00
17/02/2025	11986995609	São Paulo-SP	11h20m46s	0h00m54s	0,00
17/02/2025	11981772683	São Paulo-SP	11h23m06s	0h00m30s	0,00
17/02/2025	11981772683	São Paulo-SP	11h23m49s	0h00m30s	0,00
17/02/2025	11985907813	São Paulo-SP	11h24m46s	0h00m30s	0,00
17/02/2025	11977335291	São Paulo-SP	11h25m50s	0h00m30s	0,00
18/02/2025	11966679412	São Paulo-SP	09h13m04s	0h00m30s	0,00
18/02/2025	11997182160	São Paulo-SP	10h04m59s	0h00m30s	0,00
18/02/2025	11987713254	São Paulo-SP	10h06m01s	0h00m30s	0,00
18/02/2025	11981027940	São Paulo-SP	14h25m29s	0h01m00s	0,00
20/02/2025	11984018459	São Paulo-SP	09h19m26s	0h01m54s	0,00
20/02/2025	11987418876	São Paulo-SP	13h08m39s	0h00m42s	0,00
20/02/2025	11978286511	São Paulo-SP	16h04m13s	0h00m30s	0,00
20/02/2025	11978286511	São Paulo-SP	16h05m01s	0h00m30s	0,00
20/02/2025	11945405321	São Paulo-SP	16h40m06s	0h01m30s	0,00
20/02/2025	11957147748	São Paulo-SP	17h25m46s	0h00m54s	0,00
21/02/2025	11961667895	São Paulo-SP	14h28m18s	0h00m30s	0,00
24/02/2025	11950261158	São Paulo-SP	08h20m59s	0h00m30s	0,00
24/02/2025	11942887702	São Paulo-SP	08h58m25s	0h00m30s	0,00
24/02/2025	11942887702	São Paulo-SP	08h58m52s	0h00m30s	0,00
24/02/2025	11942887702	São Paulo-SP	08h59m12s	0h00m30s	0,00
24/02/2025	11950261158	São Paulo-SP	09h01m25s	0h08m30s	0,00
24/02/2025	11971312742	São Paulo-SP	09h16m36s	0h01m48s	0,00
24/02/2025	11983882550	São Paulo-SP	09h23m22s	0h00m30s	0,00
24/02/2025	11983882550	São Paulo-SP	09h24m05s	0h00m30s	0,00
24/02/2025	11993976291	São Paulo-SP	09h27m24s	0h00m30s	0,00
24/02/2025	11969283390	São Paulo-SP	09h28m16s	0h02m06s	0,00
24/02/2025	11993976291	São Paulo-SP	09h31m00s	0h02m00s	0,00
24/02/2025	11983882550	São Paulo-SP	09h48m19s	0h00m30s	0,00
24/02/2025	11940770369	São Paulo-SP	11h11m21s	0h01m12s	0,00
24/02/2025	11962587596	São Paulo-SP	11h57m28s	0h00m54s	0,00
24/02/2025	11962587569	São Paulo-SP	12h20m08s	0h00m30s	0,00
24/02/2025	11962587569	São Paulo-SP	12h20m57s	0h00m30s	0,00
24/02/2025	11962587569	São Paulo-SP	12h23m59s	0h00m30s	0,00
24/02/2025	11962587569	São Paulo-SP	12h33m04s	0h00m30s	0,00
24/02/2025	11962587569	São Paulo-SP	12h47m43s	0h00m30s	0,00
24/02/2025	11993976291	São Paulo-SP	12h57m56s	0h00m42s	0,00
24/02/2025	11962587569	São Paulo-SP	13h31m40s	0h00m30s	0,00
24/02/2025	11962587569	São Paulo-SP	13h32m10s	0h00m30s	0,00
24/02/2025	11947011752	São Paulo-SP	14h44m08s	0h00m30s	0,00
24/02/2025	11983882550	São Paulo-SP	15h18m56s	0h02m00s	0,00
24/02/2025	11941192636	São Paulo-SP	17h24m21s	0h00m30s	0,00
24/02/2025	11932750876	São Paulo-SP	17h26m05s	0h00m30s	0,00
24/02/2025	11932750876	São Paulo-SP	17h28m20s	0h00m30s	0,00
24/02/2025	11942887702	São Paulo-SP	17h28m55s	0h00m30s	0,00
24/02/2025	11913453391	São Paulo-SP	17h29m42s	0h00m30s	0,00
25/02/2025	11977197539	São Paulo-SP	09h45m26s	0h00m42s	0,00
25/02/2025	11999540036	São Paulo-SP	09h48m22s	0h00m30s	0,00
25/02/2025	11978286511	São Paulo-SP	09h49m08s	0h00m30s	0,00
25/02/2025	11968777699	São Paulo-SP	09h50m40s	0h00m54s	0,00
25/02/2025	11940216404	São Paulo-SP	09h53m45s	0h00m30s	0,00
25/02/2025	11968779228	São Paulo-SP	09h57m33s	0h00m30s	0,00
25/02/2025	11982735852	São Paulo-SP	09h58m14s	0h00m42s	0,00

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 002/002

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1145578796--FRANQUIA 001					
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
25/02/2025	11984012472	São Paulo-SP	10h13m32s	0h00m30s	0,00
25/02/2025	11992306754	São Paulo-SP	10h50m36s	0h00m54s	0,00
25/02/2025	11949540036	São Paulo-SP	16h26m31s	0h01m00s	0,00
26/02/2025	11971312742	São Paulo-SP	08h55m48s	0h03m12s	0,00
26/02/2025	11998923037	São Paulo-SP	10h47m25s	0h00m30s	0,00
26/02/2025	11998923037	São Paulo-SP	10h48m27s	0h00m30s	0,00
26/02/2025	11986742199	São Paulo-SP	10h48m56s	0h01m24s	0,00
26/02/2025	11958696782	São Paulo-SP	10h56m39s	0h00m30s	0,00
26/02/2025	11985808455	São Paulo-SP	10h57m00s	0h01m00s	0,00
26/02/2025	11945089504	São Paulo-SP	11h01m50s	0h00m30s	0,00
26/02/2025	11971396411	São Paulo-SP	11h03m34s	0h00m30s	0,00
26/02/2025	11947100631	São Paulo-SP	11h04m23s	0h00m30s	0,00
26/02/2025	11964446594	São Paulo-SP	11h05m58s	0h01m00s	0,00
26/02/2025	11947482159	São Paulo-SP	11h12m17s	0h00m30s	0,00
26/02/2025	11977726376	São Paulo-SP	12h25m52s	0h00m30s	0,00
26/02/2025	11986825315	São Paulo-SP	15h18m39s	0h02m24s	0,00
26/02/2025	11952360408	São Paulo-SP	15h47m10s	0h00m30s	0,00
26/02/2025	11977289647	São Paulo-SP	15h50m42s	0h00m30s	0,00
26/02/2025	11932406114	São Paulo-SP	15h53m47s	0h01m24s	0,00
26/02/2025	11932406114	São Paulo-SP	16h29m39s	0h03m30s	0,00
27/02/2025	11945494801	São Paulo-SP	08h42m02s	0h00m30s	0,00
27/02/2025	11968820580	São Paulo-SP	14h25m51s	0h01m24s	0,00
27/02/2025	11945494801	São Paulo-SP	15h22m37s	0h02m24s	0,00
28/02/2025	11986160849	São Paulo-SP	14h00m03s	0h02m00s	0,00
28/02/2025	11997624648	São Paulo-SP	14h02m46s	0h01m00s	0,00
28/02/2025	11941192636	São Paulo-SP	14h06m17s	0h01m12s	0,00
28/02/2025	11977791200	São Paulo-SP	16h08m36s	0h01m24s	0,00
28/02/2025	11942724702	São Paulo-SP	16h10m50s	0h01m06s	0,00
28/02/2025	11954619796	São Paulo-SP	16h12m36s	0h01m18s	0,00
05/03/2025	11983183516	São Paulo-SP	19h10m17s	0h01m30s	0,00
06/03/2025	11987418876	São Paulo-SP	09h22m43s	0h00m30s	0,00
06/03/2025	11971312742	São Paulo-SP	13h33m52s	0h01m24s	0,00
06/03/2025	11995042344	São Paulo-SP	15h23m09s	0h00m30s	0,00
06/03/2025	11995042344	São Paulo-SP	15h25m29s	0h02m00s	0,00
07/03/2025	11978705139	São Paulo-SP	09h16m08s	0h00m30s	0,00
10/03/2025	11979880478	São Paulo-SP	10h40m35s	0h00m30s	0,00
10/03/2025	11978880478	São Paulo-SP	10h40m45s	0h00m30s	0,00
10/03/2025	11979880478	São Paulo-SP	10h41m57s	0h01m00s	0,00
10/03/2025	11953766311	São Paulo-SP	11h24m33s	0h01m18s	0,00
10/03/2025	11948475095	São Paulo-SP	11h27m48s	0h01m12s	0,00
10/03/2025	11967133754	São Paulo-SP	11h30m31s	0h01m42s	0,00
10/03/2025	11959004831	São Paulo-SP	11h43m14s	0h00m30s	0,00
10/03/2025	11957226398	São Paulo-SP	11h45m34s	0h00m30s	0,00
10/03/2025	11949430651	São Paulo-SP	11h50m15s	0h00m30s	0,00
10/03/2025	11973194650	São Paulo-SP	11h52m14s	0h00m30s	0,00
10/03/2025	11973194650	São Paulo-SP	11h52m35s	0h02m48s	0,00
10/03/2025	11957053796	São Paulo-SP	12h15m24s	0h00m54s	0,00
11/03/2025	11971312742	São Paulo-SP	08h04m21s	0h00m30s	0,00
11/03/2025	11971312742	São Paulo-SP	08h53m18s	0h04m12s	0,00
11/03/2025	11977791200	São Paulo-SP	09h48m20s	0h01m48s	0,00
11/03/2025	11958387637	São Paulo-SP	11h33m39s	0h00m30s	0,00
11/03/2025	11976146929	São Paulo-SP	11h34m28s	0h00m30s	0,00
11/03/2025	11949143220	São Paulo-SP	11h35m11s	0h01m36s	0,00
11/03/2025	11986995609	São Paulo-SP	11h42m57s	0h00m30s	0,00
11/03/2025	11978286511	São Paulo-SP	16h04m50s	0h00m48s	0,00
11/03/2025	11953625832	São Paulo-SP	19h48m25s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	**2h26m06s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1122841500	São Paulo-SP		0h02m18s	0,00
	1135991522	São Paulo-SP		0h02m12s	0,00
	1136026200	São Paulo-SP		0h01m48s	0,00
	1136026232	São Paulo-SP		0h10m00s	0,00
	1136034786	São Paulo-SP		0h01m12s	0,00
	1136045155	São Paulo-SP		0h02m00s	0,00
	1136563213	São Paulo-SP		0h00m36s	0,00
	1150690002	São Paulo-SP		2h32m54s	0,00
	1150690034	São Paulo-SP		0h24m12s	0,00
			SubTotal	**3h17m12s**	**0,00**
			SubTotal	**5h43m18s**	**14,99**
			Total Serviço		**14,99**

PRESTADORA TELEFÔNICA

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1145578796 -OSASCO					
DDD PARA TELEFONE MOVEL					
25/02/2025	31973412045	Belo Horizonte-MG	16h23m48s	0h01m06s	0,95
			SubTotal	**0h01m06s**	**0,95**
			SubTotal	**0h01m06s**	**0,95**
			Total Serviço		**15,94**

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: Março/2025
Número: 0195222066 Emissão: 22/03/2025
I.E: ISENTO Vencimento: 10/04/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/03/25 A 31/03/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

	ICMS
	17,76
	98,69
	98,69

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

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

Reservado ao Fisco
754B.603B.BC4E.2BD7.F5AA.B9BF.92D6.19D1

Reservado ao Fisco

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

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

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

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

Código Cliente: 00222928366-0001 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 19/03/2025 NF: 014585390
Nº Fatura: 2503957089398 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:
daa6.b6fc.234c.392f.f9fc.ebc8.eb38.792f

	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 1,52

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2024. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,06 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,03

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

UF: SP
NF: 005899925
Série: N2
Fatura: 2503957089398

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
DDD PARA TELEFONE MOVEL / 1145578796-	18,00	0,17	0,95

Reservado ao Fisco:
5db6.d0c2.da8a.5658.18ae.e36b.c7ad.3e39

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	0,95	0,95	18,00	0,17	0,00	0,00
TOTAL:	0,95	0,95		0,17	0,00	0,00

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	CLARO SA
Convenio de Arrecadacao:	00330010001004032025
Codigo de Barras:	84600000001-4 46630162202-6 50410924000-3 00817874604-9
Data de Pagamento:	01/04/2025
Valor:	R$ 146,63
Data da Transacao:	01/04/2025
Hora da Transacao:	15:03:59
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBEFC43515F33224C3DB979

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

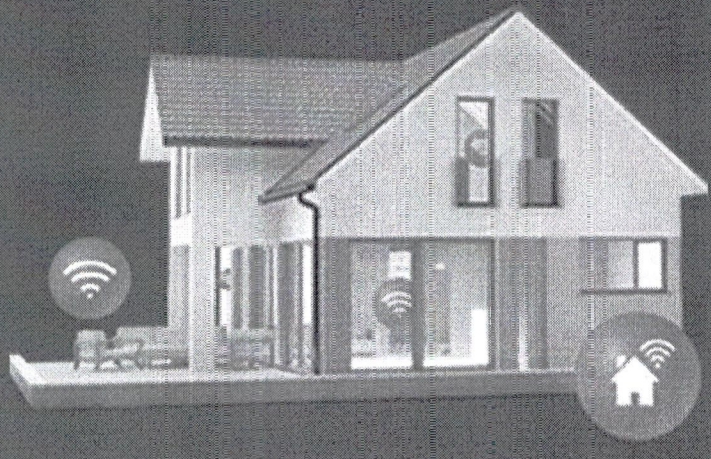
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

Com os **Extensores Wi-Fi Mesh**, você se conecta + com o que ama na casa toda.

Eu liberdade



Amplie o sinal do Wi-Fi e garanta uma conexão estável e inteligente em todos os ambientes da sua casa com os Extensores Wi-Fi Mesh.

+ Cobertura	+ Estabilidade	+ Liberdade	+ Conexão

2 Extensores Wi-Fi Mesh

por apenas **R$ 30,00** /mês

Aponte a câmera para o QR Code e garanta agora!

Claro

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

Código
924/016108852

Vencimento
10/04/2025

Valor
178,49

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante:

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

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

Minha Claro:

Claro net virtua

FONE ILIM BR TOT 1L EMP PME 10.0

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

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

Valor total
178,49

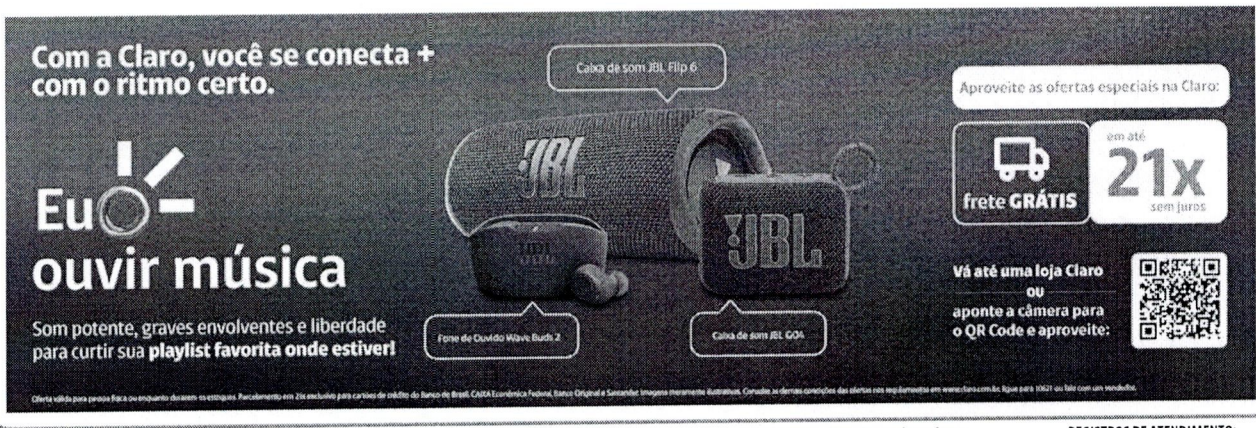
Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/03/25 A 31/03/25 OFERTA CONJUNTA BL 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	148,51
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	148,51
Total Claro net virtua	**148,51**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h48m06s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		29,98
Total NET Fone		**29,98**



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

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

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

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

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
BIOGESP	NET SERVICOS 9240161088520	Março/2025	10/04/2025	178,49

84630000001-1 78490162202-6 50410924000-3 00817876017-2

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					
12/02/2025 A 11/03/2025					7,49
			SubTotal		**7,49**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/02/2025 A 11/03/2025					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
10/03/2025	11991543361	São Paulo-SP	16h37m58s	0h00m30s	0,00
11/03/2025	11945937597	São Paulo-SP	13h23m21s	0h01m18s	0,00
			SubTotal	**0h01m48s**	**0,00**
			SubTotal	**0h01m48s**	**14,99**
Telefone: 1145585551--FRANQUIA 002					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/02/2025 A 11/03/2025					7,49
			SubTotal		**7,49**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/02/2025 A 11/03/2025					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
13/02/2025	11940237689	São Paulo-SP	09h35m14s	0h03m24s	0,00
13/02/2025	11957966949	São Paulo-SP	14h58m07s	0h01m24s	0,00
13/02/2025	11957966949	São Paulo-SP	15h40m48s	0h02m54s	0,00
17/02/2025	11983729435	São Paulo-SP	09h46m18s	0h00m30s	0,00
17/02/2025	11969152088	São Paulo-SP	09h59m55s	0h00m42s	0,00
17/02/2025	11988518656	São Paulo-SP	10h03m10s	0h00m30s	0,00
17/02/2025	11985002711	São Paulo-SP	10h06m44s	0h03m54s	0,00
17/02/2025	11957966949	São Paulo-SP	11h24m14s	0h01m00s	0,00
17/02/2025	11979816511	São Paulo-SP	12h42m57s	0h01m18s	0,00
17/02/2025	11949886043	São Paulo-SP	12h48m02s	0h00m30s	0,00
17/02/2025	11988518656	São Paulo-SP	12h49m19s	0h00m30s	0,00
17/02/2025	11945486212	São Paulo-SP	12h50m45s	0h00m30s	0,00
20/02/2025	11985002711	São Paulo-SP	09h23m43s	0h03m00s	0,00
25/02/2025	11957966949	São Paulo-SP	09h24m39s	0h01m36s	0,00
25/02/2025	11971474869	São Paulo-SP	09h26m54s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h22m12s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1127212890	São Paulo-SP		0h04m12s	0,00
	1134472319	São Paulo-SP		0h02m36s	0,00
	1136813681	São Paulo-SP		0h03m36s	0,00
	1136827844	São Paulo-SP		0h02m48s	0,00
	1136994544	São Paulo-SP		0h07m42s	0,00
	1142370820	São Paulo-SP		0h03m12s	0,00
			SubTotal	**0h24m06s**	**0,00**
			SubTotal	**0h46m18s**	**14,99**
			Total Serviço		**29,98**

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

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

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

Código: 924/016108852 Mês: Março/2025
Número: 0195222193 Emissão: 22/03/2025
I.E: ISENTO Vencimento: 10/04/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/03/25 A 31/03/25 MENSALIDADE VIRTUA BL 600 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS	
19,71	109,51
	109,51

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

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

Reservado ao Fisco
4302.E084.2BAE.E837.93B1.4D21.990F.D390

Reservado ao Fisco

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

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

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

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

Código Cliente: 00222928366-0002 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 19/03/2025 NF: 014585391
Nº Fatura: 2503957089400 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:
352e.a9dd.0246.ba86.9728.c3bd.f3b4.a22f

	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

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2024. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,11 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,05



Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	CLARO SA
Convenio de Arrecadacao:	00330010001004032025
Codigo de Barras:	84630000001-1 78490162202-6 50410924000-3 00817876017-2
Data de Pagamento:	01/04/2025
Valor:	R$ 178,49
Data da Transacao:	01/04/2025
Hora da Transacao:	15:03:59
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE565A1E7D1392491FAD72

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.000,00	**4.000,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,82**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,62**
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	4.000,00		**373,40**
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 4	2.868,24		**48,80**

O dia 26/04 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
4.000,82	**422,82**
Vr. Líquido ➤	**3.578,00**

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

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.000,00	**4.000,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,82**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,62**
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	4.000,00		**373,40**
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 4	2.868,24		**48,80**

O dia 26/04 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
4.000,82	**422,82**
Vr. Líquido ➤	**3.578,00**

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

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 01073689-6

Favorecido: DAYANI APARECIDA ROSA SANTOS

Valor: 3.578,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004402-8

Conta Destino Informada: 0123 01073689-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **02/04/2025**
Autenticação Bancária: **36762788617CC34138A4635**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601403

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.000,00	**4.000,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,49**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,25**
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	4.000,00		**373,40**
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.435,20		**133,84**

Total vencimentos	Total descontos
4.000,49	**507,49**
Vr. Líquido ➔	**3.493,00**

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

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601403

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.000,00	**4.000,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,49**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,25**
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	4.000,00		**373,40**
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.435,20		**133,84**

Total vencimentos	Total descontos
4.000,49	**507,49**
Vr. Líquido ➔	**3.493,00**

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

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 13004402-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02009573-3

Favorecido: INGRID BIANCA DA SILVA

Valor: 3.493,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004402-8

Conta Destino Informada: 0135 02009573-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **02/04/2025**
Autenticação Bancária: **36762788617CD34138A4635**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602239

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	11,00	Dia(s)	59,52	654,72	
31	00315	Dif. Salário				416,61	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,01	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.071,33		80,34

Total vencimentos	Total descontos
1.071,34	80,34
Vr. Líquido ➤➤	991,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.845,00	1.071,33	1.071,33	85,70		

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602239

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	11,00	Dia(s)	59,52	654,72	
31	00315	Dif. Salário				416,61	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,01	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.071,33		80,34

Total vencimentos	Total descontos
1.071,34	80,34
Vr. Líquido ➤➤	991,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.845,00	1.071,33	1.071,33	85,70		

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 1091

Nº da Conta: 01038536-5

Favorecido: ARIANI FREITAS DOS SANTOS

Valor: 991,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004402-8

Conta Destino Informada: 1091 01038536-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **02/04/2025**
Autenticação Bancária: **36762788617CD34138A4635**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601059

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.900,00	**2.900,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,17**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,77**
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.900,00		**241,40**

Total vencimentos	Total descontos
2.900,17	**242,17**
Vr. Líquido ➔	**2.658,00**

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

via do empregador

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601059

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.900,00	**2.900,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,17**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,77**
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.900,00		**241,40**

Total vencimentos	Total descontos
2.900,17	**242,17**
Vr. Líquido ➔	**2.658,00**

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

via do empregado

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0002

Nº da Conta: 01095909-1

Favorecido: ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA

Valor: 2.658,00

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: **02/04/2025**
Autenticação Bancária: **36762788617CE34138A4635**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601402

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,30	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,06
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

O dia 18/04 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
3.400,30	345,30
Vr. Líquido	3.055,00

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

via do empregador

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601402

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,30	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,06
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

O dia 18/04 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
3.400,30	345,30
Vr. Líquido	3.055,00

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

via do empregado

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 2978

Nº da Conta: 03031316-7

Favorecido: VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO

Valor: 3.055,00

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: **02/04/2025**
Autenticação Bancária: **36762788617CE34138A4635**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602238

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

02238 EMERSON RICHARD PLINIO DA SILVA
PIS:13724933192 CBO:5171-15 CPF:027.586.243-70 RG:624317729 SSP SP Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 21/03/2025
Cargo: 3819 Salva Vidas Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	11,00	Dia(s)	60,65	667,15	
31	00315	Dif. Salário				181,93	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,63	
31	08101	Vale Transporte	6,00		667,15		40,03
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	849,08		63,68

Total vencimentos	Total descontos
849,71	103,71
Vr. Líquido ➤➤	746,00

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	849,08	849,08	67,92		

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602238

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

02238 EMERSON RICHARD PLINIO DA SILVA
PIS:13724933192 CBO:5171-15 CPF:027.586.243-70 RG:624317729 SSP SP Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 21/03/2025
Cargo: 3819 Salva Vidas Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	11,00	Dia(s)	60,65	667,15	
31	00315	Dif. Salário				181,93	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,63	
31	08101	Vale Transporte	6,00		667,15		40,03
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	849,08		63,68

Total vencimentos	Total descontos
849,71	103,71
Vr. Líquido ➤➤	746,00

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	849,08	849,08	67,92		

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Transferências > 2ª via

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

Conta Corrente de Destino

Titularidade
TED Outra Titularidade

Finalidade
Crédito em Conta Corrente

Histórico

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

Agência
0228

Nº da Conta
000000799326

Favorecido
EMERSON RICHARD PLINIO DA SILVA

CPF
027.586.243-70

Valor
746,00

Status
CONFIRMADO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
STR

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponivel - TED

Data da Transação: **02/04/2025**
Autenticação Bancária: **63B67478739EF6513BBBA14**
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: 0547601968

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

01968 GEOVANA APARECIDA MENDES
PIS:16345474283 **CBO:**2311-10 **CPF:**483.462.568-09 **RG:**557170655 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 23/01/2024
Cargo: 3000 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,91	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,67
31	08101	Vale Transporte	6,00		3.400,00		204,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

Total vencimentos	Total descontos
3.400,91	549,91
Vr. Líquido	2.851,00

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

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601968

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

01968 GEOVANA APARECIDA MENDES
PIS:16345474283 **CBO:**2311-10 **CPF:**483.462.568-09 **RG:**557170655 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 23/01/2024
Cargo: 3000 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,91	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,67
31	08101	Vale Transporte	6,00		3.400,00		204,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

Total vencimentos	Total descontos
3.400,91	549,91
Vr. Líquido	2.851,00

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

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.851,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Geovana Aparecida Mendes

Chave
geovanamendes1508@gmail.com

CPF/CNPJ
483.462.568-09

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504021747YN979098293

Data/Hora da transação
02/04/2025 - 14:47:07

Código de autenticação
1BE06AB32176D2DAA43FBB1

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 31/03/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.880,00	**1.880,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,03**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,60**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.880,00		**146,43**

Total vencimentos	Total descontos
1.880,03	**147,03**
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 B12 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601966

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.880,00	**1.880,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,03**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,60**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.880,00		**146,43**

Total vencimentos	Total descontos
1.880,03	**147,03**
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 B12 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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
DAVI SILVA DE PAULA

Chave
535.308.138-26

CPF/CNPJ
535.308.138-26

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504021747YN976883352

Data/Hora da transação
02/04/2025 - 14:47:07

Código de autenticação
IBE06ACF36DE3A2D54894BE

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547602042

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

02042 ELISANGELA PAGNAN OZAKI
PIS:12350815104 **CBO:**2311-10 **CPF:**214.341.948-17 **RG:**23.272.725-9 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 12/04/2024
Cargo:3000 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,94	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,70
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

Total vencimentos	Total descontos
3.400,94	345,94
Vr. Líquido ➔	3.055,00

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

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

DPCUCA 2025 B12 - 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 31/03/2025

02042 ELISANGELA PAGNAN OZAKI
PIS:12350815104 **CBO:**2311-10 **CPF:**214.341.948-17 **RG:**23.272.725-9 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 12/04/2024
Cargo:3000 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,94	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,70
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

Total vencimentos	Total descontos
3.400,94	345,94
Vr. Líquido ➔	3.055,00

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

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.055,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ELISANGELA PAGNAN OZAKI

Chave
(11) 94744-2034

CPF/CNPJ
214.341.948-17

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504021747YN977061512

Data/Hora da transação
02/04/2025 - 14:47:07

Código de autenticação
IBE06AF2764CCC92F48B3A4

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601597

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

01597 ZEIZIANE RIBEIRO BENTO
PIS:20785587300 **CBO:**2525-45 **CPF:**400.848.318-71 **RG:**47813986 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 01/02/2023
Cargo: 0546 Analista Financeiro **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.000,00	**4.000,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,67**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,43**
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	4.000,00		**373,40**
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.435,20		**133,84**

Total vencimentos	Total descontos
4.000,67	**507,67**
Vr. Líquido ➔	**3.493,00**

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

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601597

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

01597 ZEIZIANE RIBEIRO BENTO
PIS:20785587300 **CBO:**2525-45 **CPF:**400.848.318-71 **RG:**47813986 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 01/02/2023
Cargo: 0546 Analista Financeiro **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.000,00	**4.000,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,67**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,43**
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	4.000,00		**373,40**
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.435,20		**133,84**

Total vencimentos	Total descontos
4.000,67	**507,67**
Vr. Líquido ➔	**3.493,00**

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

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.493,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ZEIZIANE RIBEIRO BENTO

Chave
400.848.318-71

CPF/CNPJ
400.848.318-71

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504021747YN977817499

Data/Hora da transação
02/04/2025 - 14:47:07

Código de autenticação
IBE06A0EBFDBE7B214C6E95

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601930

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,85**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,87**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.845,00		**110,70**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

O dia 13/04 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.845,85	**254,85**
Vr. Líquido	**1.591,00**

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

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601930

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,85**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,87**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.845,00		**110,70**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

O dia 13/04 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.845,85	**254,85**
Vr. Líquido	**1.591,00**

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

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.591,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Marcus Vinicius de Moura

Chave
(11) 97418-9315

CPF/CNPJ
499.417.018-57

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504021747YN977376657

Data/Hora da transação
02/04/2025 - 14:47:07

Código de autenticação
IBE06A84160E06ABB46A6B2

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 31/03/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00101	Salario Maternidade	31,00	dias	1.845,00	1.845,00	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	65,00	130,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,42	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,14
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Total vencimentos	Total descontos
1.975,42	143,42
Vr. Líquido ➤➤	1.832,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601132

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00101	Salario Maternidade	31,00	dias	1.845,00	1.845,00	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	65,00	130,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,42	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,14
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Total vencimentos	Total descontos
1.975,42	143,42
Vr. Líquido ➤➤	1.832,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.832,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
PAULA BRUNA BARBOSA

Chave
448.229.398-98

CPF/CNPJ
448.229.398-98

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504021747YN977636092

Data/Hora da transação
02/04/2025 - 14:47:07

Código de autenticação
IBE06C1619D7BDFEB4B5F8F

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601081

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

01081 THIERRY DIAS PEREIRA
PIS:13879471427 CBO:3341-10 CPF:464.909.708-80 RG:52.769.884-2 SSP SP Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 06/06/2022
Cargo: 3752 Monitor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,50**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,52**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.845,00		**110,70**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.845,50	**254,50**
Vr. Líquido ➔	**1.591,00**

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

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601081

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

01081 THIERRY DIAS PEREIRA
PIS:13879471427 CBO:3341-10 CPF:464.909.708-80 RG:52.769.884-2 SSP SP Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 06/06/2022
Cargo: 3752 Monitor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,50**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,52**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.845,00		**110,70**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.845,50	**254,50**
Vr. Líquido ➔	**1.591,00**

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

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.591,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Thierry Dias Pereira

Chave
(11) 97644-7265

CPF/CNPJ
464.909.708-80

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504021747YN977762019

Data/Hora da transação
02/04/2025 - 14:47:07

Código de autenticação
IBE06D01C56B020A8453085

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601950

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,16**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,18**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.845,00		**110,70**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.845,16	**254,16**
Vr. Líquido ➤➤	**1.591,00**

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

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601950

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,16**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,18**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.845,00		**110,70**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.845,16	**254,16**
Vr. Líquido ➤➤	**1.591,00**

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

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.591,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Rafael Messias

Chave
464.324.438-06

CPF/CNPJ
464.324.438-06

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504021747YN97767161
4

Data/Hora da transação
02/04/2025 - 14:47:07

Código de autenticação
IBE06D4F2815FC68C414595

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601653

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

01653 MARTA SILVA SOUZA DELFINO
PIS:20601816611 CBO:3341-10 CPF:313.491.008-03 RG:300579974 SSP SP Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 20/04/2023
Cargo: 3752 Monitor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	65,00	**65,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,79**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,81**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.845,00		**110,70**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.910,79	**254,79**
Vr. Líquido ➔	**1.656,00**

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

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601653

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

01653 MARTA SILVA SOUZA DELFINO
PIS:20601816611 CBO:3341-10 CPF:313.491.008-03 RG:300579974 SSP SP Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 20/04/2023
Cargo: 3752 Monitor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	65,00	**65,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,79**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,81**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.845,00		**110,70**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.910,79	**254,79**
Vr. Líquido ➔	**1.656,00**

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

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.656,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Marta Silva Souza Delfino

Chave
(11) 95789-4213

CPF/CNPJ
313.491.008-03

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504021747YN977461485

Data/Hora da transação
02/04/2025 - 14:47:07

Código de autenticação
1BE06F68B6FD3FE58416BAE

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601679

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

01679 LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA
PIS:21073268766 **CBO:**4110-10 **CPF:**416.188.728-00 **RG:**495719341 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 02/05/2023
Cargo: 1718 Assist. de Coordenação **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,24	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

Total vencimentos	Total descontos
3.400,24	345,24
Vr. Líquido ➤➤	3.055,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601679

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

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	Codigo	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,24	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

Total vencimentos	Total descontos
3.400,24	345,24
Vr. Líquido ➤➤	3.055,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.055,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Leanderson Gon?alo de Oliveira

Chave
leanderson.g@gmail.com

CPF/CNPJ
416.188.728-00

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504021747YN977290154

Data/Hora da transação
02/04/2025 - 14:47:07

Código de autenticação
IBE06F842DD806D6D496EA9

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602167

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

02167 FRANCISCA MARIA DE MORAIS DOS SANTOS
PIS:13075645817 **CBO:**3341-10 **CPF:**251.810.668-52 **RG:**288828240 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 21/10/2024
Cargo: 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,96**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,68**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.845,96	**143,96**
Vr. Líquido ➤	**1.702,00**

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

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602167

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

02167 FRANCISCA MARIA DE MORAIS DOS SANTOS
PIS:13075645817 **CBO:**3341-10 **CPF:**251.810.668-52 **RG:**288828240 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 21/10/2024
Cargo: 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,96**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,68**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.845,96	**143,96**
Vr. Líquido ➤	**1.702,00**

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

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.702,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Francisca Maria de Morais dos Santos

Chave
(11) 95950-6658

CPF/CNPJ
251.810.668-52

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504021747YN977148175

Data/Hora da transação
02/04/2025 - 14:47:07

Código de autenticação
IBE0604B6835338C949D590

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601871

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,85	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,61
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

Total vencimentos	Total descontos
3.400,85	345,85
Vr. Líquido ➔	3.055,00

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

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601871

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,85	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,61
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

Total vencimentos	Total descontos
3.400,85	345,85
Vr. Líquido ➔	3.055,00

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

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.055,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CARLA OLIVEIRA SANTANA

Chave
223.571.428-55

CPF/CNPJ
223.571.428-55

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504021747YN976798544

Data/Hora da transação
02/04/2025 - 14:47:07

Código de autenticação
IBE061D570517D122401BB5

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601740

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,45	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,21
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

Total vencimentos	Total descontos
3.400,45	345,45
Vr. Líquido	3.055,00

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

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601740

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	3.400,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,45	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,21
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		301,40
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		43,84

Total vencimentos	Total descontos
3.400,45	345,45
Vr. Líquido	3.055,00

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

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.055,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA

Chave
366.442.918-48

CPF/CNPJ
366.442.918-48

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504021747YN977101959

Data/Hora da transação
02/04/2025 - 14:47:07

Código de autenticação
IBE0626310435CCF4482CA5

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601616

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	65,00	**130,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,60**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,62**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.845,00		**110,70**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.975,60	**254,60**
Vr. Líquido ➤➤	**1.721,00**

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

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601616

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	65,00	**130,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,60**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,62**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.845,00		**110,70**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.975,60	**254,60**
Vr. Líquido ➤➤	**1.721,00**

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

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.721,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Daiana da Silva Moreira

Chave
ac237504-e293-4f36-85c9-79c73788fd1b

CPF/CNPJ
369.974.998-30

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504021747YN976853203

Data/Hora da transação
02/04/2025 - 14:47:07

Código de autenticação
IBE06280596E5914E40329B

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601490

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

01490 BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS
PIS:27240370025 **CBO:**3341-10 **CPF:**411.606.238-30 **RG:**52.769.441-1 ssp SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 19/12/2022
Cargo:3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,95**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,97**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.845,00		**110,70**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.845,95	**254,95**
Vr. Líquido ➔	**1.591,00**

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

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601490

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

01490 BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS
PIS:27240370025 **CBO:**3341-10 **CPF:**411.606.238-30 **RG:**52.769.441-1 ssp SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 19/12/2022
Cargo:3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,95**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,97**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.845,00		**110,70**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.845,95	**254,95**
Vr. Líquido ➔	**1.591,00**

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

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.591,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Bruno da Silva Queiroz Martins

Chave
411.606.238-30

CPF/CNPJ
411.606.238-30

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504021747YN976769364

Data/Hora da transação
02/04/2025 - 14:47:07

Código de autenticação
IBE06347AA84944A140D9BA

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602131

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

02131 MIQUELINO ERODITO DOS SANTOS SILVA
PIS:20606661055 **CBO:**5143-30 **CPF:**013.679.934-58 **RG:**6951245 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 04/09/2024
Cargo: 3846 PISCINEIRO **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.800,00	**1.800,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,57**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,34**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.800,00		**139,23**

Total vencimentos	Total descontos
1.800,57	**139,57**
Vr. Líquido ➤	**1.661,00**

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

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602131

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

02131 MIQUELINO ERODITO DOS SANTOS SILVA
PIS:20606661055 **CBO:**5143-30 **CPF:**013.679.934-58 **RG:**6951245 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 04/09/2024
Cargo: 3846 PISCINEIRO **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.800,00	**1.800,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,57**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,34**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.800,00		**139,23**

Total vencimentos	Total descontos
1.800,57	**139,57**
Vr. Líquido ➤	**1.661,00**

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

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.661,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MIQUELINO ERODITO DOS SANTOS SILVA

Chave
miquelinosantos@outlook.com

CPF/CNPJ
013.679.934-58

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504021747YN97753854 0

Data/Hora da transação
02/04/2025 - 14:47:07

Codigo de autenticação
IBE0645F5A51F38A34E3C91

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 31/03/2025

01058 RAFAEL NEVES PINTO
PIS:21069741398 **CBO:**3341-10 **CPF:**229.430.818-25 **RG:**40870364 **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 02/05/2022
Cargo:3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,63**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,35**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.845,63	**143,63**
Vr. Líquido ➔	**1.702,00**

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

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

DPCUCA 2025 B12 - 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 31/03/2025

01058 RAFAEL NEVES PINTO
PIS:21069741398 **CBO:**3341-10 **CPF:**229.430.818-25 **RG:**40870364 **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 02/05/2022
Cargo:3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,63**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,35**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.845,63	**143,63**
Vr. Líquido ➔	**1.702,00**

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

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.702,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
RAFAEL NEVES PINTO

Chave
(13) 99616-3256

CPF/CNPJ
229.430.818-25

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504021747YN977699647

Data/Hora da transação
02/04/2025 - 14:47:07

Código de autenticação
IBE0646E24BF95081452DBD

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601658

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.900,00	**2.900,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,21**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,81**
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.900,00		**241,40**

Total vencimentos	Total descontos
2.900,21	**242,21**
Vr. Líquido ➤	**2.658,00**

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

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601658

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.900,00	**2.900,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,21**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,81**
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.900,00		**241,40**

Total vencimentos	Total descontos
2.900,21	**242,21**
Vr. Líquido ➤	**2.658,00**

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

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.658,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Maira de Freitas

Chave
438.840.828-09

CPF/CNPJ
438.840.828-09

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504021747YN977345547

Data/Hora da transação
02/04/2025 - 14:47:07

Código de autenticação
IBE0647BE40063C934E5F8A

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601896

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

01896 PATRICIA ALMEIDA RODRIGUES
PIS:13061923852 **CBO:**3341-10 **CPF:**301.142.728-32 **RG:**332474343 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 23/10/2023
Cargo: 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,89**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,61**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.845,89	**143,89**
Vr. Líquido ➔	**1.702,00**

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

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601896

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

01896 PATRICIA ALMEIDA RODRIGUES
PIS:13061923852 **CBO:**3341-10 **CPF:**301.142.728-32 **RG:**332474343 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 23/10/2023
Cargo: 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,89**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,61**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.845,89	**143,89**
Vr. Líquido ➔	**1.702,00**

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

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.702,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Patr?cia Almeida Rodrigues

Chave
(11) 97307-1413

CPF/CNPJ
301.142.728-32

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504021747YN977603528

Data/Hora da transação
02/04/2025 - 14:47:33

Código de autenticação
IBE065193D89E523E41348A

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601050

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

01050 VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA
PIS:14566634708 **CBO:**1421-05 **CPF:**393.487.288-30 **RG:**508461583 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 02/05/2022
Cargo:3948 Assistente Gerencial **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	**3.400,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,05**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,81**
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		**301,40**
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		**43,84**

Total vencimentos	Total descontos
3.400,05	**346,05**
Vr. Líquido ➤	**3.054,00**

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

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601050

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

01050 VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA
PIS:14566634708 **CBO:**1421-05 **CPF:**393.487.288-30 **RG:**508461583 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 02/05/2022
Cargo:3948 Assistente Gerencial **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	**3.400,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,05**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,81**
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		**301,40**
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		**43,84**

Total vencimentos	Total descontos
3.400,05	**346,05**
Vr. Líquido ➤	**3.054,00**

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

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.054,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Vit?ria Amanda Paulino Oliveira

Chave
vivi_amanda98@hotmail.com

CPF/CNPJ
393.487.288-30

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820250402174 7YN97779003 0

Data/Hora da transação
02/04/2025 - 14:47:33

Código de autenticação
IBE0653E2A82A50EE4094AF

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 31/03/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,76**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,48**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.845,76	**143,76**
Vr. Líquido ➤	**1.702,00**

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

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601054

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,76**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,48**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.845,76	**143,76**
Vr. Líquido ➤	**1.702,00**

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

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.702,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ARMINDO JOSE BENTO FILHO

Chave
428.697.088-40

CPF/CNPJ
428.697.088-40

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504021747YN976700680

Data/Hora da transação
02/04/2025 - 14:47:33

Código de autenticação
IBE0653447F328072498E84

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547602020

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,46**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,18**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.845,46	**143,46**
Vr. Líquido ➤	**1.702,00**

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

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

DPCUCA 2025 B12 - 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 31/03/2025

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,46**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,18**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.845,46	**143,46**
Vr. Líquido ➤	**1.702,00**

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

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.702,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
LEONARDO CRUZ COSTA

Chave
leaobravosp@gmail.com

CPF/CNPJ
217.585.758-16

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504021747YN977318777

Data/Hora da transação
02/04/2025 - 14:47:33

Código de autenticação
IBE065757C84B378340B89F

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601078

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

01078 CLEYDE ALVES DOS SANTOS
PIS:20030416307 **CBO:**4110-05 **CPF:**302.241.358-05 **RG:**29.373.768-X SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 06/06/2022
Cargo: 0040 Aux. Administrativo **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,36**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,38**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.845,00		**110,70**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.845,36	**254,36**
Vr. Líquido ➔	**1.591,00**

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

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601078

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

01078 CLEYDE ALVES DOS SANTOS
PIS:20030416307 **CBO:**4110-05 **CPF:**302.241.358-05 **RG:**29.373.768-X SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 06/06/2022
Cargo: 0040 Aux. Administrativo **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,36**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,38**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.845,00		**110,70**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.845,36	**254,36**
Vr. Líquido ➔	**1.591,00**

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

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.591,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CLEYDE ALVES DOS SANTOS

Chave
(11) 97113-3448

CPF/CNPJ
302.241.358-05

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504021747YN976825123

Data/Hora da transação
02/04/2025 - 14:47:33

Código de autenticação
IBE066C068D204CF94AD2BD

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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	SIQUE MOVEIS LTDA	OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.004.322 SÉRIE: 1 FOLHA / 1
DATA DO RECEBIMENTO	/ /	BIOGESP - ASSOC DE GEST E EXEC DE SERV PUB E	VALOR TOTAL DA NF-e 9.050,00

SIQUE MOVEIS LTDA

RUA DOS MANACAS, 80 - JARDIM BOA VISTA -

CEP 13187-047 - HORTOLÂNDIA/SP

Fone: (019)3845-2261

DANFE

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 000.004.322
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3525 0464 0631 8300 0177 5500 1000 0043 2217 5742 7467

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 PROD PROPRIA/	135250863341602 02/04/2025 10:03:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	C.N.P.J.
748.006.947.115		64.063.183/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOC DE GEST E EXEC DE SERV PUB E SOC	26.702.577/0001-39	02/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C E P	DATA DA ENTRADA/SAIDA
RUA - CARDEAL ARCOVERDE, 1641	PINHEIROS	05407-002	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U F	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
SÃO PAULO	(13) 98815-2715	SP		

INFORMAÇOES DO LOCAL DA ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C E P

COMPLEMENTO	MUNICÍPIO	U F	FONE/FAX

FATURA

NUMERO DA FATURA	1)VALOR	1)VENCIMENTO
4322	9.050,00	02/04/2025

DEPOSITO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.050,00	1.085,95	0,00	0,00	9.050,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF-e
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME, RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD.ANTT	PLACA DO VEICULO	U F	CNPJ/CPF
	0 - Emitente	0			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U F	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
35	VOLUMES			180,000	180,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UM	QTD	V.UNIT.	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	%IPI	%ICMS	V.IPI
CGR-A	CAD C/ TRAVA 38CM RETA T.AMAR CL/CZA	94032090	000	5101	UN	6,0000	195,4600	1.172,76	1172,76	140,73	0,00	12,00	0,00
CGR-A	CAD C/ TRAVA 38CM RETA T.AZUL CL/CZA	94032090	000	5101	UN	6,0000	195,4600	1.172,76	1172,76	140,73	0,00	12,00	0,00
CGR-A	CAD C/ TRAVA 38CM RETA T.ARGILA/CZA	94032090	000	5101	UN	6,0000	195,4600	1.172,76	1172,76	140,73	0,00	12,00	0,00
CGR-A	CAD C/ TRAVA 38CM RETA T.VERDE CL/CZA	94032090	000	5101	UN	6,0000	195,4600	1.172,76	1172,76	140,73	0,00	12,00	0,00
CGR-A	CAD C/ TRAVA 38CM RETA T.SALMAO/CZA	94032090	000	5101	UN	6,0000	195,4600	1.172,76	1172,76	140,73	0,00	12,00	0,00
ME2-E	MESA SEXT 1,20X0,64M T.BCO/AZL/CZA	94032090	000	5101	UN	1,0000	637,2400	637,24	637,24	76,46	0,00	12,00	0,00
ME2-E	MESA SEXT 1,20X0,64M T.BCO/AMAR/CZA	94032090	000	5101	UN	1,0000	637,2400	637,24	637,24	76,46	0,00	12,00	0,00
ME2-E	MESA SEXT 1,20X0,64M T.BCO/CZA/CZA	94032090	000	5101	UN	1,0000	637,2400	637,24	637,24	76,46	0,00	12,00	0,00
ME2-E	MESA SEXT 1,20X0,64M T.BCO/VDE/CZA	94032090	000	5101	UN	1,0000	637,2400	637,24	637,24	76,46	0,00	12,00	0,00
ME2-E	MESA SEXT 1,20X0,64M T.BCO/VERM/CZA	94032090	000	5101	UN	1,0000	637,2400	637,24	637,24	76,46	0,00	12,00	0,00

Rito: CNPJ.

DADOS ADICIONAIS

/ PERMITE APROV.CRED ICMS ALIQ. 2,58 VALOR R$ 233,49 : L.C. 123/2006 / Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$ 543,00 + FCP R$ 181,00; DIFAL da UF Origem R$ 0,00/

RESERVADO

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 9.050,00

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
SIQUE MOVEIS

Chave
64.063.183/0001-77

CPF/CNPJ
64.063.183/0001-77

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504021747YN980022243

Data/Hora da transação
02/04/2025 - 14:47:33

Código de autenticação
IBE0661A3183D5F5943BD9B

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ATA DE JULGAMENTO DO PLANO DE TRABALHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2022, ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS – BIOGESP, CNPJ 26.702.577/0001-39, VIGÊNCIA 2024/2025 PARA CELEBRAÇÃO DE PARCERIA COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro, na sede da Secretaria de Educação, situada na Rua Eclísio Viviani, 126, Vila Osasco, Osasco/SP, reuniu-se a Gestora da Parceria e a Comissão de Monitoramento e Avaliação, a fim de manifestar-se sobre a documentação apresentada para a celebração da parceria da Prefeitura Municipal de Osasco, através da Secretaria de Educação com o, que administra o Centro Educacional Unificado – CEU Dra. Zilda Arns Neumann, cuja consideração acerca da despesa apresentada, segue abaixo:

Tabela 1 – Capital

Descrição da despesa	valor
Móveis diversos	R$ 27.760,00
TOTAL	R$ 27.760,00

A descrição de despesas da tabela 1 apresenta peculiaridades que dependem de análise realizada durante a execução do projeto atendendo o disposto no parágrafo 1º do artigo 19 do Decreto Municipal nº 11.384/2016.

Diante disso, o valor fica suspenso e poderá ser autorizado durante a execução mediante a análise do Gestor da Parceria e da Comissão de Monitoramento e Avaliação, que verificarão se a despesa complementa o Plano de Trabalho da OSC e estão aptas a serem realizadas.

No decorrer da utilização dos recursos, o valor poderá ser realocado dentro da mesma categoria de despesa, conforme a execução do projeto em rubricas futuras a serem aprovadas pelo Gestor da Parceria e da Comissão de Monitoramento e Avaliação, em tempo oportuno.

Dessa forma, o Gestor da Parceria e a Comissão de Monitoramento e Avaliação, com a ciência expressa do representante da OSC aprova com ressalvas a despesa supracitada.

Paulo Lucia perfim Cardo

Representante legal da Biogesp

Gestora da Parceria

Comissão de Monitoramento e Avaliação

Gmail Paula Peixoto <paulapeixoto.contratos@gmail.com>

Solicitação de autorização para compra de moveis

5 mensagens

Paula Peixoto <paulapeixoto.contratos@gmail.com> 25 de março de 2025 às 15:57
Para: Comissão de Monitoramento CEUs <comissaodemonitoramentoceus@sed.osasco.sp.gov.br>

Boa Tarde!

Srs solicito a autorização para utilizarmos a rubrica Móveis Diversos, conforme nos foi orientado na ata de julgamento referente a prorrogação do plano de trabalho de: 2024/2025.
Segue em anexo os orçamentos, onde o produto de menor valor orçado é da empresa Sique Moveis Ltda - inscrita no CNPJ: 64.063.183/0001-77 e a mesma possui regularidade em todas as certidões.

Atenciosamente,
Dayani Rosas
Dep. Financeiro

Solicitação para Usar Rubrica de Moveis.pdf
5533K

Comissão de Monitoramento CEUs 25 de março de 2025 às 18:47
<comissaodemonitoramentoceus@sed.osasco.sp.gov.br>
Para: Paula Peixoto <paulapeixoto.contratos@gmail.com>

Prezada

Remanejamentos são solicitados pelo Sistema de Parcerias e não necessitam mais de documentação física .
Havendo saldo o remanejamento é autorizado imediatamente pela gestora da parceria.

Caso necessite orientação para efetuar o trâmite o suporte do sistema poderá ajudar.

Atenciosamente

Marilisa Gasparini
Gestora da Parceria
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Paula Peixoto <paulapeixoto.contratos@gmail.com> 26 de março de 2025 às 09:33
Para: Comissão de Monitoramento CEUs <comissaodemonitoramentoceus@sed.osasco.sp.gov.br>

Bom dia!

Sra Marilisa, na realidade não precisamos de remanejamento, mas sim da autorização para usar o saldo da rubrica de moveis.

Atte,
Dayani Rosas
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Comissão de Monitoramento CEUs <comissaodemonitoramentoceus@sed.osasco.sp.gov.br> 1 de abril de 2025 às 16:59
Para: Paula Peixoto <paulapeixoto.contratos@gmail.com>

Prezados

Fica autorizada a despesa de capital, mencionada na Ata de Julgamento de 24.01.2024 , no valor de R$ 27.760, 00 para a aquisição do conjunto de mesa e cadeiras.

Atenciosamente

Gestora da Parceria e Comissão de Monitoramento e Avaliação

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Paula Peixoto <paulapeixoto.contratos@gmail.com> 1 de abril de 2025 às 17:50
Para: Comissão de Monitoramento CEUs <comissaodemonitoramentoceus@sed.osasco.sp.gov.br>

Boa tarde!!!

Muito obrigada!!!

Atte,
Dayani Rosas

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Sique	**SIQUE MOVEIS LTDA** **CNPJ: 64.063.183/0001-77**	OR Num: 009212	Data/hora: 24/03/25 - 10:56

Cliente	BIOGESP - ASSOC DE GEST E EXEC DE SERV PUB E SOC	Código: 3348	Pag.: 1 0
Endereço	RUA - CARDEAL ARCOVERDE	Nº 1641	Forma de Pagamento: BOLETO BANCARIO
Bair/Compl	PINHEIROS		
Cidade	SÃO PAULO	UF: SP CEP: 05407002	Condição de Pagamento: A VISTA
Fone	(13)98815-2715	N. Fant.: BIOGESP - ASSOC DE GEST E EXEC	
CNPJ/CPF:	26.702.577/0001-39	IE/RG:	
End. Entr.	***R. Thêda Figueiredo Rega, 155 - Jardim Elvira, Osasco - SP, 06243-020***		**ORÇAMENTO**
Fatura	25/03/2025 9050,00		

Qtde	UM	Produto/Serviço	Indice	Valor Unit.	Valor Total	Ent	Código
6	UN	CAD C/ TRAVA 38CM RETA T.AMAR CL/CZA	0,00	195,46	1.172,76	R	CGR-A
6	UN	CAD C/ TRAVA 38CM RETA T.AZUL CL/CZA	0,00	195,46	1.172,76	R	CGR-A
6	UN	CAD C/ TRAVA 38CM RETA T.ARGILA/CZA	0,00	195,46	1.172,76	R	CGR-A
6	UN	CAD C/ TRAVA 38CM RETA T.VERDE CL/CZA	0,00	195,46	1.172,76	R	CGR-A
6	UN	CAD C/ TRAVA 38CM RETA T.SALMAO/CZA	0,00	195,46	1.172,76	R	CGR-A
1	UN	MESA SEXT 1,20X0,64M T.BCO/AZL/CZA	0,00	637,24	637,24	R	ME2-E
1	UN	MESA SEXT 1,20X0,64M T.BCO/AMAR/CZA	0,00	637,24	637,24	R	ME2-E
1	UN	MESA SEXT 1,20X0,64M T.BCO/CZA/CZA	0,00	637,24	637,24	R	ME2-E
1	UN	MESA SEXT 1,20X0,64M T.BCO/VDE/CZA	0,00	637,24	637,24	R	ME2-E
1	UN	MESA SEXT 1,20X0,64M T.BCO/VERM/CZA	0,00	637,24	637,24	R	ME2-E

- **PAGAMENTO À VISTA**
- **FRETE INCLUSO PARA OSASCO-SP**
- **PRODUÇÃO E ENTREGA ATÉ 14/04/2025**

Peso Bruto:	180,00	**T.Bruto:**	
Qtde:	35		
Vl.Frete:	0,00	**V.Total:**	**9.050,00**
Vendedor: 07 - Leandro			

05 CONJUNTOS ATIVIDADES SEXTAVADO 64CM DE ALTURA



SENDO:
05 MESAS SEXTAVADA 1,20X0,64M
SENDO:
TODAS COM TAMPO **BRANCO**

BORDAS:
01 BORDA **AMARELO ESCURO**
01 BORDA **AZUL ESCURO**
01 BORDA **VERDE ESCURO**
01 BORDA **VERMELHO**
01 BORDA **CINZA**

TODAS ESTRUTURAS **CINZA**

30 CADEIRAS GRANDE RETA 38CM
SENDO NAS CORES:
06 AZUL CLARO
06 AMARELO CLARO
06 VERDE CLARO
06 SALMÃO
06 ARGILA (CINZA CLARO)

TODAS ESTRUTURAS **CINZA**

Rua: CNPJ.

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602038

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

02038 GABRIEL DE FREITAS CAMARGO
PIS:14305513826 **CBO:**5171-15 **CPF:**425.561.058-44 **RG:**37.985.286-X SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 09/04/2024
Cargo:3819 Salva Vidas **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.880,00	**1.880,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,11**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,68**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.880,00		**146,43**

Total vencimentos	Total descontos
1.880,11	**147,11**
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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602038

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

02038 GABRIEL DE FREITAS CAMARGO
PIS:14305513826 **CBO:**5171-15 **CPF:**425.561.058-44 **RG:**37.985.286-X SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 09/04/2024
Cargo:3819 Salva Vidas **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.880,00	**1.880,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,11**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,68**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.880,00		**146,43**

Total vencimentos	Total descontos
1.880,11	**147,11**
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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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
Gabriel Freitas Camargo

Chave
(11) 95220-5816

CPF/CNPJ
425.561.058-44

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504021747YN977184860

Data/Hora da transação
02/04/2025 - 14:47:33

Código de autenticação
IBE0664AC91B43C2C456D9A

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601967

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

01967 FERNANDO DE PAULA MACEDO
PIS:12700536896 **CBO:**2311-10 **CPF:**216.703.298-60 **RG:**295156715 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 23/01/2024
Cargo:3000 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	**3.400,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,32**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,08**
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		**301,40**
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		**43,84**

O dia 05/04 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
3.400,32	**345,32**
Vr. Líquido ➤	**3.055,00**

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

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601967

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

01967 FERNANDO DE PAULA MACEDO
PIS:12700536896 **CBO:**2311-10 **CPF:**216.703.298-60 **RG:**295156715 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 23/01/2024
Cargo:3000 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	**3.400,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,32**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,08**
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		**301,40**
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		**43,84**

O dia 05/04 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
3.400,32	**345,32**
Vr. Líquido ➤	**3.055,00**

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

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.055,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
FERNANDO DE PAULA MACEDO

Chave
(11) 95022-6179

CPF/CNPJ
216.703.298-60

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504021747YN979055175

Data/Hora da transação
02/04/2025 - 14:47:33

Código de autenticação
IBE067B8FE29477C9478DBC

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602129

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

02129 MARIA AISLANE COSTA BEZERRA
PIS:13009414810 **CBO:**2311-10 **CPF:**287.411.998-98 **RG:**308759229 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 03/09/2024
Cargo:3000 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	**3.400,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,22**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,98**
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		**301,40**
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		**43,84**

Total vencimentos	Total descontos
3.400,22	**346,22**
Vr. Líquido ➤	**3.054,00**

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

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602129

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

02129 MARIA AISLANE COSTA BEZERRA
PIS:13009414810 **CBO:**2311-10 **CPF:**287.411.998-98 **RG:**308759229 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 03/09/2024
Cargo:3000 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	**3.400,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,22**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,98**
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		**301,40**
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		**43,84**

Total vencimentos	Total descontos
3.400,22	**346,22**
Vr. Líquido ➤	**3.054,00**

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

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.054,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Maria Aislane Costa Bezerra

Chave
287.411.998-98

CPF/CNPJ
287.411.998-98

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504021747YN977429345

Data/Hora da transação
02/04/2025 - 14:47:33

Código de autenticação
IBE067D5639D1847941FBB2

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601049

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

01049 ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA
PIS:15566450141 **CBO:**4110-05 **CPF:**482.134.088-70 **RG:**528620721 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 02/05/2022
Cargo: 0040 Aux. Administrativo **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,76**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,48**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.845,76	**143,76**
Vr. Líquido ➤	**1.702,00**

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

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601049

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

01049 ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA
PIS:15566450141 **CBO:**4110-05 **CPF:**482.134.088-70 **RG:**528620721 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 02/05/2022
Cargo: 0040 Aux. Administrativo **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,76**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,48**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.845,76	**143,76**
Vr. Líquido ➤	**1.702,00**

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

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.702,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ARTHUR VICENTE P OLIVEIRA

Chave
(11) 98906-7806

CPF/CNPJ
482.134.088-70

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504021747YN976740052

Data/Hora da transação
02/04/2025 - 14:47:33

Código de autenticação
IBE06807CE6D55F204661AB

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602051

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

02051 JULIANA PEREIRA E SILVA
PIS:21067453328 **CBO:**3341-10 **CPF:**465.683.658-31 **RG:**52.336.549-0 ssp SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 22/04/2024
Cargo: 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,72**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,74**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.845,00		**110,70**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.845,72	**254,72**
Vr. Líquido ➔	**1.591,00**

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

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602051

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

02051 JULIANA PEREIRA E SILVA
PIS:21067453328 **CBO:**3341-10 **CPF:**465.683.658-31 **RG:**52.366.549-0 ssp SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 22/04/2024
Cargo: 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,72**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,74**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.845,00		**110,70**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.845,72	**254,72**
Vr. Líquido ➔	**1.591,00**

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

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.591,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Juliana Pereira E Silva

Chave
(11) 95724-1541

CPF/CNPJ
465.683.658-31

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504021747YN97725848
7

Data/Hora da transação
02/04/2025 - 14:47:33

Código de autenticação
IBE068191119BE321421199

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601818

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

01818 NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS
PIS:16536366671 **CBO:**2311-10 **CPF:**407.800.218-86 **RG:**483151683 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 17/07/2023
Cargo: 3000 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	7,00	Dia(s)	109,68	**767,76**	
31	00101	Salario Maternidade	24,00	dias	3.400,00	**2.632,26**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,54**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,25**
31	08101	Vale Transporte	6,00		767,76		**46,07**
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,02		**301,40**
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,22		**43,84**

Total vencimentos	Total descontos
3.400,56	**391,56**
Vr. Líquido ➤	**3.009,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.400,00	**3.400,02**	**3.400,02**	**272,00**	**2.835,22**	

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601818

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

01818 NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS
PIS:16536366671 **CBO:**2311-10 **CPF:**407.800.218-86 **RG:**483151683 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 17/07/2023
Cargo: 3000 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	7,00	Dia(s)	109,68	**767,76**	
31	00101	Salario Maternidade	24,00	dias	3.400,00	**2.632,26**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,54**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,25**
31	08101	Vale Transporte	6,00		767,76		**46,07**
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,02		**301,40**
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,22		**43,84**

Total vencimentos	Total descontos
3.400,56	**391,56**
Vr. Líquido ➤	**3.009,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.400,00	**3.400,02**	**3.400,02**	**272,00**	**2.835,22**	

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.009,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS

Chave
407.800.218-86

CPF/CNPJ
407.800.218-86

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504021747YN97757033 5

Data/Hora da transação
02/04/2025 - 14:47:33

Código de autenticação
IBE0684D4FE6D378F4339AF

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 31/03/2025

02114 JESSICA DA SILVA RAMETTA
PIS:20070270648 **CBO:**4110-30 **CPF:**380.126.198-06 **RG:**361228466 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 07/08/2024
Cargo: 2413 Auxiliar de Recursos Humanos **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.900,00	**2.900,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,95**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,55**
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.900,00		**241,40**

Total vencimentos	Total descontos
2.900,95	**241,95**
Vr. Líquido ➤	**2.659,00**

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

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602114

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

02114 JESSICA DA SILVA RAMETTA
PIS:20070270648 **CBO:**4110-30 **CPF:**380.126.198-06 **RG:**361228466 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 07/08/2024
Cargo: 2413 Auxiliar de Recursos Humanos **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.900,00	**2.900,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,95**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,55**
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.900,00		**241,40**

Total vencimentos	Total descontos
2.900,95	**241,95**
Vr. Líquido ➤	**2.659,00**

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

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.659,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Jessica da Silva Rametta

Chave
(11) 96362-0845

CPF/CNPJ
380.126.198-06

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504021747YN977224205

Data/Hora da transação
02/04/2025 - 14:47:33

Código de autenticação
IBE0689EB051ACD6B4CFC93

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602014

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

02014 ROSELI RODRIGUES VAZ
PIS:16631312001 **CBO:**3341-10 **CPF:**347.401 708-09 **RG:**451590685 SSP SC **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 06/03/2024
Cargo: 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	65,00	**65,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,22**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,94**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.910,22	**144,22**
Vr. Líquido ➔	**1.766,00**

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

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602014

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	65,00	**65,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,22**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,94**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.910,22	**144,22**
Vr. Líquido ➔	**1.766,00**

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

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.766,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Roseli Rodrigues Vaz

Chave
347.401.708-09

CPF/CNPJ
347.401.708-09

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504021747YN97772757 3

Data/Hora da transação
02/04/2025 - 14:47:33

Código de autenticação
IBE069EC1410A589B49B0AF

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547602208

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	**3.400,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,94**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,70**
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		**301,40**
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		**43,84**

Total vencimentos	Total descontos
3.400,94	**345,94**
Vr. Líquido ➤	**3.055,00**

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

via do empregador

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547602208

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.400,00	**3.400,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,94**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,70**
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.400,00		**301,40**
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.835,20		**43,84**

Total vencimentos	Total descontos
3.400,94	**345,94**
Vr. Líquido ➤	**3.055,00**

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

via do empregado

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.055,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MATHEUS ALCINO EURIQUES

Chave
491.469.748-30

CPF/CNPJ
491.469.748-30

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504021747YN97750648 1

Data/Hora da transação
02/04/2025 - 14:47:33

Código de autenticação
IBE069F363ADEEEDB496E83

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547602216

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

02216 DEUZIANE OLIVEIRA VIANA
PIS:16029903072 **CBO:**3341-10 **CPF:**424.888.658-85 **RG:**394058999 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 19/02/2025
Cargo: 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	65,00	**130,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,59**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,61**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.845,00		**110,70**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.975,59	**254,59**
Vr. Líquido ➤	**1.721,00**

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

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547602216

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

02216 DEUZIANE OLIVEIRA VIANA
PIS:16029903072 **CBO:**3341-10 **CPF:**424.888.658-85 **RG:**394058999 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 19/02/2025
Cargo: 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.845,00	**1.845,00**	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	65,00	**130,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,59**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,61**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.845,00		**110,70**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		**143,28**

Total vencimentos	Total descontos
1.975,59	**254,59**
Vr. Líquido ➤	**1.721,00**

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

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.721,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
DEUZIANE OLIVEIRA VIANA

Chave
deuzianeoliveiraviana02@gmail.com

CPF/CNPJ
424.888.658-85

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504021747YN977027169

Data/Hora da transação
02/04/2025 - 14:47:33

Código de autenticação
IBE0699BAB8C7BC684484B2

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

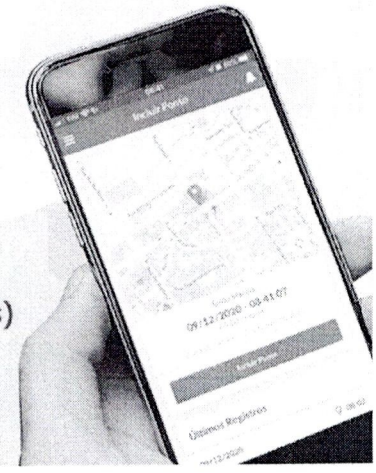
**" PREZADO CLIENTE,
CONFIRA SEU BOLETO ABAIXO DESTA IMAGEM" >>**

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	22/04/2025	300,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
0277 / 0002952-1	09/00000106125-1	

Bradesco | Banco 237-2 | **23790.27705 90000.010612 25000.295201 4 10590000030000**

Local de Pagamento	Vencimento
Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento	22/04/2025
Beneficiário REPDATA - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - CNPJ: 22.646.055/0001-06 RUA VISCONDE DE AGUIAR TOLEDO,134,CASA 2 FUNDOS,04612-100 ,VILA CONGON	Agência / Código do Beneficiário 0277 / 0002952-1

Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/04/2025	31483/01	DM	N	01/04/2025	09/00000106125-1

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R$		X	300,00

Instruções
Juros em mora de R$0,10 ao dia
Ref. NFS-e:31483/S
Apos 3 Dias de Atraso Será Protestado Automaticamente

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Unidade Beneficiário
REPDATA - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI

Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS 26.702.577/0001-39
R CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94 PINHEIROS-SAO PAULO SP CEP: 05407002

Código de Baixa

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras:	2379027705	90000010612	25000295201	4	10590000030000

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **22.646.055/0001-06**

Razão Social: **REPDATA**

Nome Fantasia: **REPDATA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **22/04/2025**

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

Encargos: **R$ 0,00**

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

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

Data da Transação: **02/04/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE0E6E8183EDC2442A99BF**

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)

material escritório

RECEBEMOS DE 50363044 STEFHANY DE JESUS SANTOS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 188 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	50363044 STEFHANY DE JESUS SANTOS Rua Nadim Gannoum, 294 Vila Nossa Senhora de Fatima - 11355-260 Sao Vicente - SP - Fone: (13) 99716-3256	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 188 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250450363044000154550010000001881452225733 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	135250864065878

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

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	02/04/2025
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	6700,06
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	2366.52	0,00	6700,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000117	APONTADOR PLASTICO C/ DEPOSITO	82141000	0102	5102	UN	20,000	1,40	28,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000118	ARQUIVO MORTO PAPELAO OFICIO SCARLOS	48191000	0102	5102	UN	50,000	8,89	444,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000119	BLOCO AUTOADESIVO NOTEFIX 38X51 C/4 100F	48114110	0102	5102	UN	20,000	6,02	120,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000120	BLOCO AUTOADESIVO NOTEFIX 76X102 100F	48114110	0102	5102	UN	20,000	6,03	120,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000121	BLOCO AUTOADESIVO NOTEFIX 76X76 100F AMA	48114110	0102	5102	UN	20,000	6,32	126,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000076	BORRACHA MERCUR N60 RECORD BRANCA	35069110	0102	5102	UN	20,000	33,16	663,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000122	CADERNO ESPIRAL 1/4 200FLS CAPA DURA 2126	48114110	0102	5102	UN	40,000	12,10	484,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000123	CAIXA ORGANIZADORA PAPELAO	48191000	0102	5102	UN	40,000	3,50	140,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000124	CLIPS GALV 4/0 500GR C/ 420UN BACCHI	83059000	0102	5102	UN	10,000	17,22	172,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000125	CLIPS GALV 8/0 500GR C/170UN BACCHI	83059000	0102	5102	UN	10,000	17,21	172,10	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000126	COLA BASTAO 9G OFFICE RADEX	35061090	0102	5102	UN	15,000	1,68	25,20	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

RECEBEMOS DE 50363044 STEFHANY DE JESUS SANTOS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 188 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	50363044 STEFHANY DE JESUS SANTOS Rua Nadim Gannoum, 294 Vila Nossa Senhora de Fatima - 11355-260 Sao Vicente - SP - Fone: (13) 99716-3256	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 188 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250450363044000154550010000001881452225733 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	135250864065878

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

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	02/04/2025
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	6700,06
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	2366.52	0,00	6700,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000090	CONTRA CAPA P/ENCAD. A-4 PRETA ROYAL C/10	48203000	0102	5102	UN	20,000	80,07	1601,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000127	ELASTICO LATEX N18 (KG) MAMUTH	40011000	0102	5102	UN	15,000	34,81	522,15	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000128	ENVELOPE PLASTICO C/50 A4 AF 0,12 ACP	48171000	0102	5102	UN	50,000	21,24	1062,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000129	FITA ADESIVA 12X10 CR FITPEL	59061000	0102	5102	UN	50,000	1,30	65,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000130	FITA ADESIVA PP 45X40 CR ALPHA LACRE	59061000	0102	5102	UN	48,000	3,32	159,36	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000131	PORTA LAPIS 3029 H DELLO	96089990	0102	5102	UN	15,000	9,35	140,25	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000132	PRANCHETA OF DURATEX BACCHI	39269090	0102	5102	UN	20,000	6,96	139,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000133	REGISTRADOR AZ OF LL PRETO 1001 CHIES	48203000	0102	5102	UN	10,000	25,23	252,30	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000134	REGUA 30CM CR 3109.H DELLO	39261000	0102	5102	UN	15,000	2,68	40,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000135	TESOURA MULTIUSO 106T CIS	82130000	0102	5102	UN	20,000	11,08	221,60	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 6.700,06

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
STEFHANY DE JESUS SANTOS

Chave
(13) 98849-2071

CPF/CNPJ
477.686.168-20

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504022015YN995396176

Data/Hora da transação
02/04/2025 - 17:15:04

Código de autenticação
IBE06E4BEA09A4F62498F84

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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

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

ORÇAMENTO

Produto	Quantidade	Unitário	Valor Total
APONTADOR PLASTICO C/ DEPOSITO	20	R$ 1,40	R$ 28,00
ARQUIVO MORTO PAPELÃO OFICIO SCARLOS	50	R$ 8,89	R$ 444,50
BLOCO AUTOADESIVO NOTEFLIX 38X51 C/4 100F	20	R$ 6,02	R$ 120,40
BLOCO AUTOADESIVO NOTEFLIX 76X102 C/4 100F	20	R$ 6,03	R$ 120,60
BLOCO AUTOADESIVO NOTEFLIX 76X76 C/4 100F	20	R$ 6,32	R$ 126,40
BORRACHA MERCUR N60 RECORD BRANCA	20	R$ 33,16	R$ 663,20
CADERNO ESPIRAL 1/4 200FLS CAPA DURA	40	R$ 12,10	R$ 484,00
CAIXA ORGANIZADORA PAPELÃO	40	R$ 3,50	R$ 140,00
CLIPS GALV 4/0 500 GR C/420 UN BACCHI	10	R$ 17,22	R$ 172,20
CLIPS GALV 8/0 500 GR C/170 UN BACCHI	10	R$ 17,21	R$ 172,10
COLA BASTÃO 9G OFFICE RADEX	15	R$ 1,68	R$ 25,20
CONTRA CAPA P/ENCAD. A-4 PRETA ROYAL C/10	20	R$ 80,07	R$ 1.601,40
ELASTICO LATEX N18 (KG) MAMUTH	15	R$ 34,81	R$ 522,15
ENVELOPE PLASTICO C/50 A4	50	R$ 21,24	R$ 1.062,00
FITA ADESIVA 12X10 CR FITPEL	50	R$ 1,30	R$ 65,00
FITA ADESIVA 45X40 CR ALPHA LACRE	48	R$ 3,32	R$ 159,36
PORTA LAPIS H DELLO	15	R$ 9,35	R$ 140,25
PRANCHETA OF DURATEX BACCHI	20	R$ 6,96	R$ 139,20
REGISTRADOR AZ OF LL PRETO	10	R$ 25,23	R$ 252,30
REGUA 30CM	15	R$ 2,68	R$ 40,20
TESOURA MULTIUSO	20	R$ 11,08	R$ 221,60
TOTAL			**R$ 6.700,06**

Orçamento válido enquanto durar o estoque.

São Vicente, 01 de Abril de 2025

RECEBEMOS DE SUPER ABC COM. FER. FERR. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/04/2025 - DEST. / REM.: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI - VALOR TOTAL: R$ 331,57		NF-e **Nº 000.444.368** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
SUPER ABC COM. FER. FERR. LTDA ESTRADA GUARACIABA, 313 - VILA CARLINA - CEP:09370-840 - MAUA - SP TEL: (11)4472-4477	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.444.368** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0406 3511 4600 0168 5500 1000 4443 6810 0464 0322 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. SUJ. AO REG. DE S.T. NA COND. DE CONTR.-SUBST	135250867587684 02/04/2025 15:59:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
442542668113		06.351.146/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI			26.702.577/0001-39	02/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94	PINHEIROS		05407-002	02/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	(39)99677-2165	SP		15:59:04

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	444368	331,57	0,00	331,57

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/04/2025	331,57									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	341,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	10,25	0,00	0,00	331,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SEM ENDERECO, 999	SAO PAULO		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	CAIXA(s)		300.390/01	0,200	0,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10818	LAMPADA TUBO LED VIDRO 18/16W PRO 6500K	85395200	260	5405	PC	20,00	7,2500	145,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10809	LAMP LED BU.HP 50W BR-6500 AVANT	85395200	260	5405	PC	8,00	18,9900	151,92	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12840	FITA ISOLANTE 20MT PT-STECK	39191020	260	5405	PC	10,00	4,4900	44,90	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Seu Pedido: VENDA ID1050 LOCAL DA ENTREGA CEU DR ZILDA NEUMAN R. THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 - JARDIM ELVIRA, OSASCO - SP, 06243-020 CONTATO MIRIAM 1197617-7053 Pix: CNPJ.	

SYSCOM7

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS / ANO DA EMISSÃO
55	001	000.444.368	04/25

CHAVE DE ACESSO
3525 0406 3511 4600 0168 5500 1000 4443 6810 0464 0322

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO	AMBIENTE	DATA / HORA DO EVENTO
35	PRODUÇÃO	02/04/2025 16:11:42

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	1	1.00

STATUS	PROTOCOLO	DATA / HORA DO REGISTRO
0 -		30/12/1899 00:00:00

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
SUPER ABC COM. FER. FERR. LTDA			06.351.146/0001-68
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
ESTRADA GUARACIABA, 313	VILA CARLINA		09370-840
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
MAUA	(11)4472-4477	SP	442542668113

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI			26.702.577/0001-39
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94	PINHEIROS		05407-002
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
SAO PAULO	(39)99677-2165	SP	

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:
I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao
II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario
III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

Termo de colaboracao 003/2022

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 331,57

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SUPER ABC COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

Chave
06.351.146/0001-68

CPF/CNPJ
06.351.146/0001-68

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504022015YN998693530

Data/Hora da transação
02/04/2025 - 17:15:04

Código de autenticação
IBE0670AE6D7037614E94A5

SUPER ABC Distribuidora

28/03/2025

Contato: 11-4472-4477 E-mail: sac@superabcdistribuidora.com.br

Representante: OZIEL PASSOS ANTUNES

Telefone: (13)99604-4049 - E-mail: oziel.antunes@bol.com.br

Ped.NRO: 4.292 - Tp Ped: VENDA - Cobrança: PIX

Status: Pedido em elaboração - Prazo: 0

Ceu

Cliente: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Fantasia:**

CNPJ/IE: 26.702.577/0001-39 / ISENTO **Telefone:** (39)99677-2165

Endereço: RUA CARDEAL ARCOVERDE,1641 - PINHEIROS - SAO PAULO/SP



12840 FITA ISOLANTE 20MT PT-STECK

It-003 REF: SFT1320 - STECK - Cód.Barras: 7893401226550 - Obs:

Qtd	Valor Unitário	Valor Prods.	% IPI	IPI	% ST	ST	Valor Total
10	R$ 4,49	R$ 44,90	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	R$ 44,90



10809 LAMP LED BU.HP 50W BR-6500 AVANT

It-002 REF: 273141374 - AVANT - Cód.Barras: 7899452023438 - Obs:

Qtd	Valor Unitário	Valor Prods.	% IPI	IPI	% ST	ST	Valor Total
8	R$ 18,99	R$ 151,92	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	R$ 151,92

10818 LAMPADA TUBO LED VIDRO 18/16W PRO 6500K

It-001 REF: 771091379 - AVANT - Cód.Barras: - Obs:

Qtd	Valor Unitário	Valor Prods.	% IPI	IPI	% ST	ST	Valor Total
20	R$ 7,25	R$ 145,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	R$ 145,00

3 itens **Total Geral R$ 341,820**

Observações: ** PEDIDO PENDENTE COM O VENDEDOR, ATÉ ESSE MOMENTO NÃO FOI TRANSMITIDO PARA A EMPRESA **

Blue Eagle® by KDT informática - www.kdt.inf.br

RECEBEMOS DE 15537788 JOSE EDUARDO GOMES DE ALMEIDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 264**
		Série 1

EDUSILK BORDADOS E ESTAMPARIA (11) 94122-4772 edusilk	**15537788 JOSE EDUARDO GOMES DE ALMEIDA** Rua Silvio Gava, 06 Jaguaribe - 06065-310 Osasco - SP - Fone: (11) 3694-4198	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 264** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35250415537788000147550010000002641899642879** 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	**135250875757589 - 4/3/2025 11:20:37 AM**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
492612048117		**15.537.788/0001-47**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOC E GESTAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAIS			**26.702.577/0001-39**	**03/04/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Cunha Gago, 700	**Pinheiros**		**05421-001**	**03/04/2025**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sao Paulo	**47266364**	**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**	**10.400,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**10.400,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000094	Camiseta cinza mescla estampada ate tamanho GG	61091000	0102	5102	UN	148,000	45,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000094	Camiseta cinza mescla estampada ate tamanho GG	61091000	0102	5102	UN	32,000	45,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000095	Camiseta cinza mescla estampada tamanho EXG	61091000	0102	5102	UN	2,000	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000096	Camiseta azul estampada ate tamanho GG	61091000	0102	5102	UN	20,000	45,00	900,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000096	Camiseta azul estampada ate tamanho GG	61091000	0102	5102	UN	8,000	45,00	360,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000097	Camiseta azul estampada tamanho EXG	61091000	0102	5102	UN	8,000	50,00	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000098	Camiseta preta estampada ate tamanho GG	61091000	0102	5102	UN	12,000	45,00	540,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
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

Transferências > 2ª via

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

Conta Corrente de Destino

Titularidade
TED Outra Titularidade

Finalidade
Pagamento de Fornecedores

Histórico

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

Agência
1998

Nº da Conta
000000559873

Favorecido
JOSE EDUARDO GOMES DE ALMEIDA

CNPJ
15.537.788/0001-47

Valor
10.400,00

Status
CONFIRMADO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
STR

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponivel - TED

Data da Transação: **03/04/2025**
Autenticação Bancária: **36567689736E865534BA944**
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)

EDUSILK
ADESIVOS E CAMISETAS
11 94122-4772 / 3694-4198
www.edusilk.com.br
E-mail :edusilk.contatos@hotmail.com
Rua.Silvio Gava, 06 Jaguaribe - Osasco - SP CNPJ:15.537.788/0001-47 - IE: 492.612.048.117

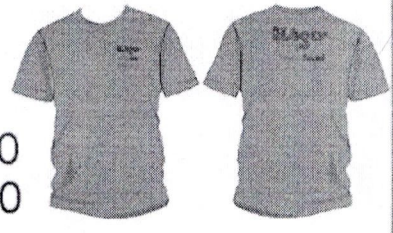
PEDIDO

Data 02 / 04 / 25

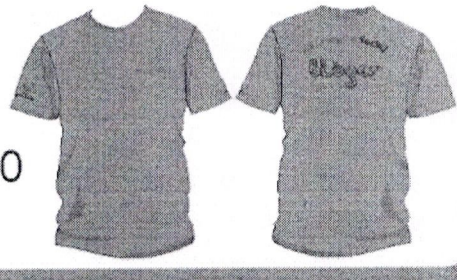
Nome: Biogesp Fone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Camisetas azul estampada no peito e embaixo
de gestão social escrever coordenação
M= 4 / G=8 / GG=8 R$ 45,00 cada = R$ 900,00
G2=8 R$ 50,00 cada = R$ 400,00



Camisetas Azul estampada no peito
Coordenação
GG-4 R$45,00 cada = R$ 180,00



VALOR TOTAL À VISTA R$: 1.480,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

50% de sinal e 50 % na retirada do pedido
Banco Bradesco Ag. 1998
C/C 55.987-3 ou Pix 11941224772 celular

PRAZO DE ENTREGA: ☐ 10 Dias Úteis ☐ 15 Dias Úteis ☐ 20 Dias Úteis ☐ 30 Dias Úteis

Eduardo

Autorizo a Execução do Serviço
Cliente

EduSilk Adesivos e Camisetas
Comunicação Visual em Geral

EDUSILK
ADESIVOS E CAMISETAS
11 94122-4772 / 3694-4198
www.edusilk.com.br
E-mail :edusilk.contatos@hotmail.com
Rua.Silvio Gava, 06 Jaguaribe - Osasco - SP CNPJ:15.537.788/0001-47 - IE: 492.612.048.117

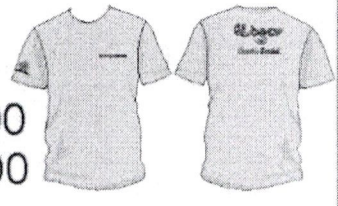
PEDIDO

Data 02 / 04 / 25

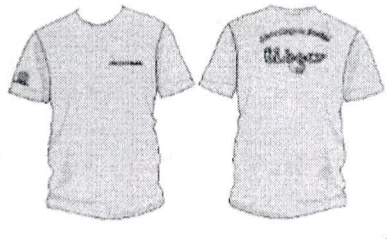
Nome: Biogesp Fone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Camisetas cinza mescla estampada no peito
EDUCADOR SOCIAL
M= 44 / G= 64 / GG= 40 R$ 45,00 cada = R$ 6.660,00
G6= 02 R$ 50,00 cada = R$ 100,00



Camisetas cinza mescla estampada no peito
EDUCADOR/ABORDAGEM SOCIAL
GG-32 R$45,00 cada = R$ 1.440,00



VALOR TOTAL À VISTA R$: 8.200,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

50% de sinal e 50 % na retirada do pedido
Banco Bradesco Ag. 1998
C/C 55.987-3 ou Pix 11941224772 celular

PRAZO DE ENTREGA: ☐ 10 Dias Úteis ☐ 15 Dias Úteis ☐ 20 Dias Úteis ☐ 30 Dias Úteis

Eduardo

Autorizo a Execução do Serviço
Cliente

EduSilk Adesivos e Camisetas
Comunicação Visual em Geral

EDUSILK
ADESIVOS E CAMISETAS
11 94122-4772 / 3694-4198
www.edusilk.com.br
E-mail :edusilk.contatos@hotmail.com
Rua.Silvio Gava, 06 Jaguaribe - Osasco - SP CNPJ:15.537.788/0001-47 - IE: 492.612.048.117

PEDIDO

Data 02 / 04 / 25

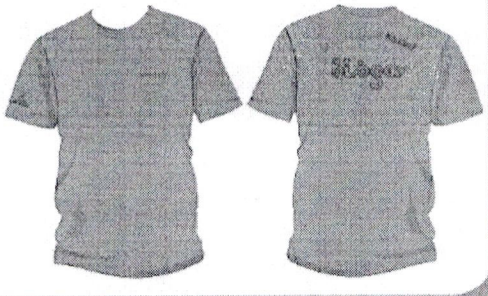
Nome: Biogesp Fone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Camisetas pretas estampada peito e costa
G=6 / GG=6 R$ 45,00 cada = R$ 540,00



Camisetas Azul estampada no peito
SUPERVISÃO
GG-4 R$45,00 cada = R$ 180,00



VALOR TOTAL À VISTA R$: 720,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

50% de sinal e 50 % na retirada do pedido
Banco Bradesco Ag. 1998
C/C 55.987-3 ou Pix 11941224772 celular

PRAZO DE ENTREGA: ☐ 10 Dias Úteis ☐ 15 Dias Úteis ☐ 20 Dias Úteis ☐ 30 Dias Úteis

Eduardo

Autorizo a Execução do Serviço
Cliente

EduSilk Adesivos e Camisetas
Comunicação Visual em Geral

RECEBEMOS DE ROSEMEIRE NEVES PINTO 29696382820 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 25 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	ROSEMEIRE NEVES PINTO 29696382820 Avenida Almirante Barroso, 312 Canto do Forte - 11700-640 Praia Grande - SP - Fone: (13) 99716-3256	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 25 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250434974997000100550010000000251379129982 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	135250868353116

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

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	02/04/2025
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	9001,01
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3241.78	0,00	9001,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000007	AGUA SANITARIA TRIUM 5L	38089419	0102	5102	UN	30,000	40,99	1229,70	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000008	PAPEL INTERF BCO 20X21 JAD 1000F	48182000	0102	5102	UN	25,000	44,88	1122,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000009	SABONETE ERVA DOCE PEROLADO VL 5 L	34013000	0102	5102	UN	10,000	43,24	432,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000010	SABONETEIRA ELITE SAB LIQ C/ RESERV 1LT J9	39259090	0102	5102	UN	8,000	3,04	24,32	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000011	SACO ALGODAO ALVEJADO COMUM 38X68	63071000	0102	5102	UN	9,000	4,06	36,54	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000012	SACO ALGODAO ALVEJADO 45X65 REF 115	63071000	0102	5102	UN	20,000	18,23	364,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000013	SACO LIXO 020LT PRETO REF A12 C/100 UNI	39232910	0102	5102	UN	40,000	26,92	1076,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000014	SACO LIXO 040LT PRETO REF A18 C/100 UNI	39232910	0102	5102	UN	40,000	33,24	1329,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000015	SACO LIXO 060LT PRETO REF A22 C/100 UNI	39232910	0102	5102	UN	40,000	68,47	2738,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000016	SACO LIXO 100LT PRETO REF A5 C/100 UNI	39232910	0102	5102	UN	5,000	80,52	402,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000017	SACO LIXO 200LT PRETO REF A6 C/100 UNI	39232910	0102	5102	UN	5,000	15,22	76,10	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

RECEBEMOS DE ROSEMEIRE NEVES PINTO 29696382820 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 25 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	ROSEMEIRE NEVES PINTO 29696382820 Avenida Almirante Barroso, 312 Canto do Forte - 11700-640 Praia Grande - SP - Fone: (13) 99716-3256	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 25 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250434974997000100550010000000251379129982 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		135250868353116
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
558521772110		34.974.997/0001-00

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	02/04/2025
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	9001,01
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3241.78	0,00	9001,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000018	VASSOURA 40CM PELO SINTETICO C/ CABO 123	39232910	0102	5102	UN	5,000	14,73	73,65	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000019	VASSOURA NYLON COMUM C/ CABO 107	96031000	0102	5102	UN	5,000	18,78	93,90	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 9.001,01

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Rosemeire Neves Pinto

Chave
296.963.828-20

CPF/CNPJ
296.963.828-20

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504031805YN039728716

Data/Hora da transação
03/04/2025 - 15:05:58

Código de autenticação
IBE06AAE97A759A494F4EA6

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

ROSEMEIRE NEVES PINTO
CNPJ: 34.974.997/0001-00
End.:Av. Almirante Barroso,312 Canto do Forte - Praia Grande

Data: 01/04/2025

Produto	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
AGUA SANITARIA TRIUM 5L	UN.	**30**	R$ 40,99	R$ 1.229,70
PAPEL INTERF BCO	UN.	**25**	R$ 44,88	R$ 1.122,00
SABONETE ERVA DOCE PEROLADO 5L	UN.	**10**	R$ 43,24	R$ 432,40
SABONETEIRA ELITE SAB. LIQ. C/ RESERV 1 LT	UN.	**8**	R$ 3,04	R$ 24,32
SACO ALGODÃO ALVEJADO COMUM	UN.	**9**	R$ 4,06	R$ 36,54
SACO ALGODÃO ALVEJADO 45X65	UN.	**20**	R$ 18,23	R$ 364,60
SACO LIXO 20LT PRETO C/100 UNIDADES	UN.	**40**	R$ 26,92	R$ 1.076,80
SACO LIXO 40LT PRETO C/100 UNIDADES	UN.	**40**	R$ 33,24	R$ 1.329,60
SACO LIXO 60LT PRETO C/100 UNIDADES	UN.	**40**	R$ 68,47	R$ 2.738,80
SACO LIXO 100LT PRETO C/100 UNIDADES	UN.	**5**	R$ 80,52	R$ 402,60
SACO LIXO 200LT PRETO C/100 UNIDADES	UN.	**5**	R$ 15,22	R$ 76,10
VASSOURA 40 CM PELO SINTÉTICO	UN.	**5**	R$ 14,73	R$ 73,65
VASSOURA NYLON COMUM C/ CABO	UN.	**5**	R$ 18,78	R$ 93,90
			TOTAL	**R$ 9.001,01**

RECEBEMOS DE 49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 231 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR Rua Vereador Lourival Moreira do Amaral, 877 Parque Sao Vicente - 11365-100 Sao Vicente - SP - Fone: (13) 9716-3256	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 231 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 3	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250449681858000158550010000002311918983577 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		135250868589556
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	02/04/2025
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	23002,74
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	6807.73	0,00	23002,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000103	CIMENTO VOT OBRAS CPII 50 KG SACOS	25232910	0102	5102	UN	45,000	42,99	1934,55	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000112	FIO FLEX 10,0 MM PT - ROLO 100 MT	85444900	0102	5102	UN	5,000	449,66	2248,30	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000113	FIO FLEX 2,5MM PT - ROLO 100 MT	85444900	0102	5102	UN	5,000	210,00	1050,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000114	FITA CREPE U/G BCA 18/50M NORTON	48114110	0102	5102	UN	10,000	7,99	79,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000202	FITA ISOLANTE 20 MT SCOTCH 3M	59061000	0102	5102	UN	1,000	50,99	50,99	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000203	ITAQUA AGUA RAZ 5.0L	27101230	0102	5102	UN	5,000	82,87	414,35	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000117	KIT PINTURA ROMA FLEX COM 3 PC	96034090	0102	5102	UN	5,000	39,89	199,45	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000119	LIXA MASSA NORTON	68052000	0102	5102	UN	5,000	1,67	8,35	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000120	LUMIN LED SOBR QUAD BR 18W ELGIN	94051190	0102	5102	UN	15,000	69,89	1048,35	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000269	PEG PINTE LATEX ACRILICO 18.0 L BRANCO NEVE	32081010	0102	5102	UN	1,000	143,91	143,91	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000121	PONTALETE PINUS 6X6X3 MTS	44079990	0102	5102	UN	11,000	29,89	328,79	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

RECEBEMOS DE 49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 231 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR Rua Vereador Louriv al Moreira do Amaral, 877 Parque Sao Vicente - 11365-100 Sao Vicente - SP - Fone: (13) 9716-3256	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 231 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 3	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250449681858000158550010000002311918983577 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	135250868589556

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	02/04/2025
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	23002,74
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	6807.73	0,00	23002,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000244	PREGO POLIDO C/C 18X27 KG	74151000	0102	5102	UN	1,000	33,89	33,89	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000104	ROLO ESPUMA CASTOR 23CM SEM CABO	68053090	0102	5102	UN	6,000	22,79	136,74	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000245	TABUA PINUS 20X3 MTS	44071100	0102	5102	UN	1,000	27,89	27,89	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000248	TEE MARROM KRONA LISO	84659310	0102	5102	UN	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000124	TIJOLO BAIANO 11,5X14X24 PC	39259090	0102	5102	UN	100,000	1,99	199,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000126	TINTA ACRILICA RENDE MUITO 18L BRANCO CORAL	32091010	0102	5102	UN	10,000	399,89	3998,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000127	TINTA ACRILICA RENDE MUITO 18L ROSA CORAL	32091010	0102	5102	UN	11,000	390,89	4299,79	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000249	CHAPA DRYWALL STANDARD 1,80X1,20M BRANCA KNAUF	68091100	0102	5102	UN	15,000	251,60	3774,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000250	TINTA LATEX FOS ECON BRANCO SULANPLAST	32081010	0102	5102	UN	10,000	162,65	1626,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000254	TOM 2P+T CJ 10A H PIAL PLUS 615080 NV	01063900	0102	5102	UN	15,000	28,22	423,30	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000259	VOTOMASSA CPII CIMENTO TODAS OBRAS 50KG	25232910	0102	5102	UN	10,000	48,99	489,90	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

RECEBEMOS DE 49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 231 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR Rua Vereador Lourival Moreira do Amaral, 877 Parque Sao Vicente - 11365-100 Sao Vicente - SP - Fone: (13) 9716-3256	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 231 SÉRIE: 1 PÁGINA 3 DE 3	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250449681858000158550010000002311918983577 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		135250868589556
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	02/04/2025
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	23002,74
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	6807.73	0,00	23002,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000260	XADREZ CORANTE 50ML AZUL	32041210	0102	5102	UN	10,000	47,99	479,90	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 23.002,74

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
49 681 858 ISMAEL NEVES JUNIOR

Chave
49.681.858/0001-58

CPF/CNPJ
49.681.858/0001-58

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504031805YN039933009

Data/Hora da transação
03/04/2025 - 15:05:58

Código de autenticação
IBE06AB9AB3E5B44F4D68A2

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

ISMAEL NEVES JUNIOR
Rua: Vereador Lourival Moreira do Amaral, 877 – Parque São Vicente
Telefone: 13-99716-3256
A/C – Dayani Rosas
Céu Zilda Arns (Bloco Esportivo)

ORÇAMENTO

Descrição	Qts	Valor Unitario	Valor Total
CIMENTO VOT OBRAS CPII 50KG SACOS	45	R$ 42,99	R$ 1.934,55
FIO FLEX 10,0MM PT - ROLO 100MT	5	R$ 449,66	R$ 2.248,30
FIO FLEX 2,5MM PT - ROLO 100MT	5	R$ 210,00	R$ 1.050,00
FITA CREPE U/G BCA 18/50M NORTON	10	R$ 7,99	R$ 79,90
FITA ISOLANTE 20 MT SCOTCH 3M	1	R$ 50,99	R$ 50,99
ITAQUA AGUA RAZ 5.0L	5	R$ 82,87	R$ 414,35
KIT PINTURA ROMA FLEX COM 3PC	5	R$ 39,89	R$ 199,45
LIXA MASSA NORTON	5	R$ 1,67	R$ 8,35
LUMIN LED SOBR QUAD BR 18W ELGIN	15	R$ 69,89	R$ 1.048,35
PEG PINTE LATEX ACRILICO 18.0L BRANCO NEVE	1	R$ 143,91	R$ 143,91
PONTALETE PINUS 6X6X3MTS	11	R$ 29,89	R$ 328,79
PREGO POLIDO C/C 18X27 KG	1	R$ 33,89	R$ 33,89
ROLO ESPUMA CASTOR 23CM SEM CABO	6	R$ 22,79	R$ 136,74
TABUA PINUS 20X3 MTS	1	R$ 27,89	R$ 27,89
TEE MARROM KRONA LISO	1	R$ 5,99	R$ 5,99
TIJOLO BAIANO 11,5X14X24PC	100	R$ 1,99	R$ 199,00
TINTA ACRILICA RENDE MUITO 18L BRANCO CORAL	10	R$ 399,89	R$ 3.998,90
TINTA ACRILICA RENDE MUITO 18L ROSA CORAL	11	R$ 390,89	R$ 4.299,79
CHAPA DRYWALL STANDARD 1,80X1,20M BRANCA KNAUF	15	R$ 251,60	R$ 3.774,00
TINTA LATEX FOS ECON BRANCO SULANPLAST	10	R$ 162,65	R$ 1.626,50
TOM 2P+T CJ 10A H PIAL PLUS	15	R$ 28,22	R$ 423,30
VOTOMASSA CPII CIMENTO TODAS OBRAS 50KG	10	R$ 48,99	R$ 489,90
XADREZ CORANTE 50ML AZUL	10	R$ 47,99	R$ 479,90
TOTAL:		**R$ 23.002,74**	

01/04/2025

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602234

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	18,00	Dia(s)	59,52	1.071,36	
31	00315	Dif. Salário				773,64	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,28	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Total vencimentos	Total descontos
1.845,28	143,28
Vr. Líquido ➔	1.702,00

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

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602234

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	18,00	Dia(s)	59,52	1.071,36	
31	00315	Dif. Salário				773,64	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,28	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,00		143,28

Total vencimentos	Total descontos
1.845,28	143,28
Vr. Líquido ➔	1.702,00

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

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.702,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
RODRIGO JOSE SOUZA

Chave
(13) 98107-1343

CPF/CNPJ
578.058.558-03

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504031805YN039411934

Data/Hora da transação
03/04/2025 - 15:05:58

Código de autenticação
IBE06A5981EFC418D4C84B4

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 ROSEMEIRE NEVES PINTO 29696382820 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 24 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	ROSEMEIRE NEVES PINTO 29696382820 Avenida Almirante Barroso, 312 Canto do Forte - 11700-640 Praia Grande - SP - Fone: (13) 99716-3256	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 24 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250434974997000100550010000000241086522195 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	135250867995345

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

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	02/04/2025
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	19066,56
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	9648.52	0,00	19066,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000001	ESPAGUETE/MACARRAO	95069900	0102	5102	UN	8,000	70,89	567,12	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000002	NADADEIRA AQUATICA	95062900	0102	5102	UN	8,000	779,89	6239,12	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000003	PRANCHA DE NATACAO	95062900	0102	5102	UN	8,000	65,99	527,92	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000004	HALTER HEXAGONAL PARA HIDROGINASTICA	95069100	0102	5102	UN	10,000	201,99	2019,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000005	STEP PARA HIDROGINASTICA PLASTICO	95069100	0102	5102	UN	10,000	646,78	6467,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000006	ACQUA JUMP PARA HIDROGINASTICA	95069900	0102	5102	UN	10,000	324,47	3244,70	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 19.066,56

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Rosemeire Neves Pinto

Chave
296.963.828-20

CPF/CNPJ
296.963.828-20

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504031805YN039699338

Data/Hora da transação
03/04/2025 - 15:05:58

Código de autenticação
IBE06EE66E0601197410090

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

ROSEMEIRE NEVES PINTO
CNPJ: 34.974.997/0001-00
End.:Av. Almirante Barroso,312 Canto do Forte - Praia Grande

Data: 02/04/2025

Produto	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Espaguete/Macarrão	UN.	**8**	R$ 70,89	R$ 567,12
Nadadeira Aquatica	UN.	**8**	R$ 779,89	R$ 6.239,12
Prancha de Natação	UN.	**8**	R$ 65,99	R$ 527,92
Halter Hexagonal Para Hidroginastica	UN.	**10**	R$ 201,99	R$ 2.019,90
Step Para Hidroginástica Plastico	UN.	**10**	R$ 646,78	R$ 6.467,80
Acqua Jump Para Hidroginastica	UN.	**10**	R$ 324,47	R$ 3.244,70
			TOTAL	**R$ 19.066,56**

RECEBEMOS DE 50363044 STEFHANY DE JESUS SANTOS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 189 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	50363044 STEFHANY DE JESUS SANTOS Rua Nadim Gannoum, 294 Vila Nossa Senhora de Fatima - 11355-260 Sao Vicente - SP - Fone: (13) 99716-3256	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 189 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 3	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250450363044000154550010000001891019035653 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	135250867870455

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

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS		26.702.577/0001-39	02/04/2025
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	12001,75
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	3844.50	0,00	12001,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000076	BORRACHA MERCUR N60 RECORD BRANCA	35069110	0102	5102	UN	10,000	0,99	9,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000077	F CADERNO ESPIRAL CD 1/4 200F OFFICE C/5 BRIMPRESS PT 10	48202000	0102	5102	UN	12,000	30,88	370,56	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000078	CADERNO UN.CD 1X1 96 OFFICE C/5 BRIMPRESS PT	48202000	0102	5102	UN	12,000	15,14	181,68	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000079	CAIXA ARQUIVO MORTO AZUL GOLDEN KRAFT. UN 50	83040000	0102	5102	UN	40,000	16,55	662,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000080	CAIXA ORG G 437X310X240 CR PLUS POLIBRAS UN 5	83040000	0102	5102	UN	42,000	6,99	293,58	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000081	CAIXA ORG G 437X310X240 PT FOSCA POLIBRA UN 20	83040000	0102	5102	UN	40,000	40,99	1639,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000082	CAIXA ORG EXG 485X335X200 CR PLUS POLIBRAS UN 10	83040000	0102	5102	UN	40,000	44,91	1796,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000083	CAIXA ORG G 437X310X240 AZ FOSCA POLIBRAS UN 9	83040000	0102	5102	UN	10,000	37,99	379,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000084	CANETA BIC FINE PLUS AZUL C/50 R.856432 ESCRITA FINA CX 6	96081000	0102	5102	UN	10,000	2,01	20,10	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000085	CANETA BIC FINE PLUS PRETA C/50 R.886649 ESCRITA FINA CX 6	96081000	0102	5102	UN	10,000	2,01	20,10	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000086	CANETA BIC FINE PLUS VERMELHA C/50 R.886650 CX 6	96081000	0102	5102	UN	10,000	2,11	21,10	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

RECEBEMOS DE 50363044 STEFHANY DE JESUS SANTOS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 189 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	50363044 STEFHANY DE JESUS SANTOS Rua Nadim Gannoum, 294 Vila Nossa Senhora de Fatima - 11355-260 Sao Vicente - SP - Fone: (13) 99716-3256	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 189 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 3	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250450363044000154550010000001891019035653 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		135250867870455
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
657712228110		50.363.044/0001-54

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	02/04/2025
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	12001,75
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	3844.50	0,00	12001,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000087	CAPA P/ENCAD.PP A-4 FUME C/100 MARES PT 1	48203000	0102	5102	UN	10,000	29,90	299,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000088	CONTRA CAPA P/ENCAD.PP A-4 AZUL C/100 MARES PT 1	48203000	0102	5102	UN	10,000	47,93	479,30	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000089	CAPA P/ENCAD.PP A-4 CRISTAL C/100 MARES PT 1	48203000	0102	5102	UN	10,000	35,99	359,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000090	CONTRA CAPA P/ENCAD.PP A-4 PRETA C/100 MARES PT 1	48203000	0102	5102	UN	10,000	24,99	249,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000093	CLIPS N.8/0 C/188UN GOLDEN KRAFT +-500G CX 20	90189095	0102	5102	UN	11,000	15,51	170,61	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000094	CLIPS N.3/0 C/449UN GOLDEN KRAFT +-500G CX 20	90189095	0102	5102	UN	12,000	15,51	186,12	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000095	ELASTICO P/DINHEIRO 1 KG C/1200UN MAMUTH N.18 PT 15	35069110	0102	5102	UN	5,000	19,96	99,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000096	ENVELOPE PL.04 FUROS 0.12 OF.ACP C/50. PT 1	48171000	0102	5102	UN	1,000	26,23	26,23	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000097	GRAMPEADOR GATTE METAL 11,7CM P/20FLS UN 10	84729040	0102	5102	UN	10,000	17,94	179,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000098	GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO GATTE CX 10	90189095	0102	5102	UN	15,000	5,98	89,70	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000099	LAPIS PRETO BIC EVOLUTION HEXAGONAL C/12 R.835232 CX 10	96091000	0102	5102	UN	15,000	0,42	6,30	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

RECEBEMOS DE 50363044 STEFHANY DE JESUS SANTOS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 189 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	50363044 STEFHANY DE JESUS SANTOS Rua Nadim Gannoum, 294 Vila Nossa Senhora de Fatima - 11355-260 Sao Vicente - SP - Fone: (13) 99716-3256	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 189 SÉRIE: 1 PÁGINA 3 DE 3	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250450363044000154550010000001891019035653 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		135250867870455
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
657712228110		50.363.044/0001-54

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	02/04/2025
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	12001,75
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	3844.50	0,00	12001,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000100	LIVRO ATA VERTICAL 100FLS SAO DOMINGOS UN 5	48201000	0102	5102	UN	15,000	15,88	238,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000101	LIVRO PROTOCOLO CORRESP.104F S.DOMINGOS UN 5	48201000	0102	5102	UN	1,000	18,33	18,33	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000102	MAQ CALCULAR MEDIA 12 DIG KK-837B PRETO A PILHA UN 5	84701000	0102	5102	UN	15,000	23,38	350,70	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000103	ORGANIZ.ESCRITORIO VERT.TRIP.70032 CR	44152000	0102	5102	UN	15,000	65,50	982,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000104	PAP.REPORT A-4 75G 210X297 10X500F CX 20	01012900	0102	5102	UN	10,000	276,07	2760,70	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000105	PASTA SUSPENSA KRAFT C/VARETA PLAST. C/50 COMPLETA CX 1	30042029	0102	5102	UN	1,000	110,14	110,14	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 12.001,75

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
STEFHANY DE JESUS SANTOS

Chave
(13) 98849-2071

CPF/CNPJ
477.686.168-20

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504031805YN039488917

Data/Hora da transação
03/04/2025 - 15:05:58

Código de autenticação
IBE0668D7735D83984ADB8E

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

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

ORÇAMENTO

Produto	Quantidade	Unitário	Valor Total
BORRACHA MERCUR N60 RECORD BRANCA	10	R$ 0,99	R$ 9,90
F CADERNO ESPIRAL CD 1X1 96 OFFICE C/5	12	R$ 30,88	R$ 370,56
CADERNO ESPIRAL CD	12	R$ 15,14	R$ 181,68
CAIXA ARQUIVO MORTO AZUL GOLDEN KRAFT	40	R$ 16,55	R$ 662,00
CAIXA ORG G 437X310X240 CR PLUS PLIBRAS	42	R$ 6,99	R$ 293,58
CAIXA ORG G 437X310X240 CR FOSCA PLIBRAS	40	R$ 40,99	R$ 1.639,60
CAIXA ORG EXG CR PLUS POLIBRAS	40	R$ 44,91	R$ 1.796,40
CAIXA ORG G 437X310X240 AZ FOSCA	10	R$ 37,99	R$ 379,90
CANETA BIC FINE AZUL C/50 ESCRITA FINA	10	R$ 2,01	R$ 20,10
CANETA BIC FINE PRETA C/50 ESCRITA FINA	10	R$ 2,01	R$ 20,10
CANETA BIC FINE VERMELHA C/50 ESCRITA FINA	10	R$ 2,11	R$ 21,10
CAPA P/ ENCAD. PP A-4 FUME C/100 MARES	10	R$ 29,90	R$ 299,00
CONTRA CAPA P/ ENCAD.PP A-4 AZUL C/100 MARES	10	R$ 47,93	R$ 479,30
CAPA P/ ENCAD. PP A-4 CRISTAL C/100 MARES	10	R$ 35,99	R$ 359,90
CONTRA CAPA P/ ENCAD.PP A-4 PRETA C/100 MARES	10	R$ 24,99	R$ 249,90
CLIPS N8/0 C/188 UM GOLDEN KRAFT	11	R$ 15,51	R$ 170,61
CLIPS N3/0 C/449 UM GOLDEN KRAFT	12	R$ 15,51	R$ 186,12
ELASTICO P/ DINHEIRO 1KG	5	R$ 19,96	R$ 99,80
ENVELOPE PL04 FUROS	1	R$ 26,23	R$ 26,23
GRAMPEADOR GATTE METAL	10	R$ 17,94	R$ 179,40
GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO GATTE	15	R$ 5,98	R$ 89,70
LAPIS PRETO BIC EVOLUTION HEXAGONAL C/12	15	R$ 0,42	R$ 6,30
LIVRO ATA VERTICAL 100FLS SÃO DOMINGOS UN. 5	15	R$ 15,88	R$ 238,20
LIVRO PROTOCOLO CORRESP	1	R$ 18,33	R$ 18,33
MAQ CALCULAR MEDIA 12 DIG	15	R$ 23,38	R$ 350,70
ORGANIZ.ESCRITORIO VERT.	15	R$ 65,50	R$ 982,50
PAP. REPORT A-4 75G	10	R$ 276,07	R$ 2.760,70
PASTA SUSPENSA KRAFT C/VARETA	1	R$ 110,14	R$ 110,14
TOTAL			**R$ 12.001,75**

Orçamento válido enquanto durar o estoque.

São Vicente, 01 de Abril de 2025

RECEBEMOS DE 49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 230 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR Rua Vereador Lourival Moreira do Amaral, 877 Parque Sao Vicente - 11365-100 Sao Vicente - SP - Fone: (13) 9716-3256	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 230 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250449681858000158550010000002301610828189 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		135250868445933
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	02/04/2025
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	10002,01
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3858.66	0,00	10002,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000187	REFIL DE COLA QUENTE FINA 7,5MMX30CM	35052000	0102	5102	UN	20,000	70,88	1417,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000188	TINTA ACRILICA FOSCA 15ML 6 CORES	32091010	0102	5102	UN	20,000	14,99	299,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000287	TINTA GUACHE 06 CORES SORTIDO 15ML	32081010	0102	5102	UN	20,000	5,69	113,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000190	TINTA SPRAY USO GERAL CORES	32082019	0102	5102	UN	20,000	25,65	513,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000191	TINTA SPRAY USO GERAL METALICA	32082019	0102	5102	UN	20,000	29,12	582,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000192	TINTA PVA	32131000	0102	5102	UN	20,000	42,88	857,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000193	TINTA PLASTICA	32091010	0102	5102	UN	20,000	12,88	257,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000195	TINTA SPRAY NEON	32082019	0102	5102	UN	10,000	36,88	368,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000007	TINTA PLASTICA BRANCA	32089010	0102	5102	UN	10,000	15,89	158,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000196	TINTA SPRAY VERNIZ AT/IMBUIA/MOGNO	32082019	0102	5102	UN	8,000	28,99	231,92	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000197	LAPIS DE COR 72 CORES TRIANGULAR COLOR	96091000	0102	5102	UN	8,000	74,96	599,68	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

04.

RECEBEMOS DE 49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 230 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR Rua Vereador Louriv al Moreira do Amaral, 877 Parque Sao Vicente - 11365-100 Sao Vicente - SP - Fone: (13) 9716-3256	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 230 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250449681858000158550010000002301610828189 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		135250868445933
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	02/04/2025
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	10002,01
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3858.66	0,00	10002,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000286	GIZ DE GEL 6 CORES RETRATIL COM CHEIRO, TONS PASTEIS	96099000	0102	5102	UN	8,000	42,80	342,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000285	GIZ DE CERA COLOR PEPS TWIST , 12 CORES, 860612, MAPED ET 1 UN	96099000	0102	5102	UN	8,000	46,88	375,04	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000284	LAPIS DE COR ECOLAPIS SUPERSOFT 100 CORES FABER-CASTELL CX 1 UN	96084000	0102	5102	UN	8,000	293,76	2350,08	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000283	LAPIS DE COR SEXTAVADO ECOLAPIS 24 CORES FABER-CASTELL CX 1 UN	96084000	0102	5102	UN	8,000	162,88	1303,04	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000189	TINTA GUACHE COM 12 CORES, 15ML, 017-000, GIOTTO - CX 12 UN	32131000	0102	5102	UN	5,000	19,29	96,45	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000282	AQUARELA 12 CORES C/ PASTILHAS DE 30MM + 1 PINCEL 18385 MOLIN BT 1 UN	96084000	0102	5102	UN	5,000	26,78	133,90	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 10.002,01

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
49 681 858 ISMAEL NEVES JUNIOR

Chave
49.681.858/0001-58

CPF/CNPJ
49.681.858/0001-58

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504031805YN039876614

Data/Hora da transação
03/04/2025 - 15:05:58

Código de autenticação
IBE069D0509EB5922473A89

ISMAEL NEVES JUNIOR
Rua: Vereador Lourival Moreira do Amaral, 877 – Parque São Vicente
Telefone: 13-99716-3256
A/C – Dayani Rosas
Céu Zilda Arns (Bloco Esportivo)

ORÇAMENTO

Descrição	Qts	Valor Unitario	Valor Total
REFIL DE COLA QUENTE FINA 7,5MMX30CM	20	R$ 70,88	R$ 1.417,60
TINTA ACRILICA FOSCA 15ML 6 CORES	20	R$ 14,99	R$ 299,80
TINTA GUACHE 06 CORES SORTIDOS 15ML	20	R$ 5,69	R$ 113,80
TINTA SRAY USO GERAL CORES	20	R$ 25,65	R$ 513,00
TINTA SPRAY USO GERAL METALICA	20	R$ 29,12	R$ 582,40
TINTA PVA	20	R$ 42,88	R$ 857,60
TINTA PLASTICA	20	R$ 12,88	R$ 257,60
TINTA SPRAY NEON	10	R$ 36,88	R$ 368,80
TINTA PLASTICA BRANCA	10	R$ 15,89	R$ 158,90
TINTA SPRAY VERNIZ AT/IMBUIA/MOGNO	8	R$ 28,99	R$ 231,92
LAPIS DE COR 72 CORES TRIANGULAR COLOR	8	R$ 74,96	R$ 599,68
GIZ DE GEL 6 CORES RETRATIL COM CHEIRO, TONS PASTEIS	8	R$ 42,80	R$ 342,40
GIZ DE CERA COLOR PEPS TWIST, 12 CORES	8	R$ 46,88	R$ 375,04
LAPIS DE COR ECOLAPIS SUPESOFT 100CORES	8	R$ 293,76	R$ 2.350,08
LAPIS DE COR SEXTAVADO ECOLAPIS 24 CORES FABER-CASTELL CX 1UN	8	R$ 162,88	R$ 1.303,04
TINTA GUACHE COM 12 CORES, 15ML GIOTTO CX 12	5	R$ 19,29	R$ 96,45
AQUARELA 12 CORES C/ PASTILHAS DE 30MM + 1 PINCEL MOLIN BT 1 UM	5	R$ 26,78	R$ 133,90
TOTAL:	**R$ 10.002,01**		

01/04/2025

Vale alimentação
Biogesp Osasco - Abril /2025.

BANK OF AMERICA |755-2| RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário	Agência/Código do Nome do Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	1306 / 339245087	03/04/2025	**03/05/2025**
Nome Pagador	**Nosso Número**	**N.° do Documento**	**Valor do documento**
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUC	2984137-2	25/38532047	**17.640,00**

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
Estabelecimento:PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 25/38532047

---------- Autenticação Mecânica ----------

BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 98413.729843 3 10700001764000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					**03/05/2025**
Nome do Beneficiário					**Agência/Código do Nome do Beneficiário**
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					1306 / 339245087
Data do Documento	**N.° do Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data de Processamento**	**Nosso Número**
03/04/2025	25/38532047	DM	N	03/04/2025	2984137-2
Uso do Banco	**Carteira** / **Espécie**	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do documento**
	98 / R$				**17.640,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento.Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFácil.

Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUC
R R CUNHA GAGO, 700
CEP:05421-001 SAO PAULO - SP
CNPJ:26.702.577/0001-39

Sacador/Avalista PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ:69.034.668/0001-56
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21,
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

VISTO
03/04/25
Ingrid

ou

Situação do beneficiário	Nome completo	CPF	Data de nascimento	Produto	Tipo do pedido	Valor de crédito	Data de pagamento	Data de crédito	Número do pedido
Ativo	Ariani Freitas dos Santos	427.989.188-55	19/05/1994	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	03/04/2025	04/04/2025	38532047/25
Ativo	Armindo Jose Bento Filho	42869708840	12/07/1994	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	03/04/2025	04/04/2025	38532047/25
Ativo	Arthur Vicente Paulino Oliveira	48213408870	08/10/2003	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	03/04/2025	04/04/2025	38532047/25
Ativo	Bruno Da Silva Queiroz Martins	41160623830	01/05/1999	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	03/04/2025	04/04/2025	38532047/25
Ativo	Carla Oliveira Santana	22357142855	05/01/1984	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	03/04/2025	04/04/2025	38532047/25
Ativo	Cleyde Alves Dos Santos	30224135805	09/12/1982	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	03/04/2025	04/04/2025	38532047/25
Ativo	Daiana Da Silva Moreira	36997499830	28/12/1988	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	03/04/2025	04/04/2025	38532047/25
Ativo	Davi Silva De Paula	53530813826	04/11/2002	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	03/04/2025	04/04/2025	38532047/25
Ativo	Dayani Aparecida Rosa dos Santos	40197872808	26/04/1990	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	03/04/2025	04/04/2025	38532047/25
Ativo	Deuziane Oliveira Viana	42488865885	02/12/1991	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	03/04/2025	04/04/2025	38532047/25
Ativo	Elisangela Pagnan Ozaki	21434194817	05/07/1973	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	03/04/2025	04/04/2025	38532047/25
Ativo	Emerson Richard Plinio da Silva	027.586.243-70	30/03/1986	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	03/04/2025	04/04/2025	38532047/25
Ativo	Evelyn Falcao Mariano De Almeida	36644291848	10/08/1988	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	03/04/2025	04/04/2025	38532047/25
Ativo	Fernando De Paula Macedo	21670329860	05/04/1980	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	03/04/2025	04/04/2025	38532047/25
Ativo	Francisca Maria de Morais dos Santos	25181066852	22/03/1972	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	03/04/2025	04/04/2025	38532047/25
Ativo	Gabriel De Freitas Camargo	42556105844	20/10/1998	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	03/04/2025	04/04/2025	38532047/25
Ativo	Geovana Aparecida Mendes	48346256809	10/10/1999	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	03/04/2025	04/04/2025	38532047/25
Ativo	Ilka Diegues Pimentel De França	21247679845	13/10/1976	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	03/04/2025	04/04/2025	38532047/25
Ativo	Ingrid Bianca Da Silva	42128700884	10/10/1995	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	03/04/2025	04/04/2025	38532047/25
Ativo	Jéssica da Silva Rametta	38012619806	22/07/1991	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	03/04/2025	04/04/2025	38532047/25
Ativo	Juliana Pereira E Silva	46568365831	24/08/1998	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	03/04/2025	04/04/2025	38532047/25
Ativo	Karina Cristina dos Santos Bispo	300.425.318-61	06/06/1983	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	03/04/2025	04/04/2025	38532047/25
Ativo	Leanderson Gonçalo De Oliveira	41618872800	29/03/1994	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	03/04/2025	04/04/2025	38532047/25
Ativo	Leonardo Cruz Costa	21758575816	08/05/1982	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	03/04/2025	04/04/2025	38532047/25
Ativo	Maira De Freitas	43884082809	04/02/1995	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	03/04/2025	04/04/2025	38532047/25
Ativo	Marcus Vinicius De Moura	49941701857	13/04/2001	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	03/04/2025	04/04/2025	38532047/25
Ativo	Maria Aislane Costa Bezerra	28741199898	04/09/1980	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	03/04/2025	04/04/2025	38532047/25
Ativo	Marta Silva Souza Delfino	31349100803	30/01/1980	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	03/04/2025	04/04/2025	38532047/25
Ativo	Matheus Alcino Euriques	49146974830	11/05/1999	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	03/04/2025	04/04/2025	38532047/25
Ativo	Miquelino Erodito dos Santos Silva	01367993458	09/02/1990	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	03/04/2025	04/04/2025	38532047/25
Ativo	Nathiele Santos Sousa Barros	40780021886	20/02/1992	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	03/04/2025	04/04/2025	38532047/25
Ativo	Patricia Almeida Rodrigues	30114272832	03/01/1980	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	03/04/2025	04/04/2025	38532047/25
Ativo	Paula Bruna Barbosa	44822939898	10/03/1995	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	03/04/2025	04/04/2025	38532047/25
Ativo	Rafael Messias Dos Santos	46432443806	06/08/1996	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	03/04/2025	04/04/2025	38532047/25
Ativo	Rafael Neves Pinto	22943081825	16/05/1994	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	03/04/2025	04/04/2025	38532047/25
Ativo	Rodrigo José Souza	578.058.558-03	12/09/2002	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	03/04/2025	04/04/2025	38532047/25
Ativo	Roseli Rodrigues Vaz	34740170809	01/03/1985	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	03/04/2025	04/04/2025	38532047/25
Ativo	Samuel Vieira Nunes	407.981.268-09	01/05/1992	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	03/04/2025	04/04/2025	38532047/25
Ativo	Thierry Dias Pereira	46490970880	26/06/1997	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	03/04/2025	04/04/2025	38532047/25
Ativo	Victoria Passos Brito Conrado	41795045884	18/04/2000	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	03/04/2025	04/04/2025	38532047/25
Ativo	Vitoria Amanda Paulino Oliveira	39348728830	27/03/1998	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	03/04/2025	04/04/2025	38532047/25
Ativo	Zeiziane Ribeiro Bento	40084831871	08/11/1990	6002 - Pluxee Alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	03/04/2025	04/04/2025	38532047/25

TOTAL	R$	17.640,00

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras:	7559000331	92450870024	98413729843	3	10700001764000

Instituição Financeira Favorecida: **755 - BOFA MERRILL LYNCH BM S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **69.034.668/0001-56**

Razão Social: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA**

Nome Fantasia: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA**

Dados do Sacador Avalista

CNPJ: **69.034.668/0001-56**

Nome Fantasia: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **03/05/2025**

Valor Nominal: **R$ 17.640,00**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 17.640,00**

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: **04/04/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE8D2396D1F7AC4124B5C7**

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)

LORES COMERCIAL LTDA

LORES
SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO

R Joaquim Tavora, 65
Vila Mathias, Santos-SP CEP 11075300
Fone (13) 3234-9813
CNPJ: 00.480.407/0001-63 IE:633.341.345.117

Valor Nota Fiscal	Nr N Fiscal	Valor duplicata	Nr de Ordem	Emissão	Vencimento
1.511,05	**166352**	**1.511,05**	**166352**	**04/04/2025**	**04/04/2025**

Desconto de até
Cond.Especiais

Sacado:	BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS
Endereço:	RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - 93/94
Municipio:	São Paulo, SP - CEP 05407002
Praça de Pagto.	Santos, SP
CNPJ/CPF(MF):	26.702.577/0001-39 I.Estadual/RG: ISENTO
Valor por extenso:	UM MIL, QUINHENTOS E ONZE REAIS E CINCO CENTAVOS **********

Reconheço(cemos) a exatidão desta duplicata de venda mercantil, a importância acima que pagarei(emos) a LORES COMERCIAL LTDA, ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Na falta de pagamento em seu vencimento indicado, serão cobrados juros de acordo com a lei.	/ / Data do aceite	Assinatura do sacado

LORES COMERCIAL LTDA

RECEBEMOS
04/04/25
LORES COMERCIAL LTDA

RECEBEMOS DE LORES COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: **04/04/2025**			**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO **BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS**	**Nº: 000.166.352** **SÉRIE: 1**

LORES COMERCIAL LTDA

LORES
SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO

R Joaquim Tavora, 65
Vila Mathias
Santos
SP
CEP: 11075-300
TELEFONE: (01) 33234-9813
E-MAIL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.166.352
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0400 4804 0700 0163 5500 1000 1663 5211 6635 2106

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida e ou recebida de 3os.	**135250886579479 - 04/04/2025 10:32:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
633341345117		00.480.407/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS			26.702.577/0001-39	04/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 93/94	PINHEIROS		05407-002	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sao Paulo	99630-8482	SP		

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	04/04/2025	1.511,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
529,25	95,26	0,00	0,00	1.511,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
7832	ENVELOPE PLASTICO 4 FUROS GROSSO 0.15 CX400 REF 076FU ACP DAC	39232990	0 00	5102	UN	5,0000	105,85	529,25	529,25	95,26	0,00	18,00	0,00	0,00
12535	TESOURA 21,5CM REF SL0094 LINHA COLOR ORIGIN AL LINE ORIGINAL LINE	82130000	2 60	5405	UN	1,0000	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11455	CARTAO PONTO TILIBRA PT100 REF 150231 TILIBRA	48209000	0 60	5405	UN	2,0000	15,75	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1132	PAPEL SULFITE A4 REPORT 210X297 PT500 BR REPO RT	48025610	0 60	5405	UN	30,0000	28,57	857,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	BLOCO ADESIVO 38X50 AMARELO NOTEFIX NF3 PT0 4 NOTEFIX 3M	48201000	0 60	5405	UN	5,0000	8,67	43,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3043	BLOCO ADESIVO 76X102 AMARELO NOTEFIX NF7 N OTEFIX 3M	48201000	0 60	5405	UN	5,0000	7,77	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R$ 166,41(11,013%) - Fonte: IBPT ; NF -e emitida nos termos do Artigo 36 Paragrafo 4o e Artigo 52 Paragraf o 3o do RICMS SP - Operacao Presencial:Termo de Colaboracao: 003 202 2 - Entrega: segunda a sexta das 09:30 as 13:00 e das 14:30 as 17:30 ;SEP. VICTOR- CONF. MAURICIO 9 VOL E 10:07; LOCAL DE ENTREGA: RUA QU INZE DE NOVEMBRO, 576 - 205 - CENTRO - SAO VICENTE; PTO DE REFERENCI A: EDIFICIO HELBOR	

RECEBEMOS DE LORES COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: **04/04/2025**			**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO **BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS**	**Nº: 000.166.352** **SÉRIE: 1**

LORES COMERCIAL LTDA

LORES
SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO

R Joaquim Tavora, 65
Vila Mathias
Santos
SP
CEP: 11075-300
TELEFONE: (01) 33234-9813
E-MAIL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada | **1**
1 - Saída
Nº 000.166.352
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0400 4804 0700 0163 5500 1000 1663 5211 6635 2106

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida e ou recebida de 3os.	**135250886579479 - 04/04/2025 10:32:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
633341345117		00.480.407/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS			26.702.577/0001-39	04/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 93/94	PINHEIROS		05407-002	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sao Paulo	99630-8482	SP		

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	04/04/2025	1.511,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
529,25	95,26	0,00	0,00	1.511,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
7832	ENVELOPE PLASTICO 4 FUROS GROSSO 0.15 CX400 REF 076FU ACP DAC	39232990	0 00	5102	UN	5,0000	105,85	529,25	529,25	95,26	0,00	18,00	0,00	0,00
12535	TESOURA 21,5CM REF SL0094 LINHA COLOR ORIGIN AL LINE ORIGINAL LINE	82130000	2 60	5405	UN	1,0000	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11455	CARTAO PONTO TILIBRA PT100 REF 150231 TILIBRA	48209000	0 60	5405	UN	2,0000	15,75	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1132	PAPEL SULFITE A4 REPORT 210X297 PT500 BR REPO RT	48025610	0 60	5405	UN	30,0000	28,57	857,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	BLOCO ADESIVO 38X50 AMARELO NOTEFIX NF3 PT0 4 NOTEFIX 3M	48201000	0 60	5405	UN	5,0000	8,67	43,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3043	BLOCO ADESIVO 76X102 AMARELO NOTEFIX NF7 N OTEFIX 3M	48201000	0 60	5405	UN	5,0000	7,77	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ou,

PIX: 00.480.407/0001-63 Lores Comercial Ltda

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R$ 166,41(11,013%) - Fonte: IBPT ; NF -e emitida nos termos do Artigo 36 Paragrafo 4o e Artigo 52 Paragraf o 3o do RICMS SP - Operacao Presencial;Termo de Colaboracao: 003 202 2 - Entrega: segunda a sexta das 09:30 as 13:00 e das 14:30 as 17:30 ;SEP. VICTOR- CONF. MAURICIO 9 VOL E 10:07; LOCAL DE ENTREGA: RUA QU INZE DE NOVEMBRO, 576 - 205 - CENTRO - SAO VICENTE; PTO DE REFERENCI A: EDIFICIO HELBOR	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.511,05

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
LORES COMERCIAL LTDA

Chave
00.480.407/0001-63

CPF/CNPJ
00.480.407/0001-63

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504041755YN100391575

Data/Hora da transação
04/04/2025 - 14:55:14

Código de autenticação
IBE065F8888452E2A4976B1

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

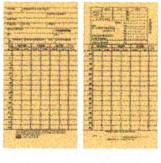
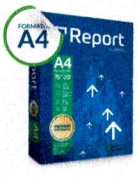
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

LORES COMERCIAL LTDA

R Joaquim Tavora. 65
Vila Mathias. Santos-SP CEP 11075300
Fone (13) 3234-9813
www.lores.com.br - vendas@lores.com.br

Vendedor	Seu Pedido (AF)	Data	ORCAMENTO
DEBORA BISPO FERNANDES		***03/04/2025***	***507753***

Cliente **BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS (10380)** CNPJ **26.702.577/0001-39**
Fone **99630-8482 - -**
Endereço **RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - 93/94**
SÃO VICENTE, SP - CENTRO - CEP 11310-400

	Produto	Marca	Quantid	Unid	Unitário	TOTAIS
	ENVELOPE PLASTICO 4 FUROS GROSSO 0.15 CX400 REF 076FU	ACP/DAC	5	EMBL.	105,85	529,25
	TESOURA 21,5CM REF SL0094 LINHA COLOR ORIGINAL LINE	ORIGINAL LINE	1	UN	11,00	11,00
	CARTAO PONTO TILIBRA PT100 REF 150231	TILIBRA	2	UN	15,75	31,50
	PAPEL SULFITE A4 REPORT 210X297 PT500 BR	REPORT	30	EMBL.	28,57	857,10
	BLOCO ADESIVO 38X50 AMARELO NOTEFIX NF3 PT04	NOTEFIX 3M	5	UN	8,67	43,35
	BLOCO ADESIVO 76X102 AMARELO NOTEFIX NF7	NOTEFIX 3M	5	UN	7,77	38,85

1.511,05

*** O Valor mínimo para entrega e faturamento em Santos (CANAL 1 X PONTA DA PRAIA / PRAIA X CENTRO) é R$ 150,00, consulte valores mínimos para outras localizações. ***

SUB-TOTAL	**1.511,05**
DESCONTO	
FRETE	
TOTAL	**1.511,05**

Lucio Lucio 03/04/25

LORES COMERCIAL LTDA
R Joaquim Tavora, 65
Vila Mathias, Santos-SP CEP 11075300
Fone (13) 3234-9813
www.lores.com.br - vendas@lores.com.br

Vendedor	Seu Pedido (AF)	Data	ORCAMENTO
DEBORA BISPO FERNANDES		***03/04/2025***	***507753***

Cliente **BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS (10380)** CNPJ **26.702.577/0001-39**
Fone **99630-8482 - -**
Endereço **RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - 93/94**
SÃO VICENTE, SP - CENTRO - CEP 11310-400

Produto	Marca	Quantid	Unid	Unitário	TOTAIS

OBSERVAÇÕES

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

ORÇAMENTO AUTORIZADO ( ) SIM ( ) NÃO

Nome do responsável e carimbo da empresa

FLYNC CONTABILIDADE	FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA 30.817.823/0001-75 RUA LIMEIRA, 124 BOQUEIRÃO - PRAIA GRANDE/SP (13) 99616-3256 / (13) 98110-1564 FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM	NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS Nº 785/2025 DATA DE EMISSÃO 04/04/2025

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 01/03/2025 A 31/03/2025	R$ 15,066,67

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/OBSERVAÇÕES

MATHEUS DA SILVA FERNANDES:39928358800

Assinado de forma digital por MATHEUS DA SILVA FERNANDES:39928358800
Dados: 2025.04.04 11:14:19 -03'00'

CONTADOR RESPONSÁVEL
MATHEUS DA SILVA FERNANDES
CRC: 1SP342140

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 13004402-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 13005557-3

Favorecido: FERNANDES NEVES CONTABILIDADE L

Valor: 15.066,67

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004402-8

Conta Destino Informada: 0135 13005557-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	**07/04/2025**
Autenticação Bancária:	**368627BB61CCC3413264685**
Canal:	**Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35503082252333814000141000000000002025047521897459

Número da NFS-e 20	**Competência da NFS-e** 04/04/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 04/04/2025 10:45:12	
Número da DPS 20	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 04/04/2025 10:45:12	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 52.333.814/0001-41	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (13) 9974-0921	
Nome / Nome Empresarial 52.333.814 AMANDA DA SILVA FERNANDES		**E-mail** FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM	
Endereço GASPAR VIEGAS, 81, VILA LAGEADO		**Município** São Paulo - SP	**CEP** 5339040
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		**E-mail** -	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 10.08.01 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o age...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
MARKETING - REFERENCIA: MARÇO/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** São Paulo - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 5.086,61	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 5.086,61	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 5.086,61**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 13004402-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02025823-9

Favorecido: AMANDA DA SILVA FERNANDES

Valor: 5.086,61

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004402-8

Conta Destino Informada: 0135 02025823-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **07/04/2025**
Autenticação Bancária: **368627B861CCC3413264685**
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
35510092257974525000145000000000000825040556115485

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
8	07/04/2025	07/04/2025 10:57:41
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
8	900	07/04/2025 10:57:41

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
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	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 30h00 aulas ref.Março/2025 - Termo de colaboração 003/2022.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Vicente - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 13004402-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 2965

Nº da Conta: 01056456-9

Favorecido: VALDECI VENANCIO DE LIMAVALDECI

Valor: 1.500,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004402-8

Conta Destino Informada: 2965 01056456-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **07/04/2025**
Autenticação Bancária: **368627B861CCC3413264685**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Março/2025	17/04/2025	07.16.25094.5094494-4	17/04/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000329217354

Valor Total do Documento: **29.265,57**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	3.464,61			3.464,61
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	19.254,46			19.254,46
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	962,72			962,72
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	2.406,81			2.406,81
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	192,54			192,54
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	962,72			962,72
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.444,08			1.444,08
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	577,63			577,63
	Totais	**29.265,57**			**29.265,57**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 04/04/2025 16:13:25

85820000292 1 65570385251 0 07071625094 3 50944944404 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000292 1 | 65570385251 0 | 07071625094 3 | 50944944404 5

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25094.5094494-4
Pagar até:	17/04/2025
Valor:	29.265,57

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85820000292-1 65570385251-0 07071625094-3 50944944404-5
Data de Pagamento:	07/04/2025
Numero do Documento:	07.16.25094.5094494-4
Valor Total:	R$ 29.265,57
Autenticacao:	IBE078F7457EB79464EBA96
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	17/04/2025
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em:	07/04/2025
Hora da Transacao:	17:00:41

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Março/2025	25/04/2025	07.16.25094.5100476-7	25/04/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000329217354

Valor Total do Documento: **1.007,50**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.007,50			1.007,50
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2025 Vencimento:25/04/2025				
	Totais	**1.007,50**			**1.007,50**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 04/04/2025 16:15:17

85890000010 7 07500385251 4 15071625094 5 51004767049 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000010 7 | 07500385251 4 | 15071625094 5 | 51004767049 4

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25094.5100476-7
Pagar até:	25/04/2025
Valor:	1.007,50

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85890000010-7 07500385251-4 15071625094-5 51004767049-4
Data de Pagamento:	07/04/2025
Numero do Documento:	07.16.25094.5100476-7
Valor Total:	R$ 1.007,50
Autenticacao:	IBE291023B85AB547A19773
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	25/04/2025
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em:	07/04/2025
Hora da Transacao:	17:00:41

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

CÉU DRª. ZILDA ARNS - DARF 0561 IR

funcionários

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Março/2025	17/04/2025	07.16.25094.5097864-4	17/04/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000329217354

Valor Total do Documento: **798,72**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	798,72			798,72
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	Totais	**798,72**			**798,72**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 04/04/2025 16:14:26

85820000007 4 98720385251 9 07071625094 3 50978644587 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000007 4 | 98720385251 9 | 07071625094 3 | 50978644587 0

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25094.5097864-4
Pagar até:	17/04/2025
Valor:	798,72

Pague com o PIX

Ou.

RELATÓRIO POR EVENTO

De 01/03/2025 **à** 31/03/2025

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: 01/03/2025 até 31/03/2025

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	31/03/2025	15,00	base irrf mês	2.835,20	43,84
01401	DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	31/03/2025	15,00	IRRF/qtde depend = 4	2.868,24	48,80
02042	ELISANGELA PAGNAN OZAKI	31/03/2025	15,00	base irrf mês	2.835,20	43,84
01740	EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA	31/03/2025	15,00	base irrf mês	2.835,20	43,84
01967	FERNANDO DE PAULA MACEDO	31/03/2025	15,00	base irrf mês	2.835,20	43,84
01968	GEOVANA APARECIDA MENDES	31/03/2025	15,00	base irrf mês	2.835,20	43,84
01403	INGRID BIANCA DA SILVA	31/03/2025	15,00	base irrf mês	3.435,20	133,84
01679	LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA	31/03/2025	15,00	base irrf mês	2.835,20	43,84
02129	MARIA AISLANE COSTA BEZERRA	31/03/2025	15,00	base irrf mês	2.835,20	43,84
02208	MATHEUS ALCINDO EURIQUES	31/03/2025	15,00	base irrf mês	2.835,20	43,84
01818	NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS	31/03/2025	15,00	base irrf mês	2.835,22	43,84
01402	VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	31/03/2025	15,00	base irrf mês	2.835,20	43,84
01050	VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	31/03/2025	15,00	base irrf mês	2.835,20	43,84
01597	ZEIZIANE RIBEIRO BENTO	31/03/2025	15,00	base irrf mês	3.435,20	133,84
				TOTAL DO GRUPO =>		**798,72**
				TOTAL DOS GRUPOS =>		**798,72**

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85820000007-4 98720385251-9 07071625094-3 50978644587-0
Data de Pagamento:	07/04/2025
Numero do Documento:	07.16.25094.5097864-4
Vator Total:	R$ 798,72
Autenticacao:	IBE377B8FDFFBCE4380A39F
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	17/04/2025
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em:	07/04/2025
Hora da Transacao:	17:00:41

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35344012218609365000183000000000002525043443398187

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
25	03/04/2025	03/04/2025 15:17:04
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
37	900	03/04/2025 15:17:04

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
18.609.365/0001-83	-	(11) 3602-4435

Nome / Nome Empresarial
18.609.365 TATIANA SERAFINI

E-mail
TATIANASERAFINI@GMAIL.COM

Endereço
NOSSA SENHORA DE FATIMA, 270, CENTRO

Município
Osasco - SP

CEP
6086000

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

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

E-mail
NFE@BIOGESP.ORG.BR

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

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineiro de recreação totalizando 34 aulas ref. ao mês Março/2025
PIX: 18.609.365/0001-83
Banco: Nubank
Termo de colaboração 003/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Osasco - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.700,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.700,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 1.700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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
TATIANA SERAFINI 31774071851

Chave
18.609.365/0001-83

CPF/CNPJ
18.609.365/0001-83

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504072000YN306726119

Data/Hora da transação
07/04/2025 - 17:00:46

Código de autenticação
IBE06A21009FD55244CF99F

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35503082238378946000169000000000000925040813696687

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
9	02/04/2025	03/04/2025 11:28:04
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
12	900	03/04/2025 11:28:03

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
38.378.946/0001-69	-	-

Nome / Nome Empresarial
DIEGO MOREIRA AUGUSTO 41688655840

E-mail
-

Endereço
MOISES ALEXANDRINO DA SILVA, 3B, JARDIM CAROMBE

Município
São Paulo - SP

CEP
2855110

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	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
Serviço prestados como coordenador esportivo ref. á Março/2025 Pix: 38.378.946/0001-69 Termo de Colaboração 003/2022 - Diego Moreira Augusto

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$ 4.900,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.900,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 4.900,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 4.900,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
DIEGO MOREIRA AUGUSTO
41688655840

Chave
38.378.946/0001-69

CPF/CNPJ
38.378.946/0001-69

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504072000YN301430550

Data/Hora da transação
07/04/2025 - 17:00:46

Código de autenticação
IBE06A74744FB84C14E7298

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35344012231939592000135000000000002725044724853163

Número da NFS-e 27	**Competência da NFS-e** 06/04/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 06/04/2025 13:33:10	
Número da DPS 31	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 06/04/2025 13:33:10	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 31.939.592/0001-35	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 7386-7079	
Nome / Nome Empresarial GLAUCIA LIMA CONCEICAO 31274701856		**E-mail** glaucialc@outlook.com	
Endereço MARIA CARVALHO DE LIMA, 491, HELENA MARIA		**Município** Osasco - SP	**CEP** 6260100
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		**E-mail** -	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineiro de recreação totalizando 36 aulas ref. ao mês Março/2025 PIX 31274701856. Termo de Colaboração 003/2022.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Osasco - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.800,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.800,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.800,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.800,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Glaucia Lima Concei??o

Chave
312.747.018-56

CPF/CNPJ
312.747.018-56

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504072000YN301609584

Data/Hora da transação
07/04/2025 - 17:00:46

Código de autenticação
IBE06B1EAF517C8D7477E9E

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35510092247096103000160000000000004225045135382361

Número da NFS-e 42	**Competência da NFS-e** 04/04/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 04/04/2025 10:53:00	
Número da DPS 43	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 04/04/2025 10:53:00	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 47.096.103/0001-60	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (16) 9754-9911	
Nome / Nome Empresarial 47.096.103 PATRICIA SOUZA DA SILVA		**E-mail** PATRICIASILVABK@OUTLOOK.COM	
Endereço FRANCISCO SOARES SERPA, 253, PARQUE BITARU		**Município** São Vicente - SP	**CEP** 11330-090
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		**E-mail** -	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Coordenação Pedagógica - TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2022 - Referencia: Março/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** São Vicente - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 4.900,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 4.900,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 4.900,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 4.900,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
PATRICIA SOUZA DA SILVA 31953076858

Chave
patriciasilvabk@outlook.com

CPF/CNPJ
47.096.103/0001-60

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504072000YN307268199

Data/Hora da transação
07/04/2025 - 17:00:46

Código de autenticação
IBE06B7CD0B184B75495A9E

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35510092252349797000130000000000003425042673430116

Número da NFS-e 34	**Competência da NFS-e** 07/04/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 07/04/2025 10:51:30	
Número da DPS 39	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 07/04/2025 10:51:30	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 52.349.797/0001-30	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (13) 9816-8879	
Nome / Nome Empresarial 52.349.797 KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA		**E-mail** FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM	
Endereço TERCIO AUGUSTO GARCIA, 45, VILA JOCKEI CLUBE		**Município** São Vicente - SP	**CEP** 11360-550
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	**E-mail** -		
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Aulas ministradas Oficineiro de recreação totalizando quantidade 60h00 aulas ref.Março/2025 - Termo de colaboração 003/2022.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** São Vicente - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 3.000,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 3.000,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 3.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.000,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
KAIQUE SOUZA

Chave
901.317.408-65

CPF/CNPJ
901.317.408-65

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504072000YN307361674

Data/Hora da transação
07/04/2025 - 17:00:46

Código de autenticação
IBE06B8E8FBDC8D7246B2A9

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35503082250128343000104000000000003525040291243021

Número da NFS-e 35	**Competência da NFS-e** 03/04/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 03/04/2025 22:16:50	
Número da DPS 41	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 03/04/2025 22:16:50	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 50.128.343/0001-04	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 3943-5363	
Nome / Nome Empresarial 50.128.343 BEATRIZ DUARTE DE OLIVEIRA	**E-mail** BIATRIZ_2008@HOTMAIL.COM		
Endereço JACINTHO PEREIRA, 123, PARQUE PANAMERICANO	**Município** São Paulo - SP	**CEP** 2992130	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	**E-mail** -		
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 06.04.01 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e dem...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de oficineiro de recreação totalizando 31 aulas ref. ao mês Março/2025.
Pix 43618397860
Termo de Colaboração 003/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** São Paulo - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.550,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.550,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.550,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.550,00

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
BEATRIZ DUARTE DE OLIVEIRA

Chave
436.183.978-60

CPF/CNPJ
436.183.978-60

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504072000YN307057225

Data/Hora da transação
07/04/2025 - 17:00:46

Código de autenticação
IBE06CF02BE3F7F844DA49D

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35503082229771759000150000000000002125041568169894

Número da NFS-e 21	**Competência da NFS-e** 31/03/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 03/04/2025 11:46:07	
Número da DPS 22	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 03/04/2025 11:46:07	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 29.771.759/0001-50	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 98227-4954	
Nome / Nome Empresarial 29.771.759 JARBAS CORDEIRO DOS ANJOS	**E-mail** jarbascordeiro2011@hotmail.com		
Endereço MONFORTE DE LEMOS, 485, JARDIM UMUARAMA	**Município** São Paulo - SP	**CEP** 5783170	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	**E-mail** -		
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Serviços prestados como (T.I).
Referente a Março/2025.
Pix - 29.771.759/0001-50
Termo de Colaboração 003/2022.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** São Paulo - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 2.500,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 2.500,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 2.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 115079000

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
29771759 JARBAS CORDEIRO DOS ANJOS

Chave
29.771.759/0001-50

CPF/CNPJ
29.771.759/0001-50

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504072000YN301573788

Data/Hora da transação
07/04/2025 - 17:00:46

Código de autenticação
IBE06C23691ABE10C46EC96

CÉU DRª. ZILDA ARNS

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
26.702.577	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI	17/04/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125040463359357-6	04/04/2025 10:58	8.021,06

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	41	8.021,06	0,00	0,00	0,00	8.021,06
Total FGTS:		**8.021,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.021,06**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 8.021,06

Observações

Data de geração da Guia: 04/04/2025 às 10:58:14 - 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/9a56d583aaab4cbda54561ee47479aba5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630423FA

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9a56d583aaab4cbda54561ee47479aba

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 41 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.021,06

Número da Guia: 0125040463359357-6 **Data Emissão:** 04/04/2025 10:58:14 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		ARIANI FREITAS DOS SANTOS	0547602239	427.989.188-55	101	17/04/2025	Mensal	1.071,33	85,70	0,00	0,00	0,00	85,70
03/2025		ARMINDO JOSE BENTO FILHO	0547601054	428.697.088-40	101	17/04/2025	Mensal	1.845,00	147,60	0,00	0,00	0,00	147,60
03/2025		ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA	0547601049	482.134.088-70	101	17/04/2025	Mensal	1.845,00	147,60	0,00	0,00	0,00	147,60
03/2025		BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS	0547601490	411.606.238-30	101	17/04/2025	Mensal	1.845,00	147,60	0,00	0,00	0,00	147,60
03/2025		CARLA OLIVEIRA SANTANA	0547601871	223.571.428-55	101	17/04/2025	Mensal	3.400,00	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00
03/2025		CLEYDE ALVES DOS SANTOS	0547601078	302.241.358-05	101	17/04/2025	Mensal	1.845,00	147,60	0,00	0,00	0,00	147,60
03/2025		DAIANA DA SILVA MOREIRA	0547601616	369.974.998-30	101	17/04/2025	Mensal	1.845,00	147,60	0,00	0,00	0,00	147,60
03/2025		DAVI SILVA DE PAULA	0547601966	535.308.138-26	101	17/04/2025	Mensal	1.880,00	150,40	0,00	0,00	0,00	150,40
03/2025		DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	0547601401	401.978.728-08	101	17/04/2025	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
03/2025		DEUZIANE OLIVEIRA VIANA	0547602216	424.888.658-85	101	17/04/2025	Mensal	1.845,00	147,60	0,00	0,00	0,00	147,60
03/2025		ELISANGELA PAGNAN OZAKI	0547602042	214.341.948-17	101	17/04/2025	Mensal	3.400,00	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00
03/2025		EMERSON RICHARD PLINIO DA SILVA	0547602238	027.586.243-70	101	17/04/2025	Mensal	849,08	67,92	0,00	0,00	0,00	67,92
03/2025		EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA	0547601740	366.442.918-48	101	17/04/2025	Mensal	3.400,00	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00
03/2025		FERNANDO DE PAULA MACEDO	0547601967	216.703.298-60	101	17/04/2025	Mensal	3.400,00	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00
03/2025		FRANCISCA MARIA DE MORAIS DOS SANTO	0547602167	251.810.668-52	101	17/04/2025	Mensal	1.845,00	147,60	0,00	0,00	0,00	147,60
03/2025		GABRIEL DE FREITAS CAMARGO	0547602038	425.561.058-44	101	17/04/2025	Mensal	1.880,00	150,40	0,00	0,00	0,00	150,40
03/2025		GEOVANA APARECIDA MENDES	0547601968	483.462.568-09	101	17/04/2025	Mensal	3.400,00	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00
03/2025		ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA	0547601059	212.476.798-45	101	17/04/2025	Mensal	2.900,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
03/2025		INGRID BIANCA DA SILVA	0547601403	421.287.008-84	101	17/04/2025	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
03/2025		JESSICA DA SILVA RAMETTA	0547602114	380.126.198-06	101	17/04/2025	Mensal	2.900,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
03/2025		JULIANA PEREIRA E SILVA	0547602051	465.683.658-31	101	17/04/2025	Mensal	1.845,00	147,60	0,00	0,00	0,00	147,60
03/2025		LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA	0547601679	416.188.728-00	101	17/04/2025	Mensal	3.400,00	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00
03/2025		LEONARDO CRUZ COSTA	0547602020	217.585.758-16	101	17/04/2025	Mensal	1.845,00	147,60	0,00	0,00	0,00	147,60
03/2025		MAIRA DE FREITAS	0547601658	438.840.828-09	101	17/04/2025	Mensal	2.900,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
03/2025		MARCUS VINICIUS DE MOURA	0547601930	499.417.018-57	101	17/04/2025	Mensal	1.845,00	147,60	0,00	0,00	0,00	147,60
03/2025		MARIA AISLANE COSTA BEZERRA	0547602129	287.411.998-98	101	17/04/2025	Mensal	3.400,00	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00
03/2025		MARTA SILVA SOUZA DELFINO	0547601653	313.491.008-03	101	17/04/2025	Mensal	1.845,00	147,60	0,00	0,00	0,00	147,60
03/2025		MATHEUS ALCINDO EURIQUES	0547602208	491.469.748-30	101	17/04/2025	Mensal	3.400,00	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00
03/2025		MIQUELINO ERODITO DOS SANTOS SILVA	0547602131	013.679.934-58	101	17/04/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
03/2025		NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS	0547601818	407.800.218-86	101	17/04/2025	Mensal	3.400,02	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00
03/2025		PATRICIA ALMEIDA RODRIGUES	0547601896	301.142.728-32	101	17/04/2025	Mensal	1.845,00	147,60	0,00	0,00	0,00	147,60
03/2025		PAULA BRUNA BARBOSA	0547601132	448.229.398-98	101	17/04/2025	Mensal	1.845,00	147,60	0,00	0,00	0,00	147,60
03/2025		RAFAEL MESSIAS DOS SANTOS	0547601950	464.324.438-06	101	17/04/2025	Mensal	1.845,00	147,60	0,00	0,00	0,00	147,60
03/2025		RAFAEL NEVES PINTO	0547601058	229.430.818-25	101	17/04/2025	Mensal	1.845,00	147,60	0,00	0,00	0,00	147,60
03/2025		RODRIGO JOSE SOUZA	0547602234	578.058.558-03	101	17/04/2025	Mensal	1.845,00	147,60	0,00	0,00	0,00	147,60
03/2025		ROSELI RODRIGUES VAZ	0547602014	347.401.708-09	101	17/04/2025	Mensal	1.845,00	147,60	0,00	0,00	0,00	147,60
03/2025		ROSENILDA MARIA BARBOSA DA SILVA	0547601161	370.875.958-30	101	17/04/2025	Mensal	1.473,09	117,84	0,00	0,00	0,00	117,84
03/2025		THIERRY DIAS PEREIRA	0547601081	464.909.708-80	101	17/04/2025	Mensal	1.845,00	147,60	0,00	0,00	0,00	147,60

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 41 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.021,06

Número da Guia: 0125040463359357-6 **Data Emissão:** 04/04/2025 10:58:14 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	0547601402	417.950.458-84	101	17/04/2025	Mensal	3.400,00	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00
03/2025		VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	0547601050	393.487.288-30	101	17/04/2025	Mensal	3.400,00	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00
03/2025		ZEIZIANE RIBEIRO BENTO	0547601597	400.848.318-71	101	17/04/2025	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**100.263,52**	**8.021,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.021,06**
							Total do Estabelecimento	**26.702.577/0001-39**	**100.263,52**	**8.021,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.021,06**
								Total FGTS	**100.263,52**	**8.021,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.021,06**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 41 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.021,06

Número da Guia: 0125040463359357-6 **Data Emissão:** 04/04/2025 10:58:14 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	101	41	100.263,52	8.021,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.021,06
		Total FGTS	**100.263,52**	**8.021,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.021,06**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 41 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.021,06

Número da Guia: 0125040463359357-6 **Data Emissão:** 04/04/2025 10:58:14 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	26.702.577/0001-39	41	100.263,52	8.021,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.021,06
		Total FGTS	**100.263,52**	**8.021,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.021,06**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 41 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.021,06

Número da Guia: 0125040463359357-6 **Data Emissão:** 04/04/2025 10:58:14 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	11 - FGTS mensal	41	99.802,27	7.984,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.984,16
03/2025	12 - FGTS 13° salário	1	461,25	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90
		Total FGTS	**100.263,52**	**8.021,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.021,06**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 41 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.021,06

Número da Guia: 0125040463359357-6 **Data Emissão:** 04/04/2025 10:58:14 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	41	100.263,52	8.021,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.021,06
	Total FGTS	**100.263,52**	**8.021,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.021,06**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 8.021,06

Identificação do pagamento
76191842f1ef4230b358b928e03ac1ec

Informação para o pagador
0125040463359357-604/04/2025 10:580

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
17/04/2025

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 8.021,06

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504072000YN301300365

Data/Hora da transação
07/04/2025 - 17:00:47

Código de autenticação
IBE06C3EFBFA9FF7745F2AB

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35344012244938014000126000000000002425049201210242

Número da NFS-e 24	**Competência da NFS-e** 03/04/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 03/04/2025 12:32:26	
Número da DPS 25	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 03/04/2025 12:32:26	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 44.938.014/0001-26	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 4625-0872	
Nome / Nome Empresarial RENATA NUNES DE ALMEIDA BIANCHI 16089211826	**E-mail** REBIANCH@HOTMAIL.COM		
Endereço ARMENIA, 750, PRESIDENTE ALTINO	**Município** Osasco - SP	**CEP** 6210138	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	**E-mail** NFE@BIOGESP.ORG.BR		
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineiro de Recreação totalizando 70 aulas referente ao mês de março/2025.

Pix 16089211826 .Termo de colaboração 003/2022.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Osasco - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 3.500,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 3.500,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 3.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122902000

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
RENATA NUNES ALMEIDA BIANCHI

Chave
160.892.118-26

CPF/CNPJ
160.892.118-26

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/ transação
E90400888202504072000YN306824226

Data/Hora da transação
07/04/2025 - 17:00:47

Código de autenticação
IBE06C325CBF66E1849B69B

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35344012236831252000100000000000002925040368449497

Número da NFS-e
29

Competência da NFS-e
02/04/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
03/04/2025 22:23:08

Número da DPS
33

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
03/04/2025 22:23:08

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
36.831.252/0001-00

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 93144-1990

Nome / Nome Empresarial
36.831.252 RODRIGO APARECIDO QUEIROZ

E-mail
rodrigo_aqueiroz@msn.com

Endereço
HILDEBRANDO DE LIMA, 566, KM 18

Município
Osasco - SP

CEP
6190160

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

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

E-mail
-

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

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Osasco - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineiro de recreação totalizando 50h aulas ref. ao mês Março/2025. Chave PIX (CPF) 370.080.838-07. Termo de Colaboração 003/2022.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Osasco - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 2.500,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 2.500,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

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

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 2.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFSe Subst: 35344012236831252000100000000000002825042251167583

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Rodrigo Aparecido Queiroz

Chave
370.080.838-07

CPF/CNPJ
370.080.838-07

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504072000YN306771107

Data/Hora da transação
07/04/2025 - 17:00:47

Código de autenticação
IBE06D3D5ACD06F7B4C699D

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012237818596000141000000000002225045330376774

Número da NFS-e
22

Competência da NFS-e
03/04/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
03/04/2025 18:08:37

Número da DPS
28

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
03/04/2025 18:08:37

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
37.818.596/0001-41

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 4558-4944

Nome / Nome Empresarial
NIVALDO DE OLIVEIRA 05092291826

E-mail
JHULIANA_OLIVEIRA@HOTMAIL.COM

Endereço
CAETANO DE CAMPOS, 102, BELA VISTA

Município
Osasco - SP

CEP
6070260

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

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

E-mail
NFE@BIOGESP.ORG.BR

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

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Osasco - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: Aulas ministradas de oficineiro de recreação, totalizando 50h aulas referente MAR/2025
TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2022

Pix: CPF: 050.922.918-26

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Osasco - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 2.500,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 2.500,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

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

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 2.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
NIVALDO DE OLIVEIRA

Chave
050.922.918-26

CPF/CNPJ
050.922.918-26

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504072000YN307014145

Data/Hora da transação
07/04/2025 - 17:00:47

Código de autenticação
IBE06EFAEEE6DF45E43248C

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012247991467000104000000000003825045032234250

Número da NFS-e 38	**Competência da NFS-e** 04/04/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 04/04/2025 16:28:02	
Número da DPS 43	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 04/04/2025 16:28:01	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 47.991.467/0001-04	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 3682-0489	
Nome / Nome Empresarial MAISA GRANGEIA DE LIMA 41874888809		**E-mail** MA_GRANGEIA@HOTMAIL.COM	
Endereço LIRIO, 404, JARDIM DAS FLORES		**Município** Osasco - SP	**CEP** 6112110
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		**E-mail** NFE@BIOGESP.ORG.BR	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineiro de recreação totalizando 44 aulas ref. ao mês Março/2025. Termo de Colaboração 003/2022.

PIX CPF:418.748.888-09
Maisa Grangeia de Lima

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Osasco - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 2.200,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 2.200,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 2.200,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.200,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MAISA GRANGEIA DE LIMA

Chave
418.748.888-09

CPF/CNPJ
418.748.888-09

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504072000YN301654043

Data/Hora da transação
07/04/2025 - 17:00:47

Código de autenticação
IBE06FFCE62899CC647F6B5

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35344012256634474000140000000000001425040740192151

Número da NFS-e 14	**Competência da NFS-e** 03/04/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 03/04/2025 13:08:42	
Número da DPS 14	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 03/04/2025 13:08:42	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 56.634.474/0001-40	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 4720-7590	
Nome / Nome Empresarial 56.634.474 INGRID DOS SANTOS SOUSA		**E-mail** INGRIDSANTOSMTH1995@HOTMAIL.COM	
Endereço SUZANO, 3, VILA MENCK		**Município** Osasco - SP	**CEP** 6270180
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		**E-mail** NFE@BIOGESP.ORG.BR	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 31.01.01 - Serviços técnicos em edificações e congêneres.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Serviço prestado como Bombeiro Civil, referente á Março de 2025.

Pix:(11)94720-7590.

Temo de Colaboração 003/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Osasco - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 3.500,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 3.500,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 3.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101011000

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Ingrid Dos Santos Sousa

Chave
(11) 94720-7590

CPF/CNPJ
455.924.818-45

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504072000YN306922372

Data/Hora da transação
07/04/2025 - 17:00:47

Código de autenticação
IBE06F8F7AE19A06E4DA9B0

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
35510092247233045000170000000000023250478480796 76

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
23	07/04/2025	07/04/2025 10:53:25
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
28	900	07/04/2025 10:53:25

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
47.233.045/0001-70	-	(13) 9151-4120

Nome / Nome Empresarial
47.233.045 ANGELICA SOARES DA COSTA

E-mail
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM

Endereço
IRMA MARIA RITA DE SOUZA BRITO LOPES, 152, CONJUNTO RESIDENCIAL HUMAITA

Município
São Vicente - SP

CEP
11349-330

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	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.Março/2025 - Termo de colaboração 003/2022.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Vicente - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Angelica Soares Da Costa

Chave
(13) 99151-4120

CPF/CNPJ
302.605.128-42

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504072000YN307600620

Data/Hora da transação
07/04/2025 - 17:00:47

Código de autenticação
IBE06159575A5AE1143D29A

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012247516796000101000000000002225041947631534

Número da NFS-e 22	**Competência da NFS-e** 03/04/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 03/04/2025 13:33:15	
Número da DPS 27	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 03/04/2025 13:33:15	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 47.516.796/0001-01	**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 33 aulas referente ao mês Fevereiro/2025.
Termo de colaboração 003/2022

Dados bancários:
CHAVE PIX- (11) 97441-7734
Banco Nubanc.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Osasco - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.650,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.650,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.650,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.650,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Joci Bruna da Silva Prates

Chave
(11) 97441-7734

CPF/CNPJ
363.513.988-27

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504072000YN301684577

Data/Hora da transação
07/04/2025 - 17:00:47

Código de autenticação
IBE06175D2BE795F9426CAA

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35510092240156082000182000000000043250485946802O8

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
43	07/04/2025	07/04/2025 10:48:55
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
43	900	07/04/2025 10:48:55

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
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.Março/2025 - Termo de colaboração 003/2022.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Vicente - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
RENATA QUEIROZ SOUZA DOS SANTOS

Chave
(13) 97420-7480

CPF/CNPJ
325.654.208-54

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504072000YN307560661

Data/Hora da transação
07/04/2025 - 17:00:47

Código de autenticação
IBE062680E5C302C14CB384

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35410002252131768000106000000000002425040142449049

Número da NFS-e 24	**Competência da NFS-e** 07/04/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 07/04/2025 11:10:30	
Número da DPS 24	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 07/04/2025 11:10:30	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 52.131.768/0001-06	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (13) 9174-2061	
Nome / Nome Empresarial 52.131.768 MILLENA LIMA DOS SANTOS	**E-mail** FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM		
Endereço CANTOR ADONIRAN BARBOSA, 10900, TUPIRY	**Município** Praia Grande - SP	**CEP** 11724-450	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	**E-mail** -		
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Aulas ministradas Oficineiro de recreação totalizando quantidade 50h00 aulas ref.Março/2025 - Termo de colaboração 003/2022.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Praia Grande - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 2.500,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 2.500,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 2.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.500,00

Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R$ 0,00	Desconto/Abatimento R$ 0,00	Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para MILLENA LIMA DOS SANTOS	Chave 535.344.088-96	CPF/CNPJ 535.344.088-96

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação E90400888202504072000YN307231076	Data/Hora da transação 07/04/2025 - 17:00:47	Código de autenticação IBE0629BD86D9FB9543828C

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35410002250000383000176000000000003625047972146389

Número da NFS-e 36	**Competência da NFS-e** 07/03/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 07/04/2025 09:44:00	
Número da DPS 53	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 07/04/2025 09:44:00	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 50.000.383/0001-76	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial 50.000.383 AUREA KELLER BRANDAO MEDEIROS	**E-mail** -		
Endereço SATURNINO DE BRITO, 435, SITIO DO CAMPO	**Município** Praia Grande - SP	**CEP** 11725-160	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	**E-mail** -		
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Praia Grande - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Serviços prestado de vice diretor referente a março/2025

Termo de Colaboração 003/2022

Chave PIX: aurea.keller@gmail.com

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Praia Grande - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 5.145,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 5.145,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 5.145,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122901990

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 5.145,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Aurea Keller Brand?o Medeiros

Chave
aurea.keller@gmail.com

CPF/CNPJ
305.322.238-88

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504072000YN301390208

Data/Hora da transação
07/04/2025 - 17:00:49

Código de autenticação
IBE063AD26E6B05784DEAB3

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012246952746000104000000000003925048865811179

Número da NFS-e 39	**Competência da NFS-e** 03/04/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 03/04/2025 11:27:19	
Número da DPS 53	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 03/04/2025 11:27:19	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 46.952.746/0001-04	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 3602-1236	
Nome / Nome Empresarial CLAUDIO GUEDES DA SILVA 30305441841		**E-mail** GUEDES2001@YAHOO.COM.BR	
Endereço MERCEDES MOIA, 296, HELENA MARIA		**Município** Osasco - SP	**CEP** 6253210
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		**E-mail** -	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineiro de Recreação totalizando a quantidade 48 aulas referente ao mês de Março/2025

Termo de Colaboração 003/2022

Chave PIX guedes2001@yahoo.com.br

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Osasco - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 2.400,00	**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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.400,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CLAUDIO GUEDES DA SILVA

Chave
guedes2001@yahoo.com.br

CPF/CNPJ
303.054.418-41

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504072000YN306971429

Data/Hora da transação
07/04/2025 - 17:00:49

Código de autenticação
IBE06326F7F7067D44A0BB8

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **72** Emitido em: **03/04/2025**

Série: E Nota No.: 72 Emissão: 03/04/2025

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 DE GESTAO E EXECUCAO 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 março/2025. PIX 177.038.008-64. Termo de colaboração 003/2022.

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
6.300,00		6.300,00		2,00	126,00	**04/2025**

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: ***TKNALMLJ***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 03/04/2025 às 18:32

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Esta nota substitui a NF-E Nº [69] cancelada em [03/04/2025 18:28:57]

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 6.300,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CHARLES ALVES HOLANDA

Chave
177.038.008-64

CPF/CNPJ
177.038.008-64

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504072000YN301339183

Data/Hora da transação
07/04/2025 - 17:00:49

Código de autenticação
IBE0658B93D1C81C245B98F

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35344012246742743000138000000000002325048780685340

Número da NFS-e 23	**Competência da NFS-e** 01/03/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 03/04/2025 11:25:21	
Número da DPS 24	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 03/04/2025 11:25:21	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 46.742.743/0001-38	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 99870-1423	
Nome / Nome Empresarial MARCO AURELIO TENORIO SILVA 32291729810		**E-mail** vipiviolaoparainiciantes@gmail.com	
Endereço PIACATU, 1140, MUNHOZ JUNIOR		**Município** Osasco - SP	**CEP** 6240160
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		**E-mail** -	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineiro de recreação totalizando 32 aulas ref. ao mês Março/2025

Pix. CPF: 32291729810

Termo de Colaboração 003/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Osasco - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.600,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.600,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.600,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.600,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MARCO AURELIO TENORIO SILVA

Chave
322.917.298-10

CPF/CNPJ
322.917.298-10

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504072000YN301716189

Data/Hora da transação
07/04/2025 - 17:00:49

Código de autenticação
IBE06685D41436A7F47F29E

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35344012256028071000157000000000000825043529876897

Número da NFS-e 8	**Competência da NFS-e** 04/04/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 04/04/2025 16:30:49	
Número da DPS 8	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 04/04/2025 16:30:49	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 56.028.071/0001-57	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 9503-0389	

Nome / Nome Empresarial
56.028.071 LUIS ANTONIO PEREIRA DE LIMA

E-mail
GURUNDIPI2013@YAHOO.COM

Endereço
LIRIO, 404, JARDIM DAS FLORES

Município
Osasco - SP

CEP
6112110

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	

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

E-mail
NFE@BIOGESP.ORG.BR

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

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineiro de recreação totalizando 21 aulas ref. ao mês Março/2025. Termo de Colaboração 003/2022.

PIX (telefone): 1199503-0389
Luis Antonio Pereira de Lima

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Osasco - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.050,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.050,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.050,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.050,00

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
LUIS ANTONIO PEREIRA DE LIMA

Chave
(11) 99503-0389

CPF/CNPJ
043.830.158-75

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504072000YN306682870

Data/Hora da transação
07/04/2025 - 17:00:49

Código de autenticação
IBE0670546FE6149843F4AA

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
03/04/2025	12:10

Código Autenticidade: **161V.9868.4063.5013399-Q**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
000080	

Número RPS	Série RPS	Data RPS

Prestador de Serviços

CLAUDIA CARDOSO
RUA MARTE , 429 - APT 12 EDIF 20
CACHOEIRA DO FUNIL / CRUZ PRETA
CEP 06414-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **36.720.702/0001-97**
Telefone
Inscrição Municipal **4.97791-0**
e-mail

Nome Tomador de Serviços

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Endereço	Complemento
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641	

CEP	Bairro	Cidade	UF
05407-002	PINHEIROS	SÃO PAULO	SP

E-mail: clau.cardoso18@gmail.com

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	COORDENAÇÃO OU ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	170302212	2,00	2.500,00	2.500,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Serviços prestados como Coordenadora Geral, referente à Março/2025.
Termo de Colaboração 003/2022.
PIX: CNPJ: 36720702000197

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R$ 0,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

Documento emitido por ME ou EP optante pelo SIMPLES NACIONAL ou MEI. Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

VALOR TOTAL DA NOTA **2.500,00**

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: **161V.9868.4063.5013399-Q**

RECEBEMOS DA EMPRESA CLAUDIA CARDOSO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
000080	

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CLAUDIA CARDOSO

Chave
36.720.702/0001-97

CPF/CNPJ
36.720.702/0001-97

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504072000YN30147597 3

Data/Hora da transação
07/04/2025 - 17:00:49

Código de autenticação
IBE06743A3859060048 57B2

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
35510092247690635000121000000000005025045536482960

Número da NFS-e 50	**Competência da NFS-e** 07/04/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 07/04/2025 10:39:31	
Número da DPS 50	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 07/04/2025 10:39:31	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 47.690.635/0001-21	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (13) 9968-3028	
Nome / Nome Empresarial LUCIA CRISTINA DA SILVA FERNANDES 12141552869	**E-mail** LUCIACRISTINAEAMANDA@GMAIL.COM		
Endereço FREI GASPAR, 4691, CIDADE NAUTICA	**Município** São Vicente - SP	**CEP** 11350-000	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	**E-mail** -		
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Aulas ministradas Oficineiro de recreação totalizando quantidade 60h00 aulas ref.Março/2025 - Termo de colaboração 003/2022.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** São Vicente - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 3.000,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 3.000,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 3.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.000,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Lucia Cristina da Silva Fernandes

Chave
(13) 99683-0287

CPF/CNPJ
121.415.528-69

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504072000YN307437858

Data/Hora da transação
07/04/2025 - 17:00:49

Código de autenticação
IBE0676CE9579CEE446AFBC

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
35510092234356553000101000000000003325041448633769

Número da NFS-e 33	**Competência da NFS-e** 07/04/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 07/04/2025 10:42:14	
Número da DPS 35	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 07/04/2025 10:42:14	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 34.356.553/0001-01	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (13) 9642-8595	
Nome / Nome Empresarial 34.356.553 JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO		**E-mail** FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM	
Endereço CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA, 360, PARQUE DAS BANDEIRAS		**Município** São Vicente - SP	**CEP** 11346-130
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	**E-mail** -		
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Aulas ministradas Oficineiro de recreação totalizando quantidade 60h00 aulas ref.Março/2025 - Termo de colaboração 003/2022.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** São Vicente - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 3.000,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 3.000,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 3.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.000,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO

Chave
(13) 99206-1893

CPF/CNPJ
367.185.368-90

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504072000YN307514717

Data/Hora da transação
07/04/2025 - 17:00:49

Código de autenticação
IBE068B3BAAA697B04B82B4

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012236003160000131000000000003625047219183988

Número da NFS-e 36	**Competência da NFS-e** 03/04/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 03/04/2025 11:30:59	
Número da DPS 38	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 03/04/2025 11:30:59	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 36.003.160/0001-31	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 3036-0990	
Nome / Nome Empresarial 36.003.160 JAQUELINE DOS SANTOS FERREIRA LIMA	**E-mail** JAQUELINE.FERREIRA2209@GMAIL.COM		
Endereço RENATO MARCHIONNO, 55, BARONESA	**Município** Osasco - SP	**CEP** 6266020	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	**E-mail** -		
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineiro de recreação totalizando 41 aulas ref. ao mês Março/2025 pix. 11930360990 Termo de Colaboração 003/2022.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Osasco - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 2.050,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 2.050,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 2.050,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.050,00

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
36.003.160 JAQUELINE DOS SANTOS FERREIRA LIMA

Chave
(11) 93036-0990

CPF/CNPJ
36.003.160/0001-31

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504072000YN306879921

Data/Hora da transação
07/04/2025 - 17:00:49

Código de autenticação
IBE0687DFDFBA727F41C897

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

Céu remc. 07/04/25

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
MAIRA DE FREITAS	4388408	02809		1658

Cargo: 1622 Aux. Recursos Humanos Setor: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 02/05/2024 A: 01/05/2025

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 10/04/2025 A: 24/04/2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.900,00	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4201	Férias Antecipadas	15,00	gozadas neste mês	96,67	1.450,05	
4202	1/3 s/Férias Antecipadas		gozadas neste mês	1.450,05	483,35	
5901	F.G.T.S.	8,00	1933.4 mês atual	154,67		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.933,40		151,23
					1.933,40	151,23
					Valor Líquido	1.782,17

Local de Trabalho: CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.782,17 (HUM MIL, SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS******* **********) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

MAIRA DE FREITAS

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI , CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 , Pinheiros
em São Paulo SP a importância de R$ 1.782,17
(HUM MIL, SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E DEZESSETE 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.

Local e data

MAIRA DE FREITAS

ou -

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.782,17

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Maira de Freitas

Chave
438.840.828-09

CPF/CNPJ
438.840.828-09

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504072000YN300948875

Data/Hora da transação
07/04/2025 - 17:00:49

Código de autenticação
IBE0688F612941B9A45BF98

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE COTIA
(11)4616-8522
tributacao@cotia.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35130092259326403000178000000000005250436545152 32

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
5	04/04/2025	04/04/2025 14:11:35
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
5	900	04/04/2025 14:11:35

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
59.326.403/0001-78	-	(11) 6497-1645

Nome / Nome Empresarial
59.326.403 MAIARA BARBOSA LOPES

E-mail
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM

Endereço
MANOEL LAGES DO CHAO, 750, JARDIM CAIAPIA

Município
Cotia - SP

CEP
6705050

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	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 TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2022 - Referencia: Março/2025

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$ 4.900,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.900,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 4.900,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 4.900,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MAIARA BARBOSA LOPES

Chave
480.800.538-71

CPF/CNPJ
480.800.538-71

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504072000YN307181185

Data/Hora da transação
07/04/2025 - 17:00:49

Código de autenticação
IBE0692B509AB82704F4F8F

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35344012254354665000122000000000001325043076479562

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
13	07/04/2025	07/04/2025 12:10:58
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
13	900	07/04/2025 12:10:58

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
54.354.665/0001-22	-	(11) 9658-2858

Nome / Nome Empresarial
54.354.665 WASHINGTON FERNANDES LISBOA

E-mail
WASHINGTONFERNANDES@PROF.EDUCACAO.SP.GOV.BR

Endereço
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA CLETO, 138, BARONESA

Município
Osasco - SP

CEP
6268190

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	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 80 aulas referente ao mês Março/ 2025.
PIX. 54.354.665/0001-22 (CNPJ)
Termo de Colaboração 003/2022.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Osasco - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 4.000,00	-	-	-
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$ 4.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 4.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 4.000,00

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
54 354 665 WASHINGTON FERNANDES LISBOA

Chave
54.354.665/0001-22

CPF/CNPJ
54.354.665/0001-22

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504082043YN381403329

Data/Hora da transação
08/04/2025 - 17:43:00

Código de autenticação
IBE06AB561F83A6EB49C688

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35410002229003279000149000000000024625040312578594

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
246	31/03/2025	07/04/2025 16:59:34
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
251	900	07/04/2025 16:59:34

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
29.003.279/0001-49	-	(13) 97406-4436

Nome / Nome Empresarial
ROBSON AFONSO DE MORAES E SILVA 34814036825

E-mail
robsonafonso1986@bol.com.br

Endereço	Município	CEP
CORONEL FONTENELLE, 429, CANTO DO FORTE	Praia Grande - SP	11700-720

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
07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p...	-	São Paulo - SP	-

Descrição do Serviço
Aulas Ministradas de Oficineiro de Recreação 6h aulas referente ao mês de Março/2025 - Termo de Colaboração 003/2022.

Pix: 29.003.279/0001-49

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$ 300,00	-	-	-
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$ 300,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 300,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 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
ROBSON AFONSO DE MORAES E SILVA
34814036825

Chave
29.003.279/0001-49

CPF/CNPJ
29.003.279/0001-49

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504082043YN381699312

Data/Hora da transação
08/04/2025 - 17:43:00

Código de autenticação
IBE06AEEA2CFBBC9F4F9E99

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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: 212

Dados do Prestador de Serviço

OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA
Rua Quinze de Novembro,576 SALA 202 - Centro
CEP 11310-400 - Fone: (13)3356-3350 - Fax/Celular: (13)99716-3256 - São Vicente/ SP
Inscrição Municipal 071353 - CPF/CNPJ 40.821.204/0001-08

Data de Geração da NFS-e: **03/04/2025 16:08:58**
Data de Competência: **03/04/2025**
Cód. de Autenticidade: **C300802DB**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Osasco - São Paulo	Osasco - São Paulo

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 26.702.577/0001-39
IM :
Razão Social : BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço : Rua Cardeal Arcoverde
Número : 1641
Complemento :
Bairro : Pinheiros
CEP : 05407-002
Cidade/UF : São Paulo/ SP
Telefone :
E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CEU NA CIDADE DE OSASCO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PELO PERÍODO DE 01/03/2025 A 31/03/2025, PIX: 13 996772165

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
8111700 - Serviços Combinados Para Apoio A Edifícios, Excet...				**2,00**	1705		8111700
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 221.357,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 221.357,67		R$ 4.427,15	Não	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.739,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ **211.617,94**

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 211.617,94

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI

Chave
(13) 99677-2165

CPF/CNPJ
40.821.204/0001-08

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504082043YN381491153

Data/Hora da transação
08/04/2025 - 17:43:00

Código de autenticação
IBE06D645073F4C2041BDBF

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

OBRAMAR

OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI

RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO

CÉU - Dra. ZILDA ARNS NEUMANN

PERIODO:
01 DE JANEIRO DE 2025 ATE 31 DE MARÇO DE 2025

OBRAMAR

- **APRESENTAÇÃO:**

Os serviços de zeladoria visam resolver de forma eficiente os problemas de manutenção predial.

- **OBJETIVO:**

Tem a finalidade de preparar o ambiente para suas atividades, mantendo a ordem e conservando equipamentos e instalações. Trata-se de um serviço prestado, cujo objetivo é zelar, cuidar e preservar.

- **INTRODUÇÃO:**

Para melhor servir, é fundamental que o profissional se dedique a evitar que os problemas aconteçam, sempre se apoiando na manutenção preventiva dos itens e não apenas apontando para o que deve ser reparado a todo momento.

- **PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DO SERVIÇO:**

Garantir a qualidade da limpeza no ambiente, estrutura e rotinas detalhadas, bem como, adequada capacitação da equipe e ferramentas voltadas ao monitoramento dos processos e resultados. O primeiro passo é o planejamento e estruturação dos serviços.
Para tanto, é necessário definir responsabilidades e funções, tanto no que se refere ao suporte necessário ao serviço de higiene, quanto à operação propriamente dita.
O plano operacional deve contemplar o mapeamento das áreas, a definição do que deve ser limpo, quem deve realizar a tarefa, localização dos itens/áreas, frequência e método de limpeza, de acordo com a disponibilidade de pessoal.
Ainda outros aspectos importantes dizem respeito à qualificação da equipe, ao monitoramento da qualidade do serviço prestado e ao planejamento de ações para melhorias futuras e readequação do plano caso seja necessário.
O plano operacional irá promover a confiança entre pacientes, usuários e colaboradores quanto à garantia da manutenção das instalações, além de assegurar boas práticas de prevenção e manutenção dos serviços prestados.
A elaboração do plano operacional deve assegurar que toda a esquipe que atua na equipe tenha clareza quanto às especificações e requisitos de cada tarefa.

OBRAMAR

LOCAL DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES:

R. Thêda Figueiredo Rega, 155 - Jardim Elvira, Osasco - SP

EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO:

Os trabalhos aconteceram com a regularidade estabelecida no planejamento das atividades. Mantivemos a boa frequência por parte dos trabalhadores. A rotina é mantida.

A equipe se preocupa muito em dar atenção aos pequenos detalhes, priorizando os locais mais críticos.

Segue Fotos:



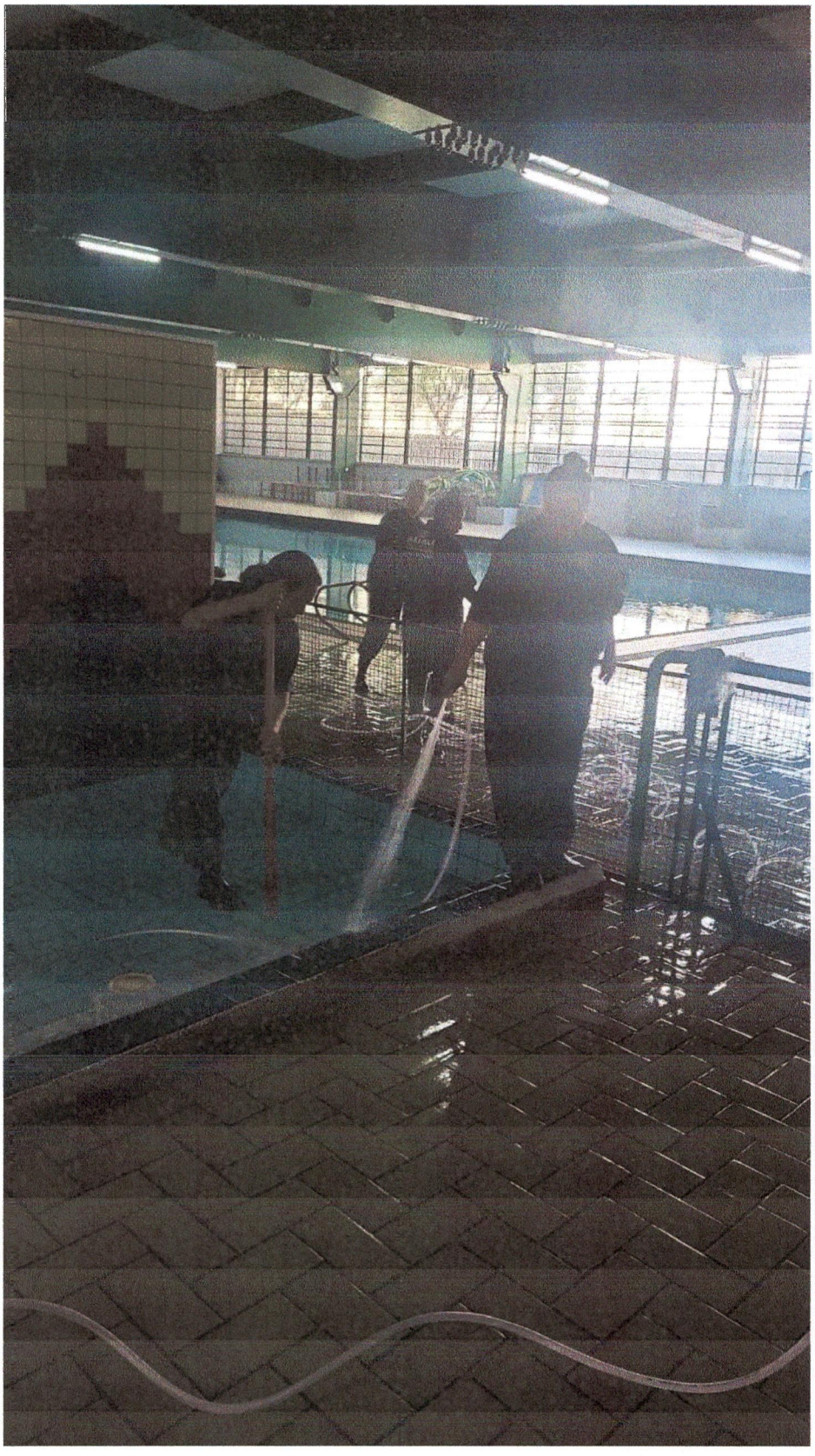

CEU
Dra. Zilda Arns Neumann













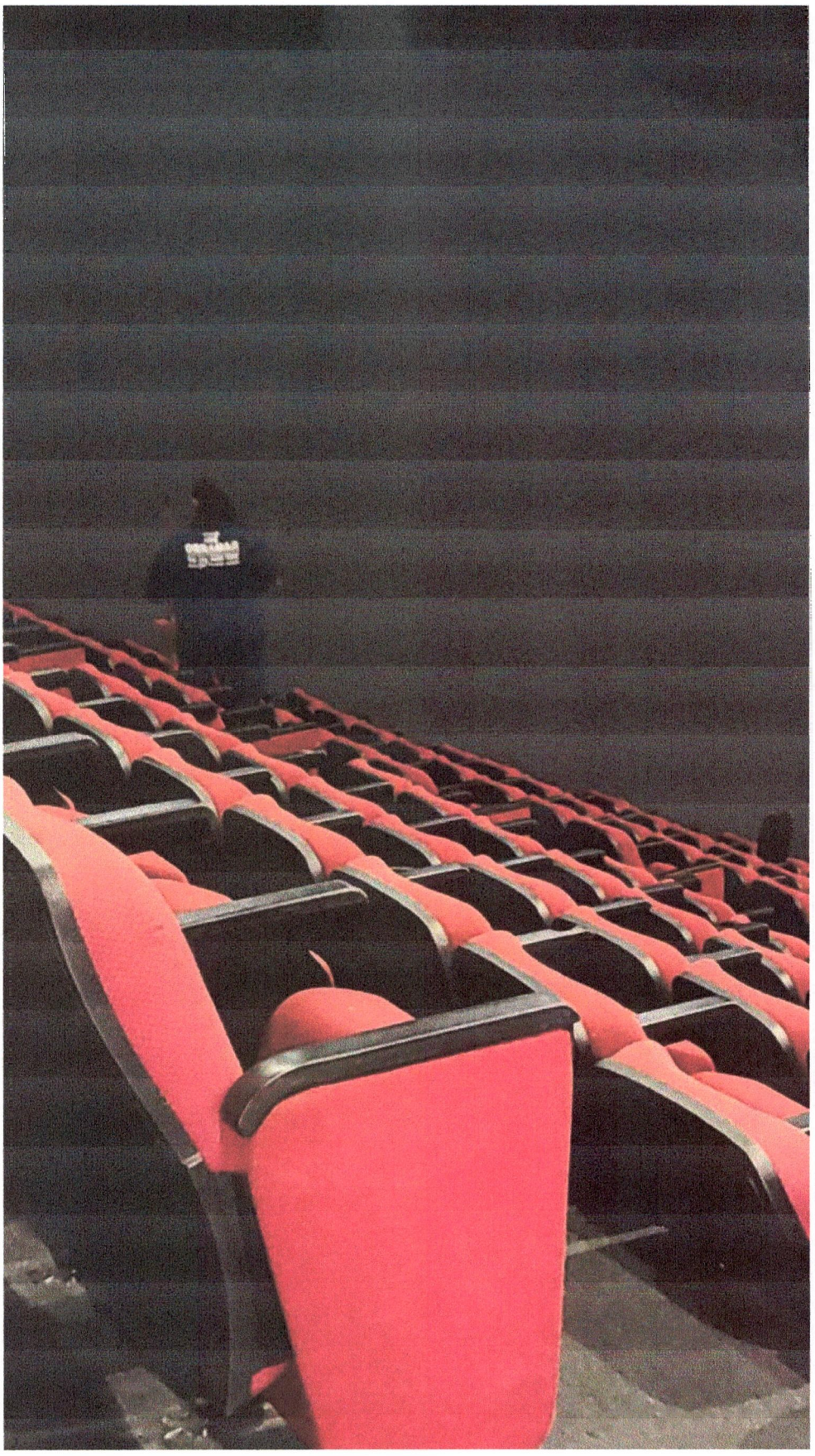






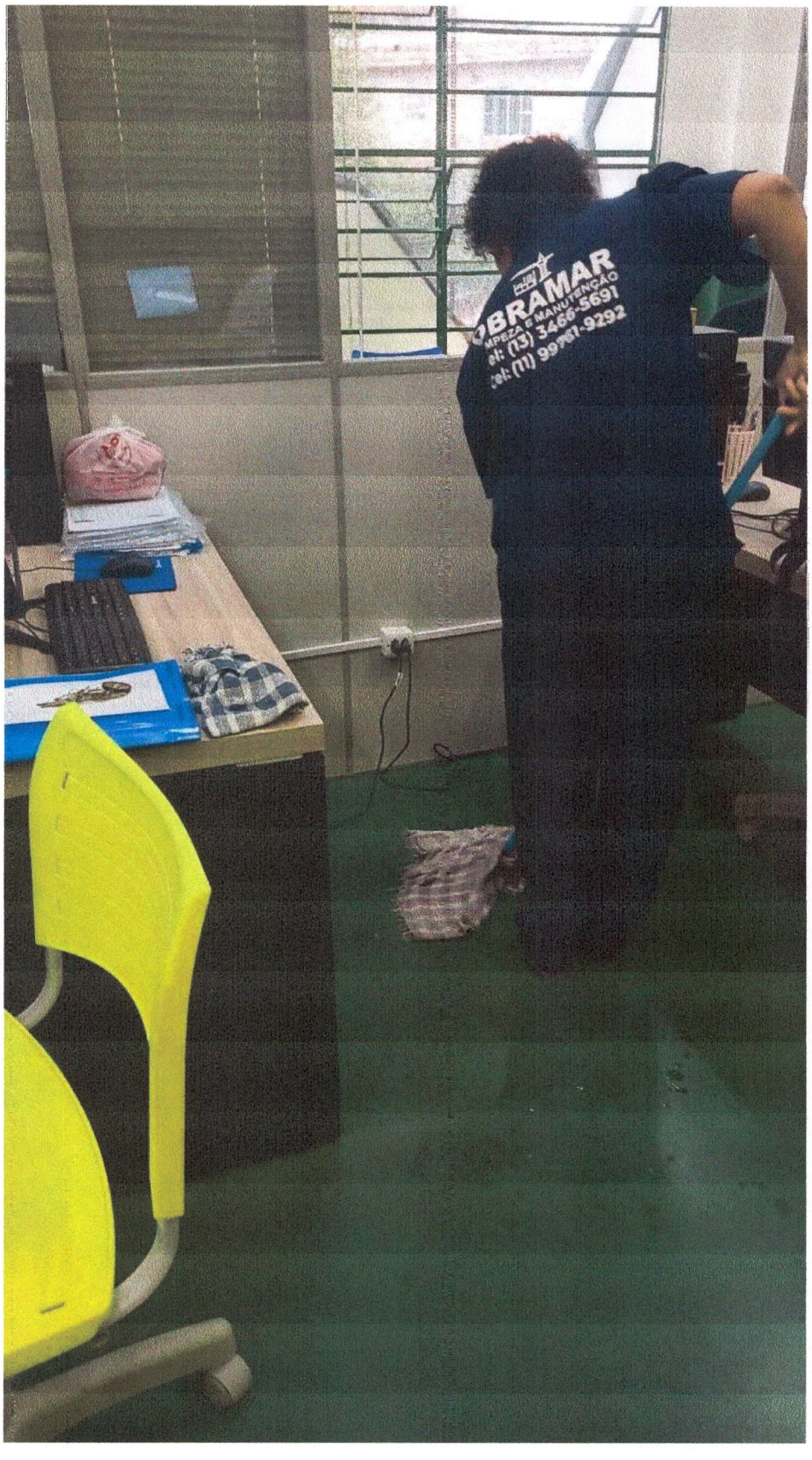

OBRAMAR



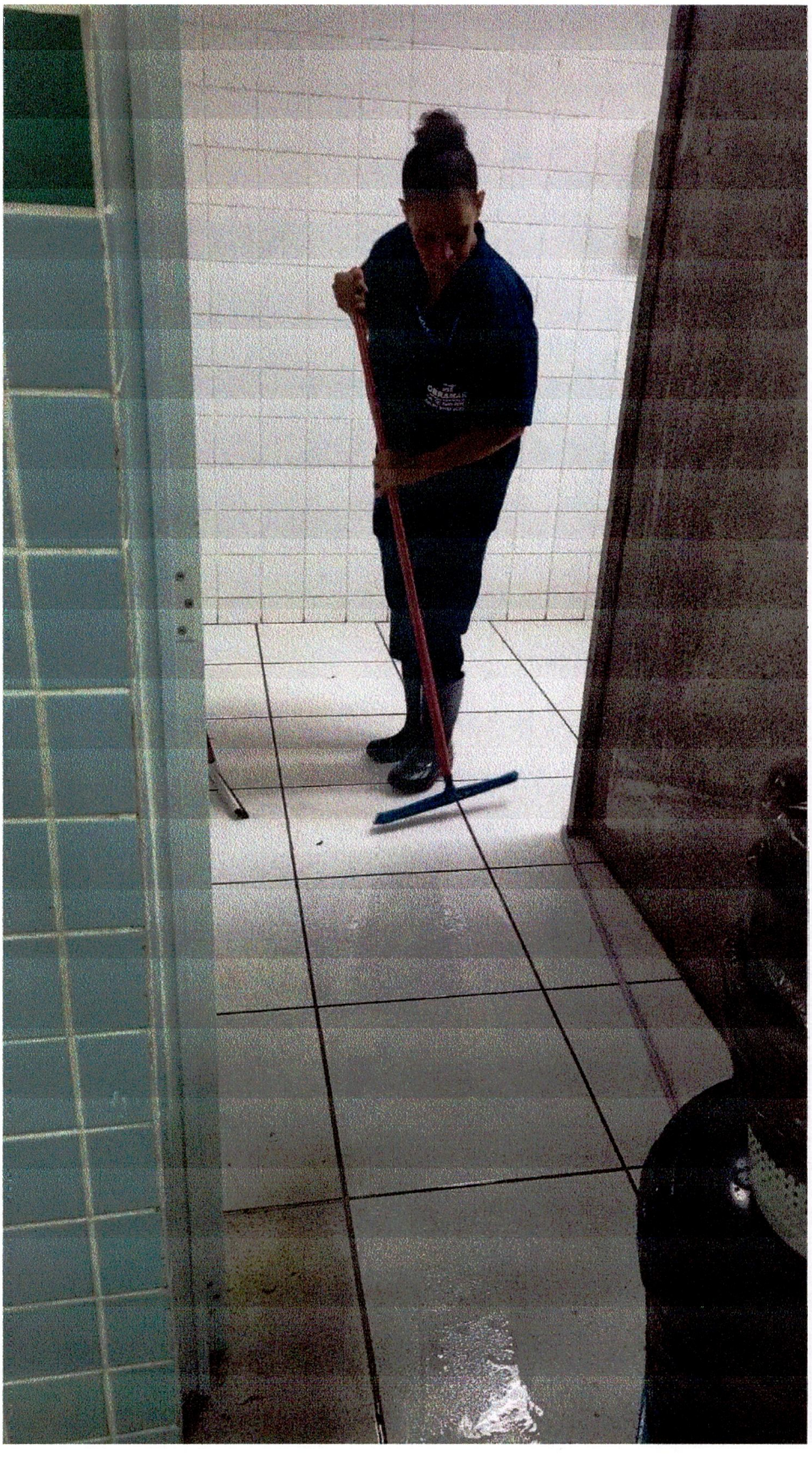


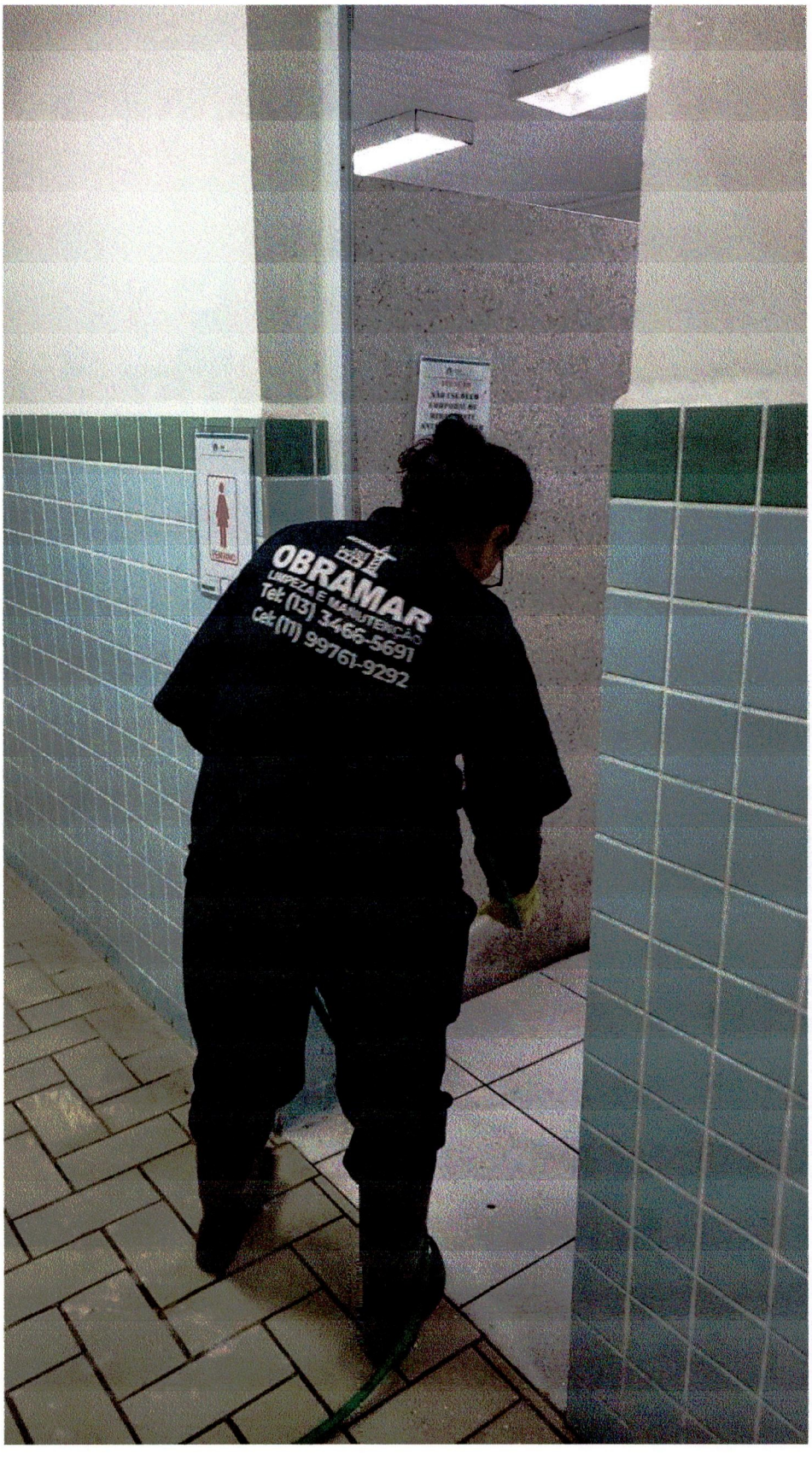

OBRAMAR




OBRAMAR
Tel: (13) 3466-5691
Tel: (11) 99761-9292



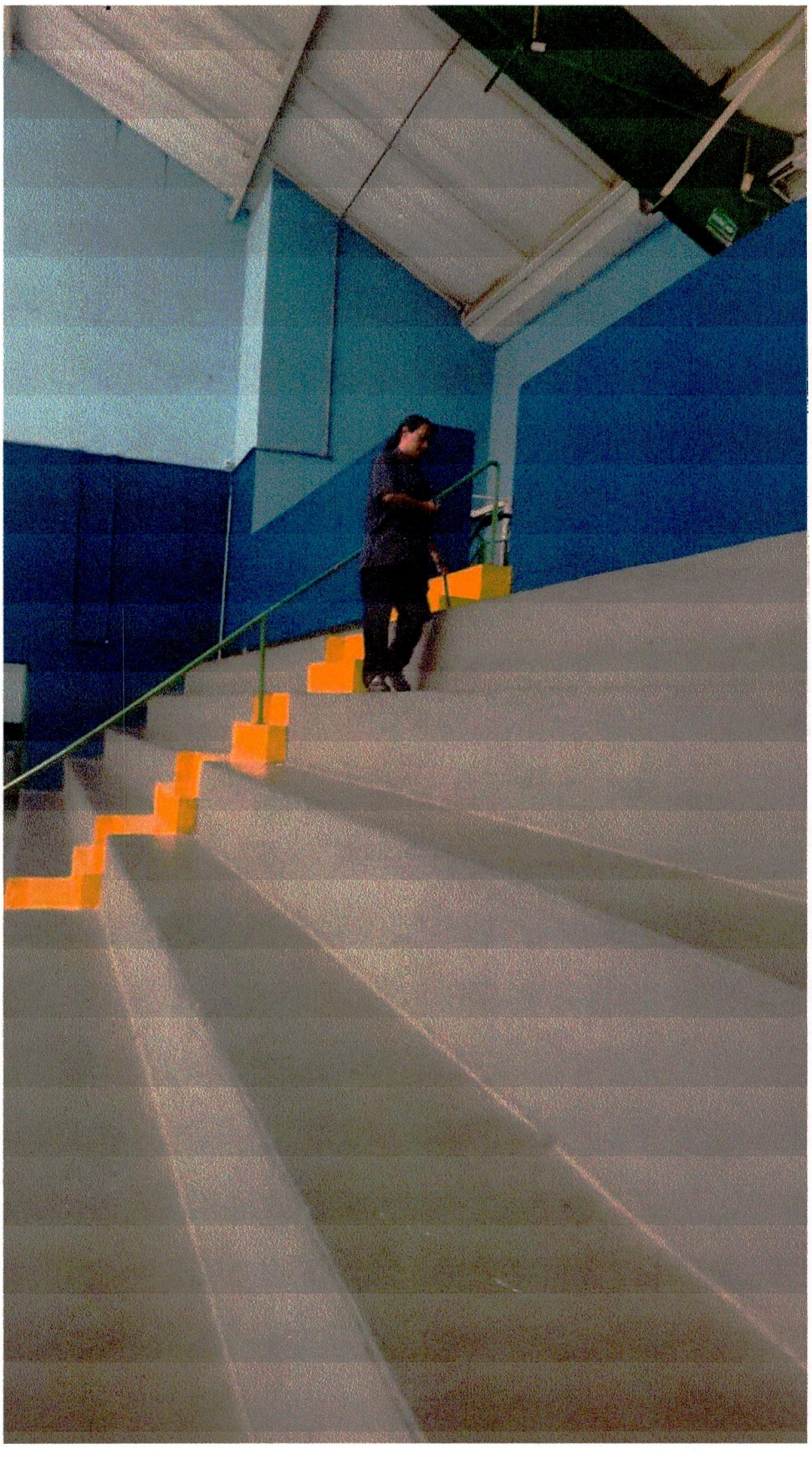


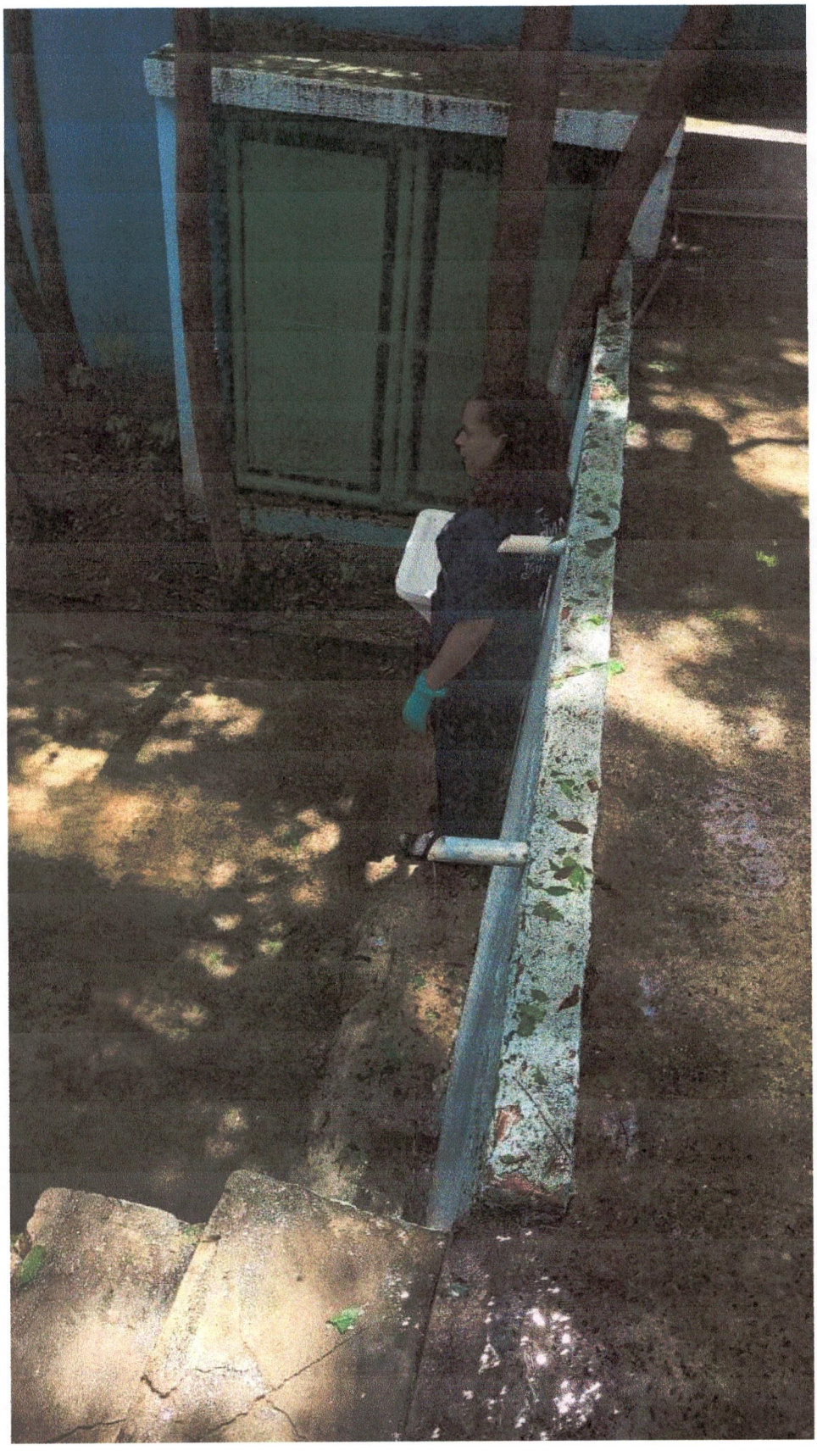

OBRAMAR
LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Tel: (13) 3466-5691
Cel: (11) 99761-9292

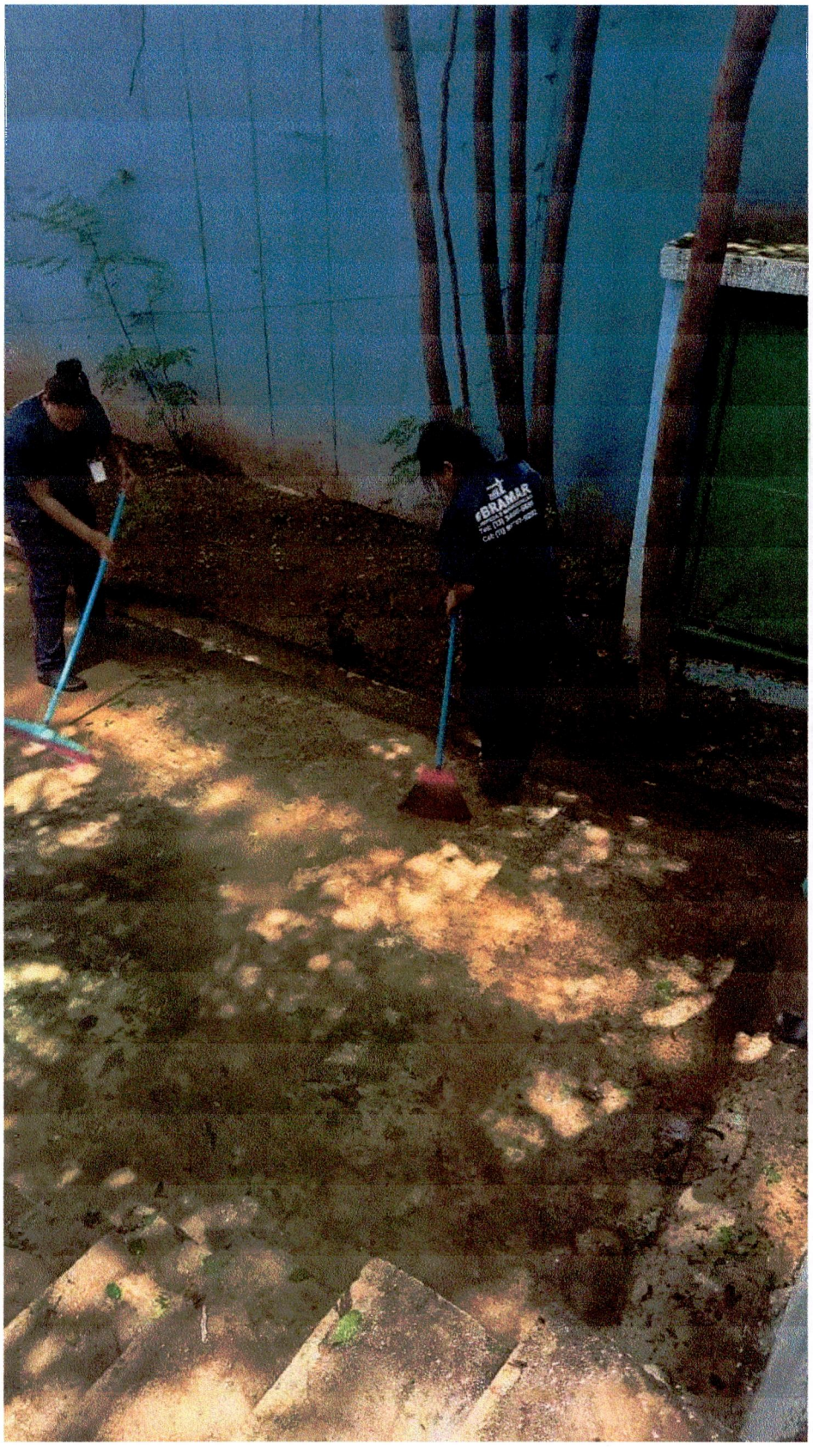


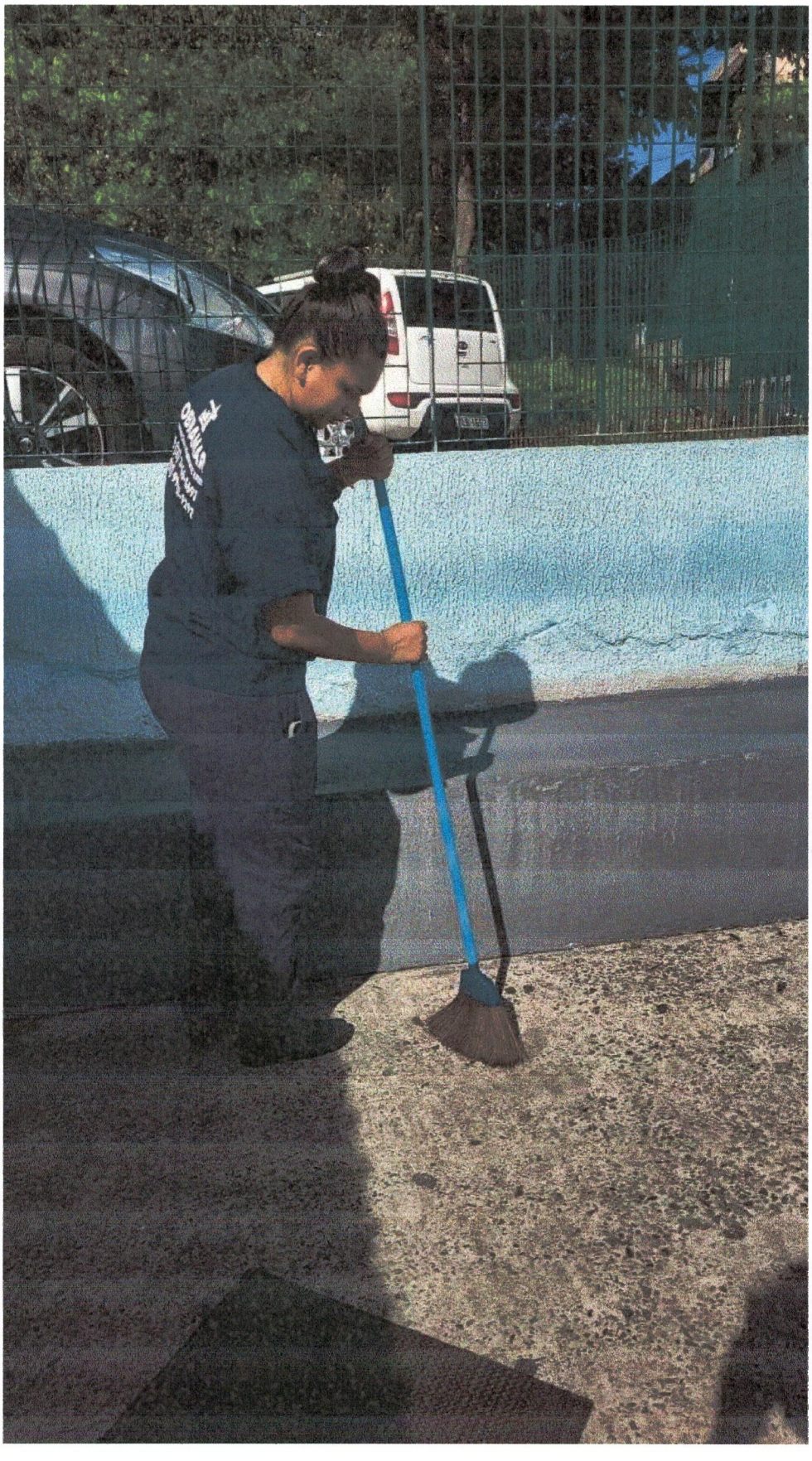




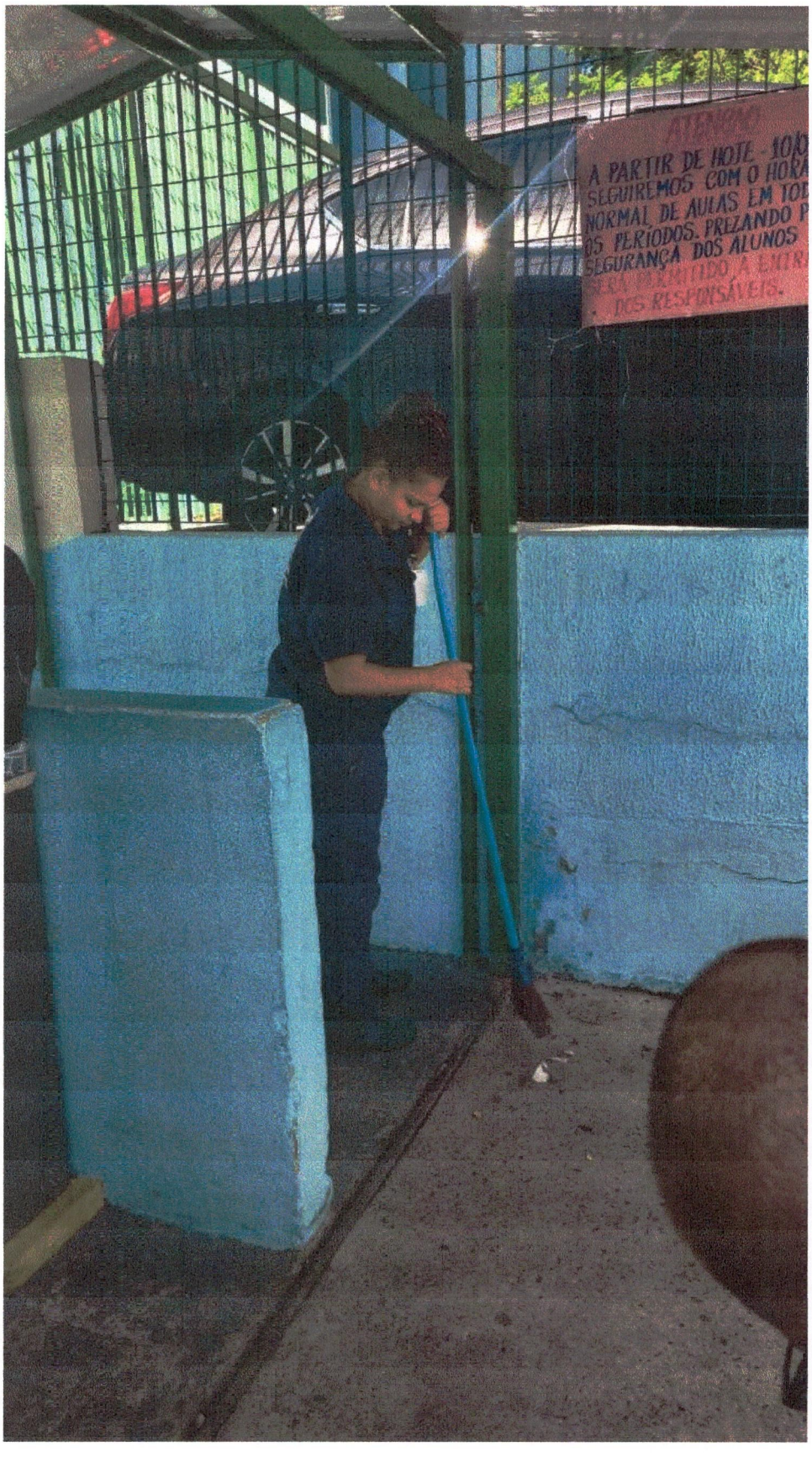





OBRAMAR



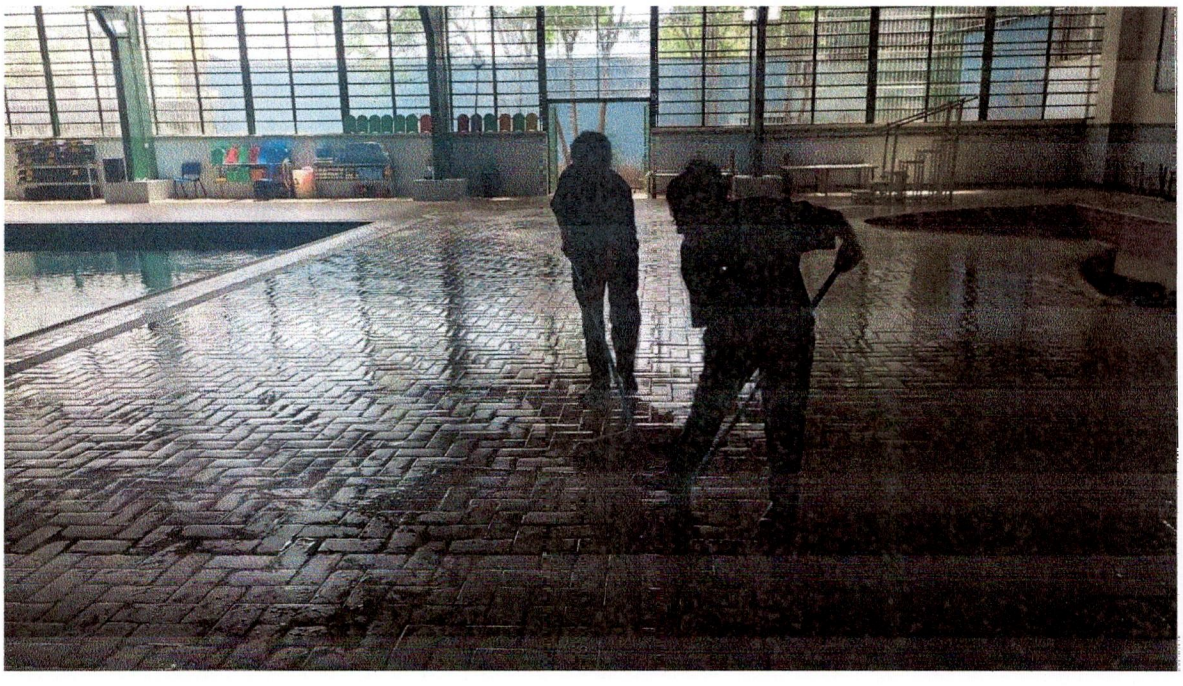



A PARTIR DE HOJE - JOÃO
SEGUIREMOS COM O HORÁ
NORMAL DE AULAS EM TOD
OS PERÍODOS. PREZANDO P
SEGURANÇA DOS ALUNOS
DOS RESPONSÁVEIS.




DEDICAÇÃO
E DISCIPLINA





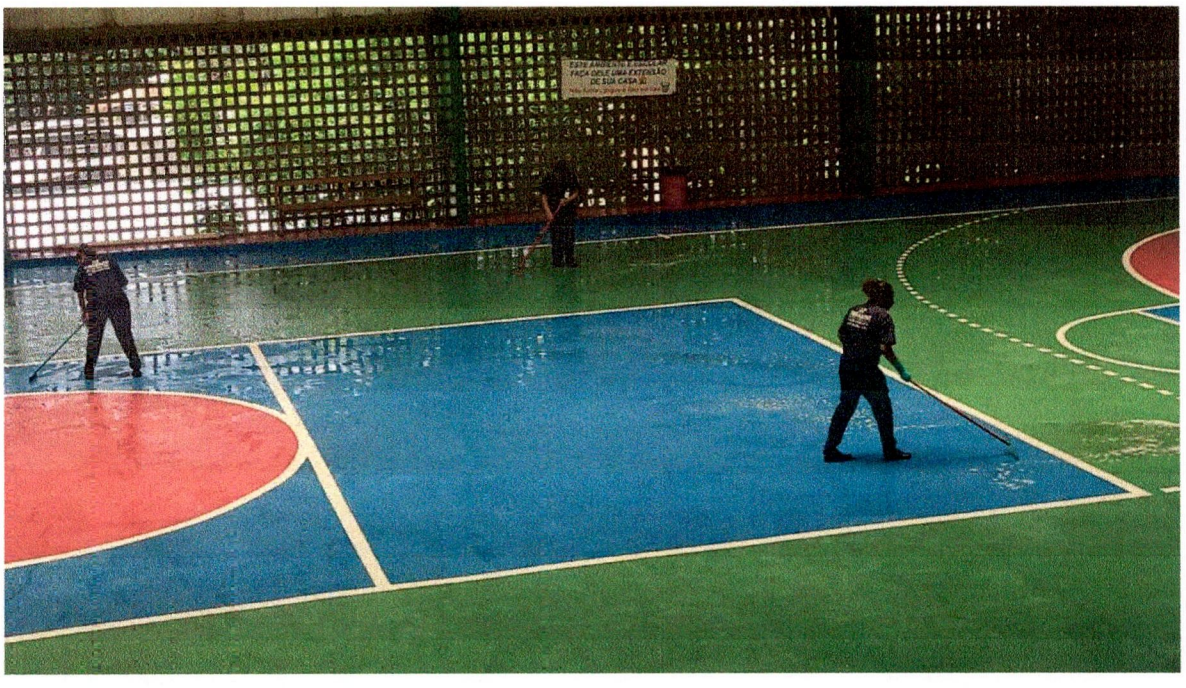














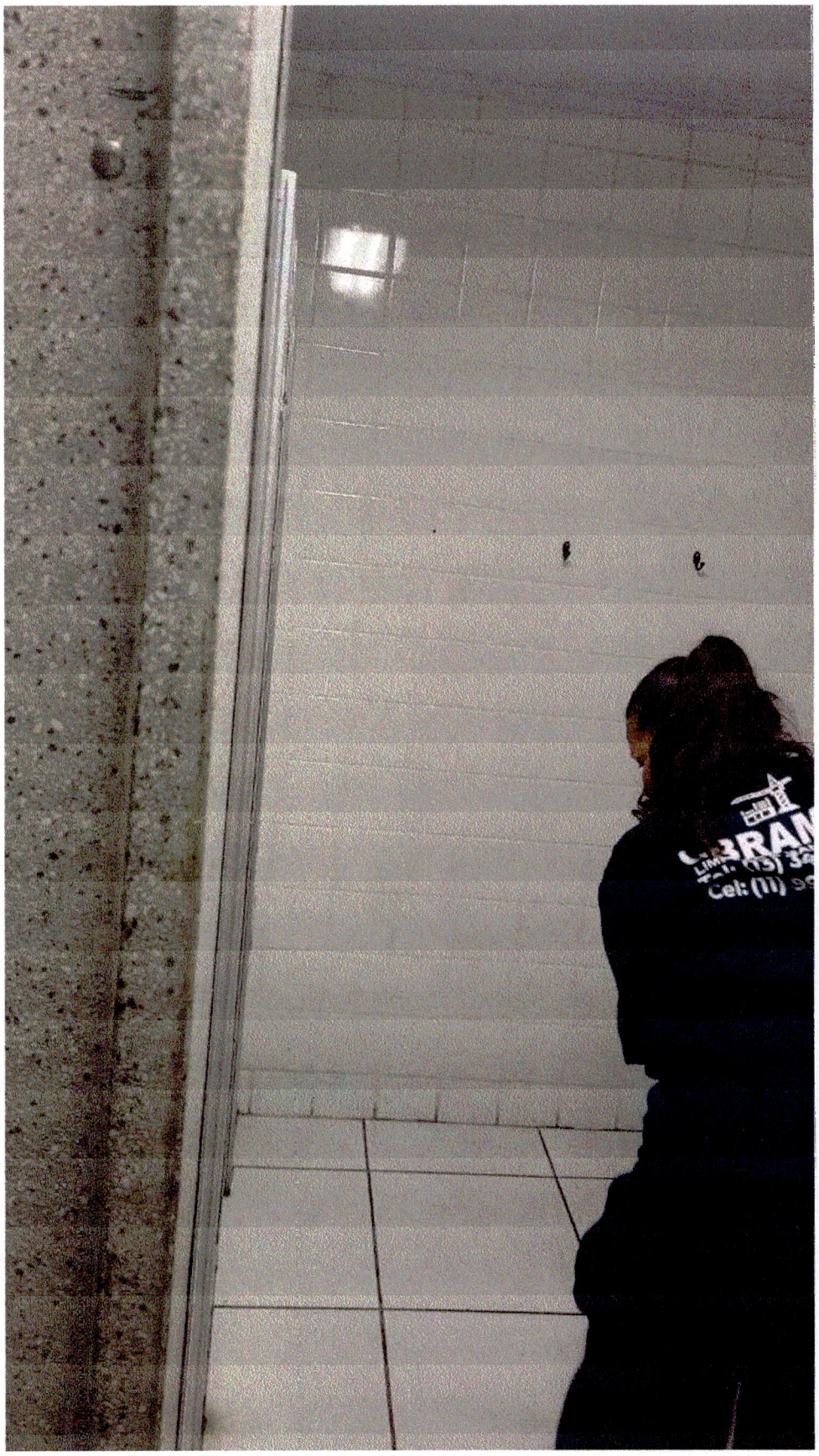

OBRAMAR
Cel: (11) 99761-5591





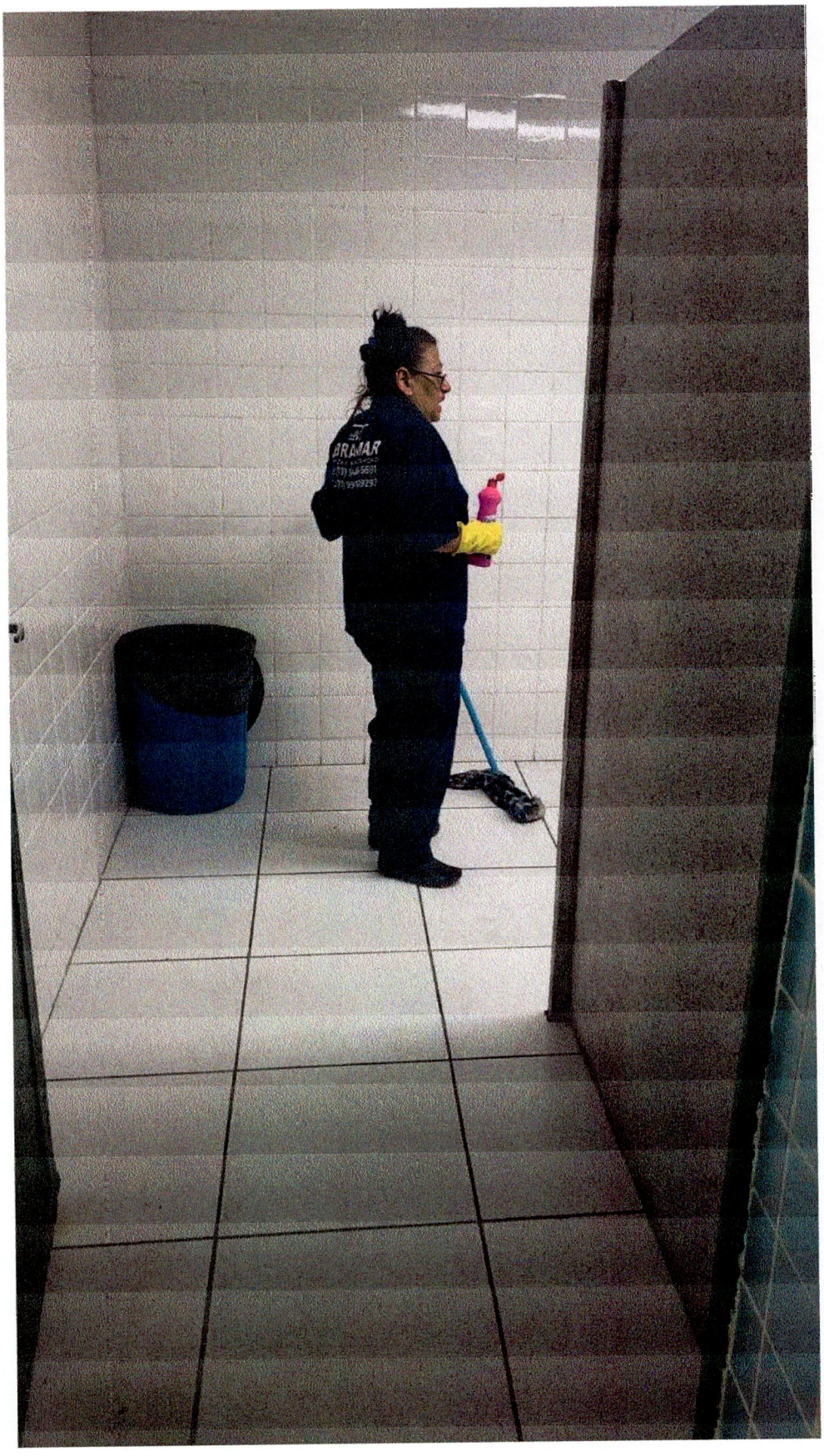


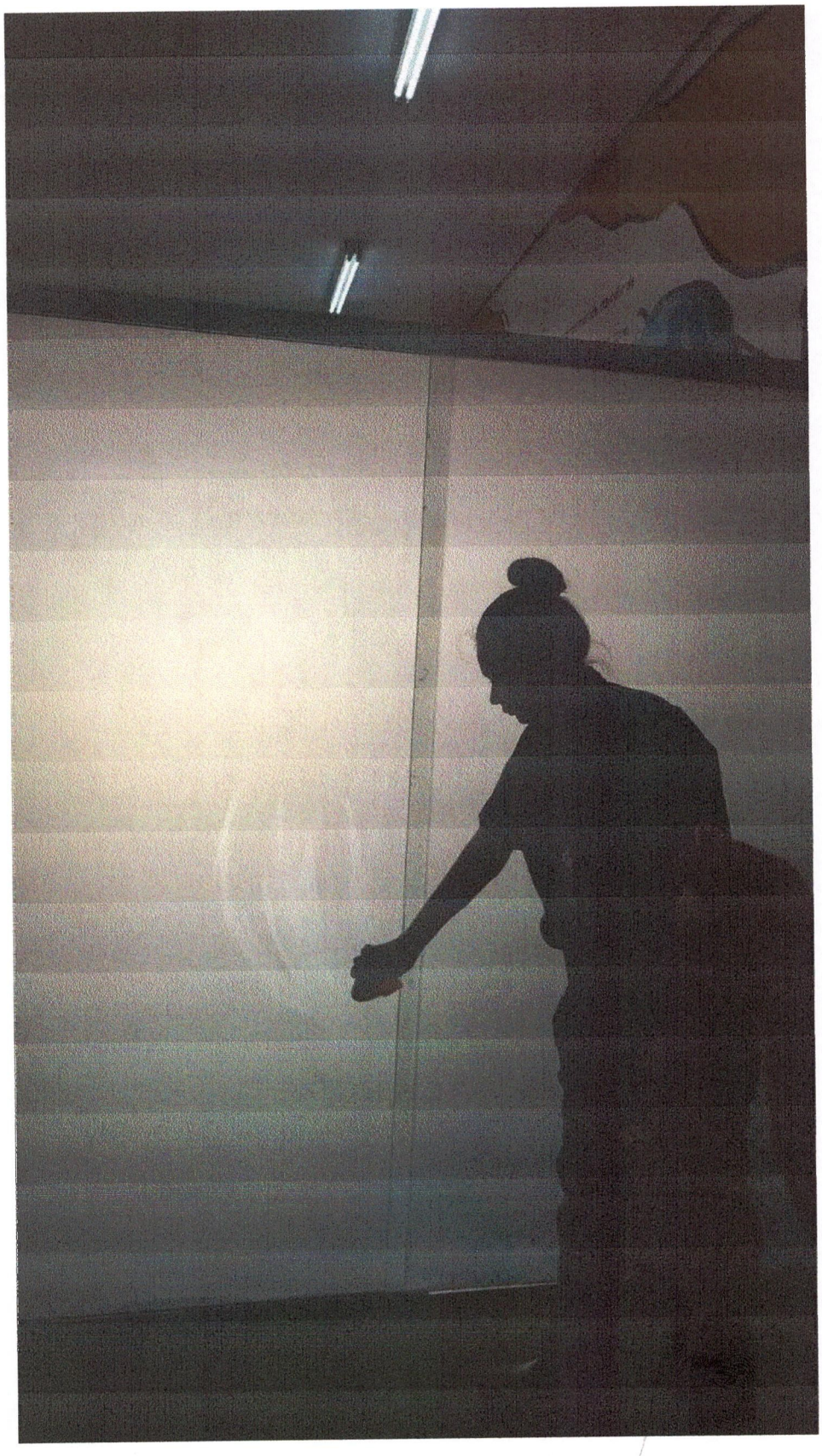


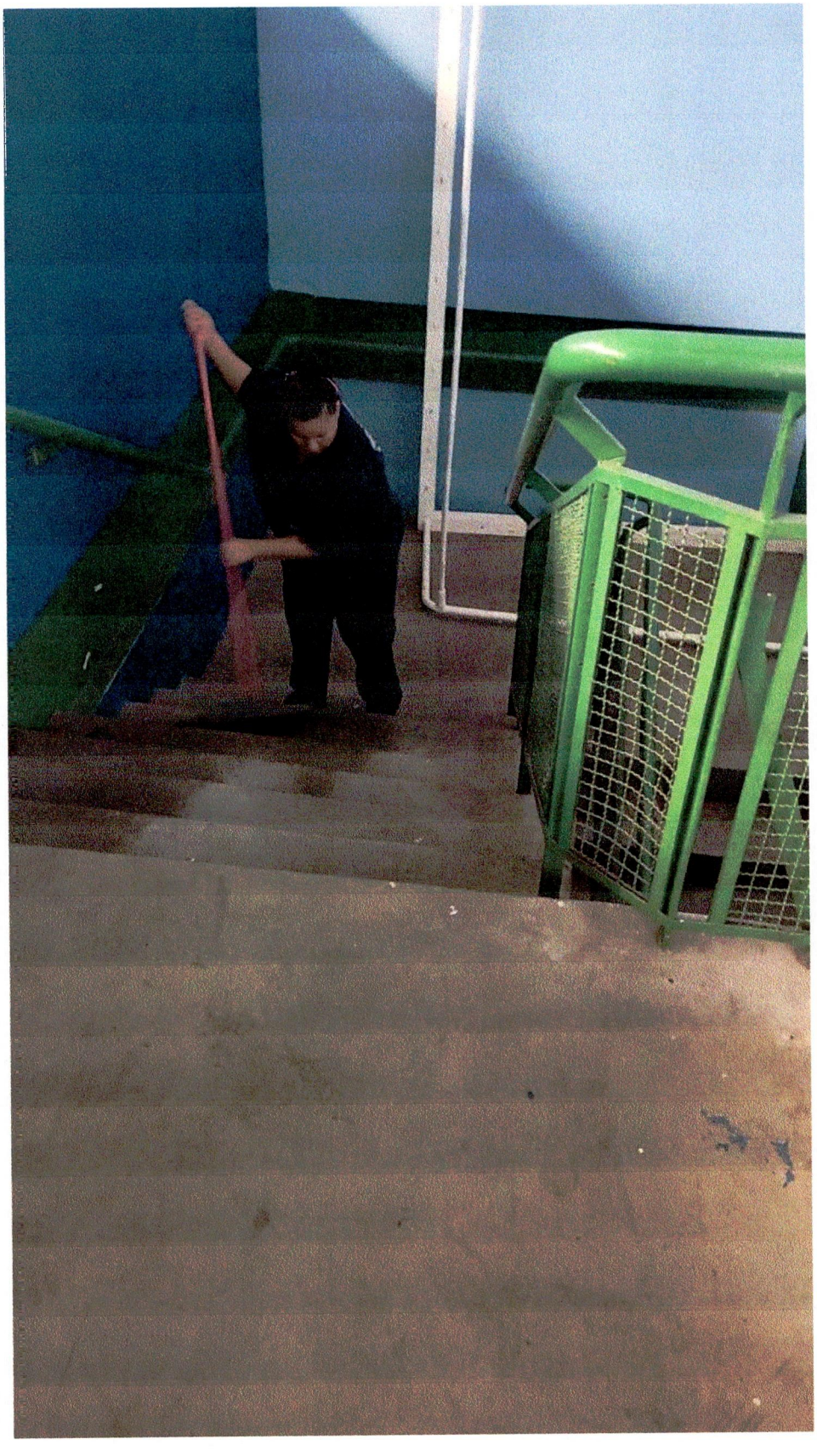






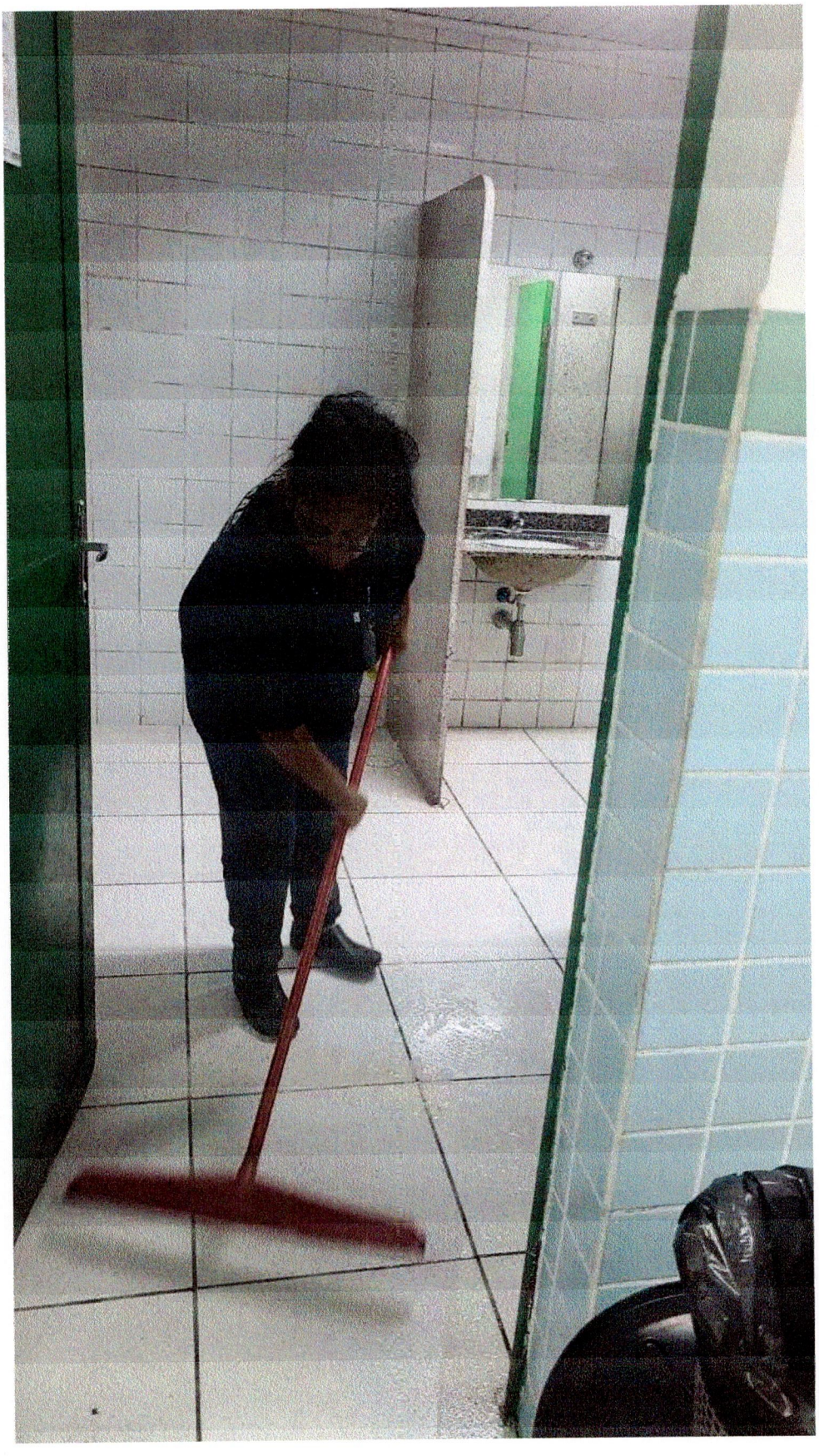







OBRAMAR
LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Tel: (13) 3486-5691





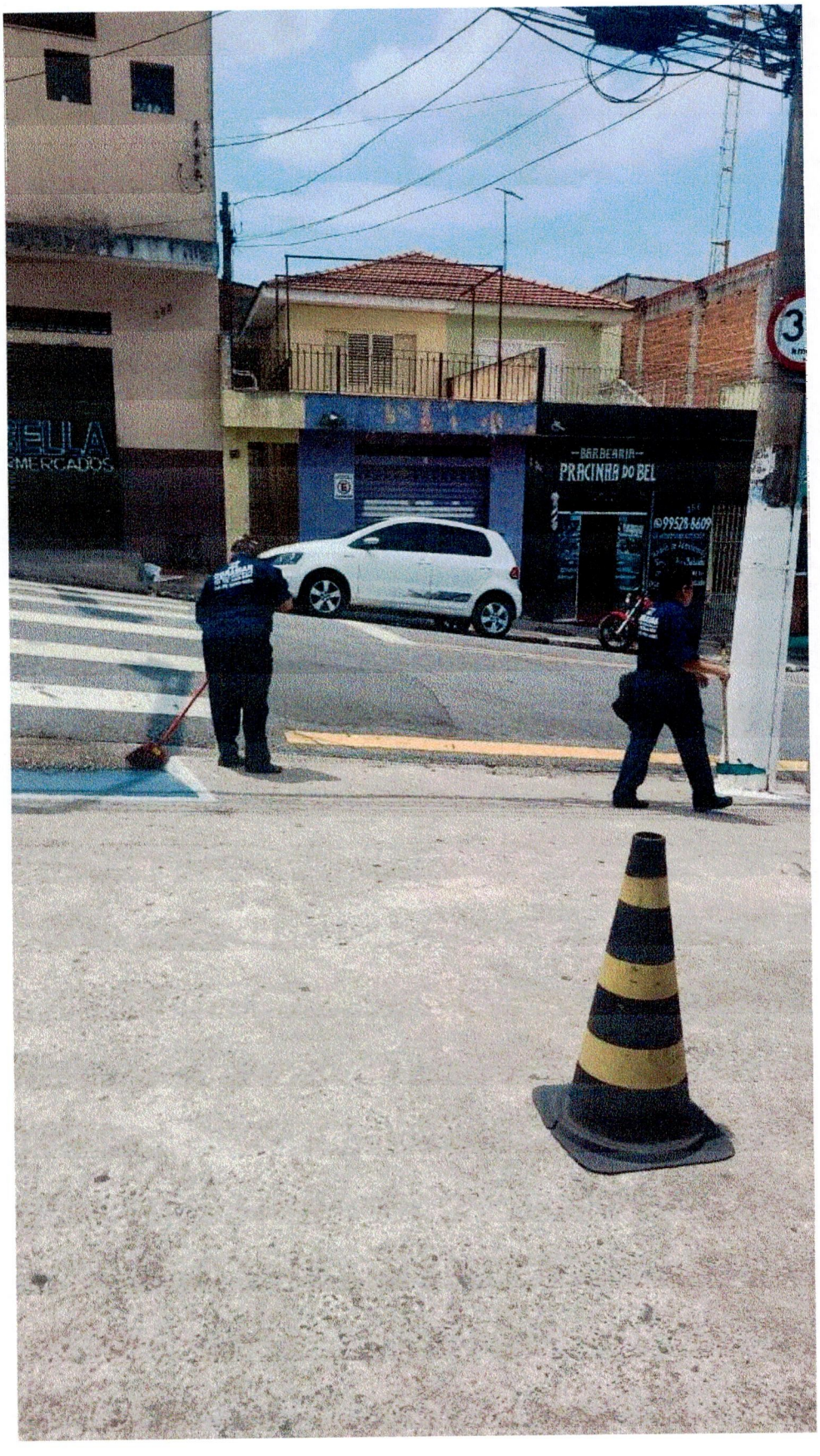


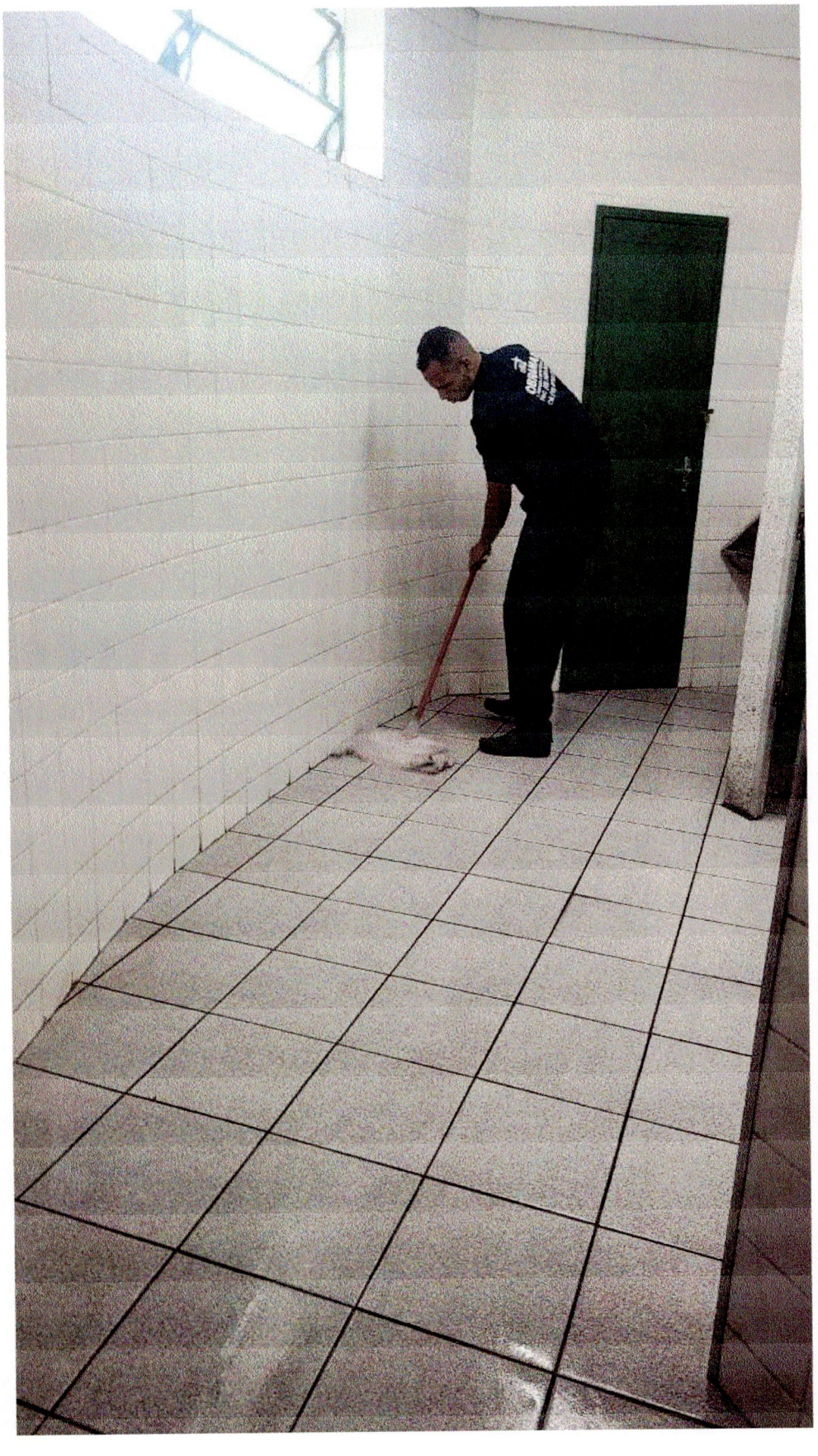




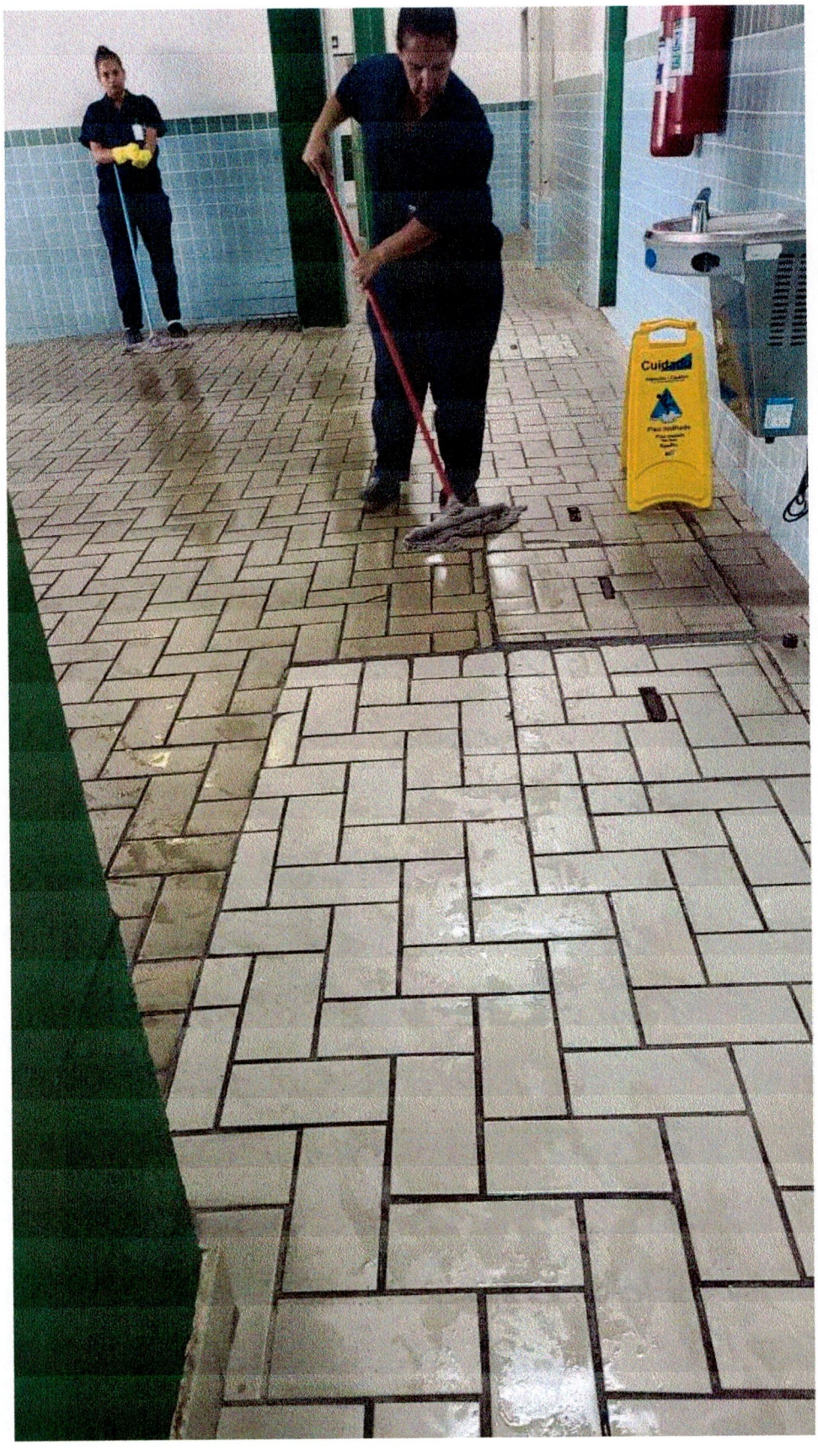


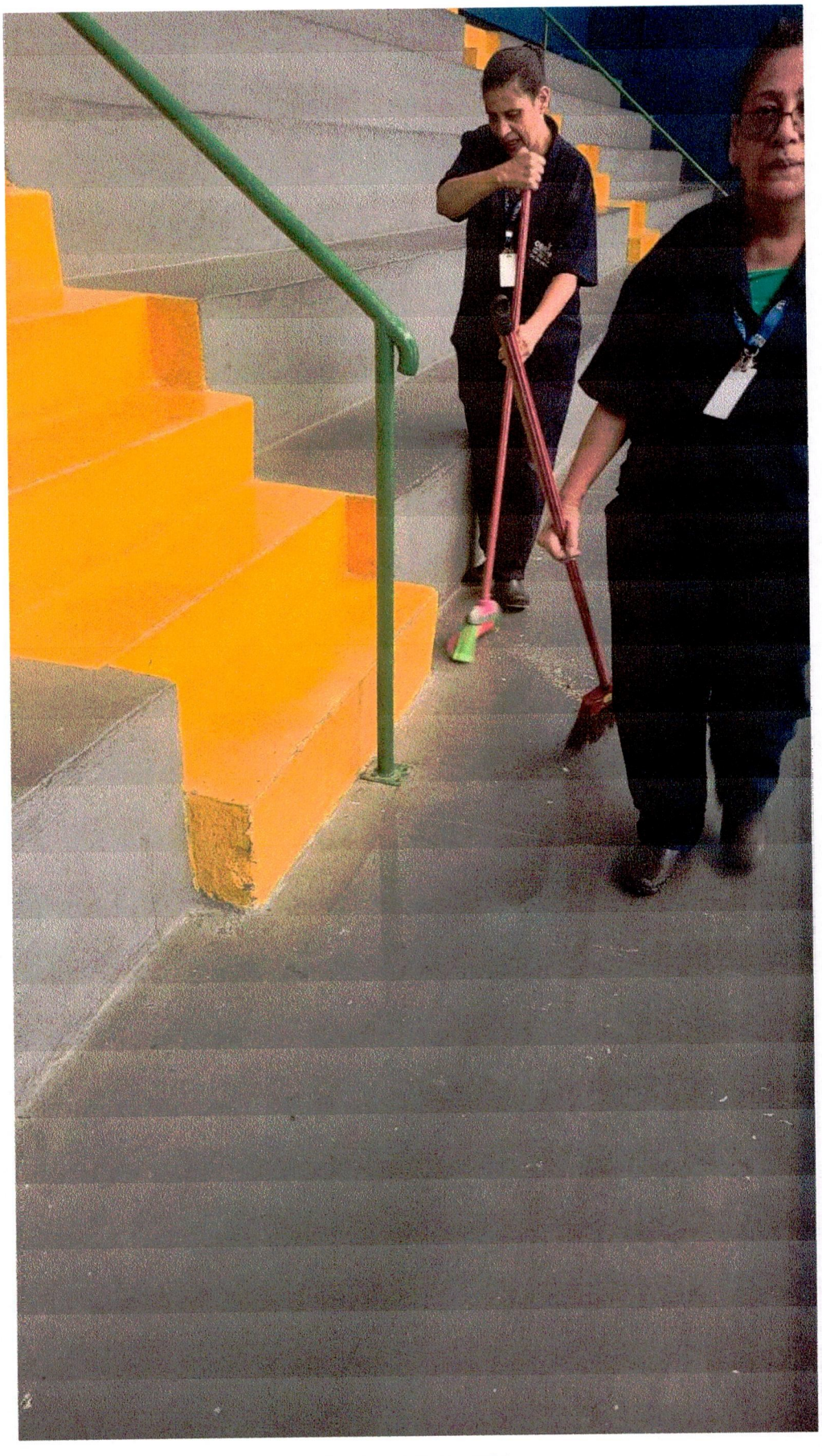



BARBEARIA
PRACINHA DO BEL
99528-8609






Cuidado

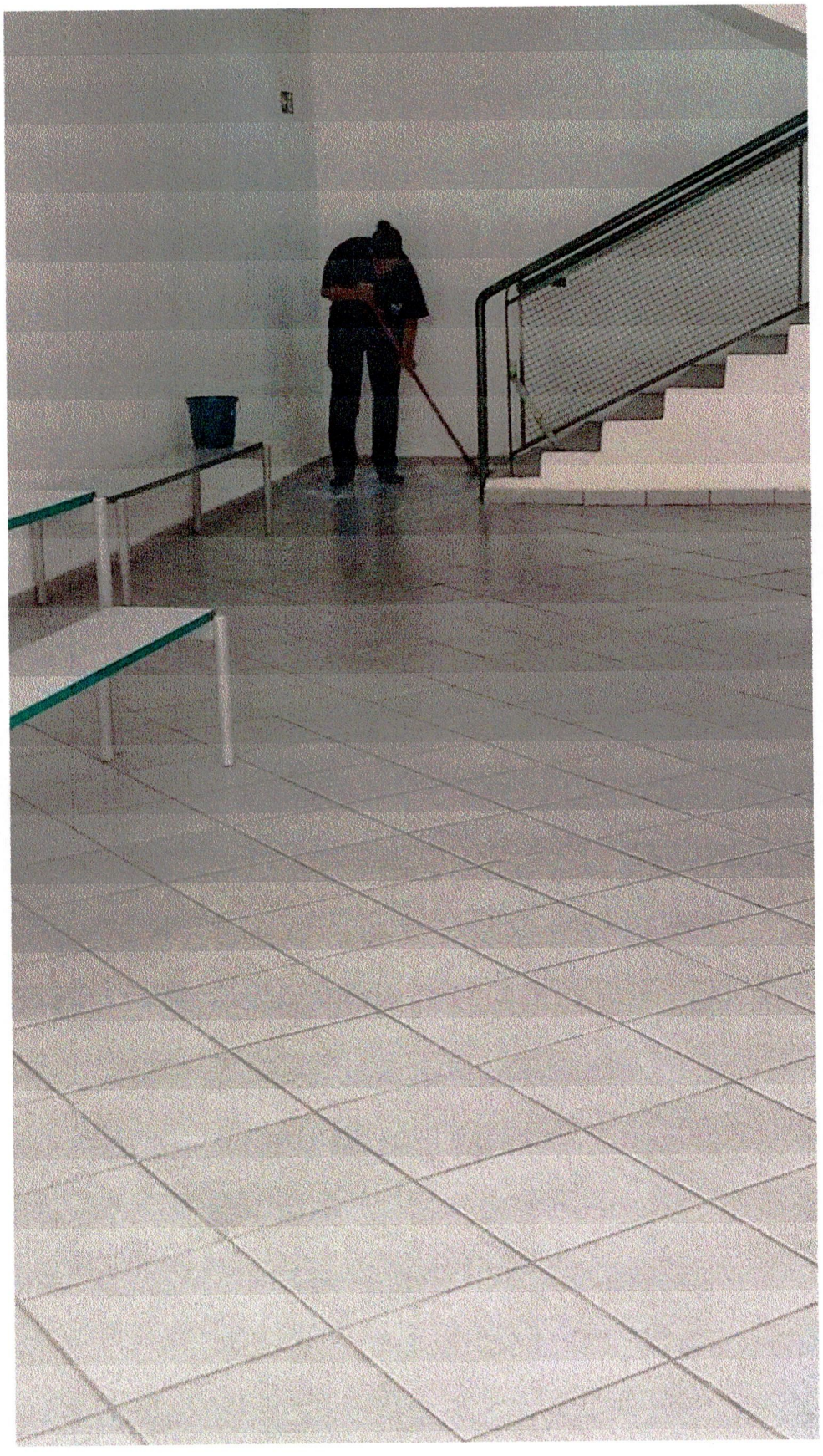




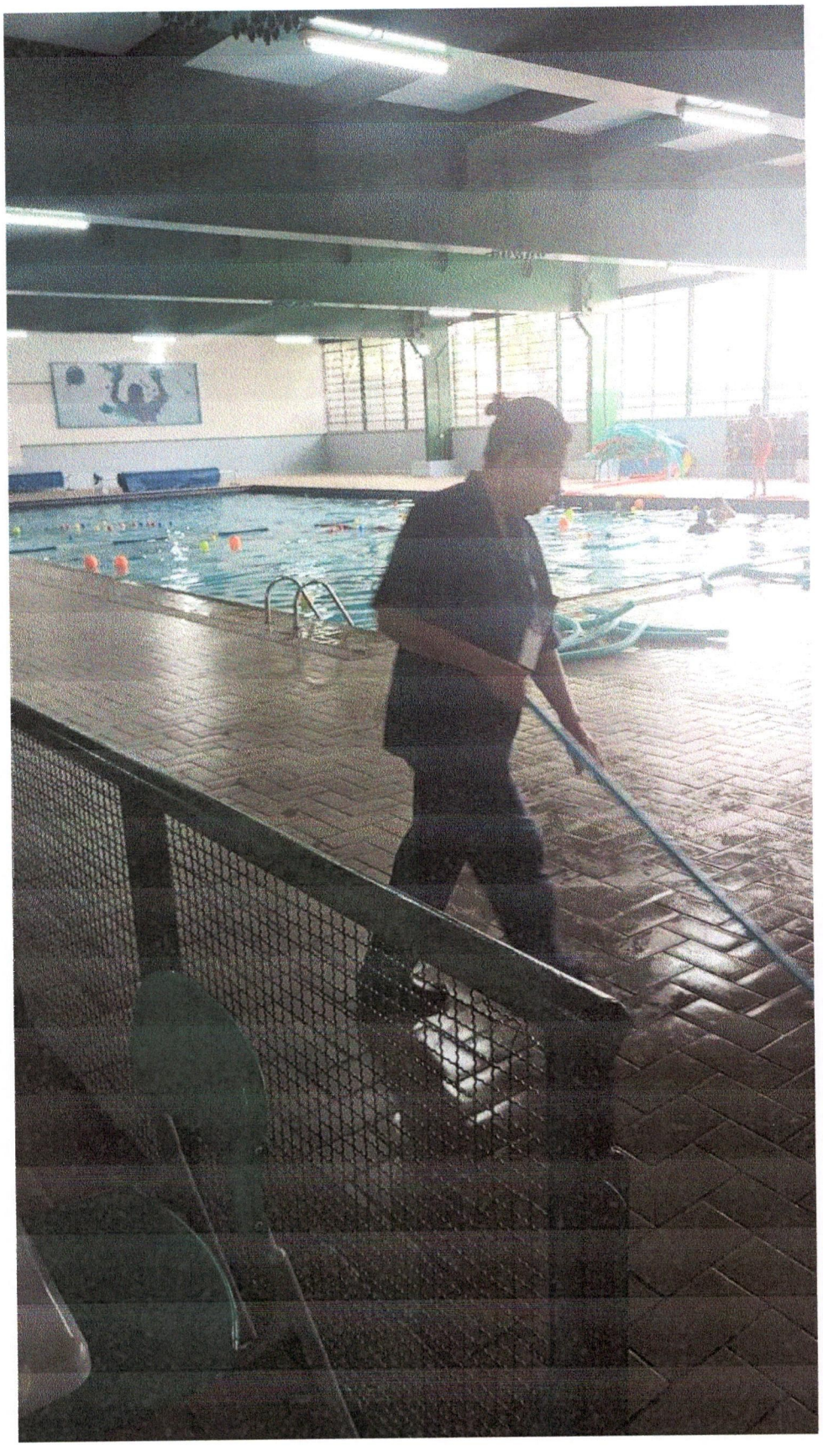






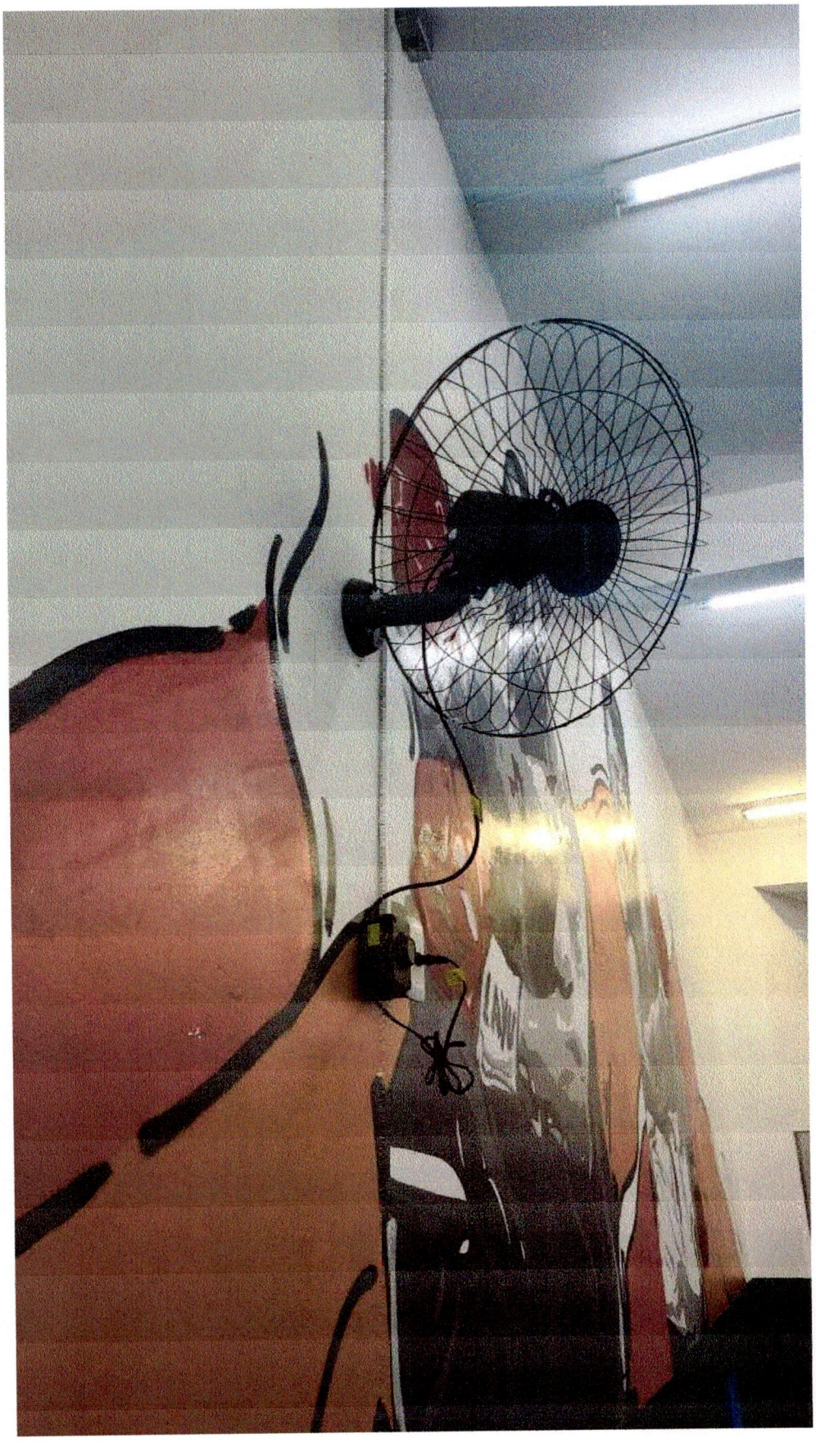






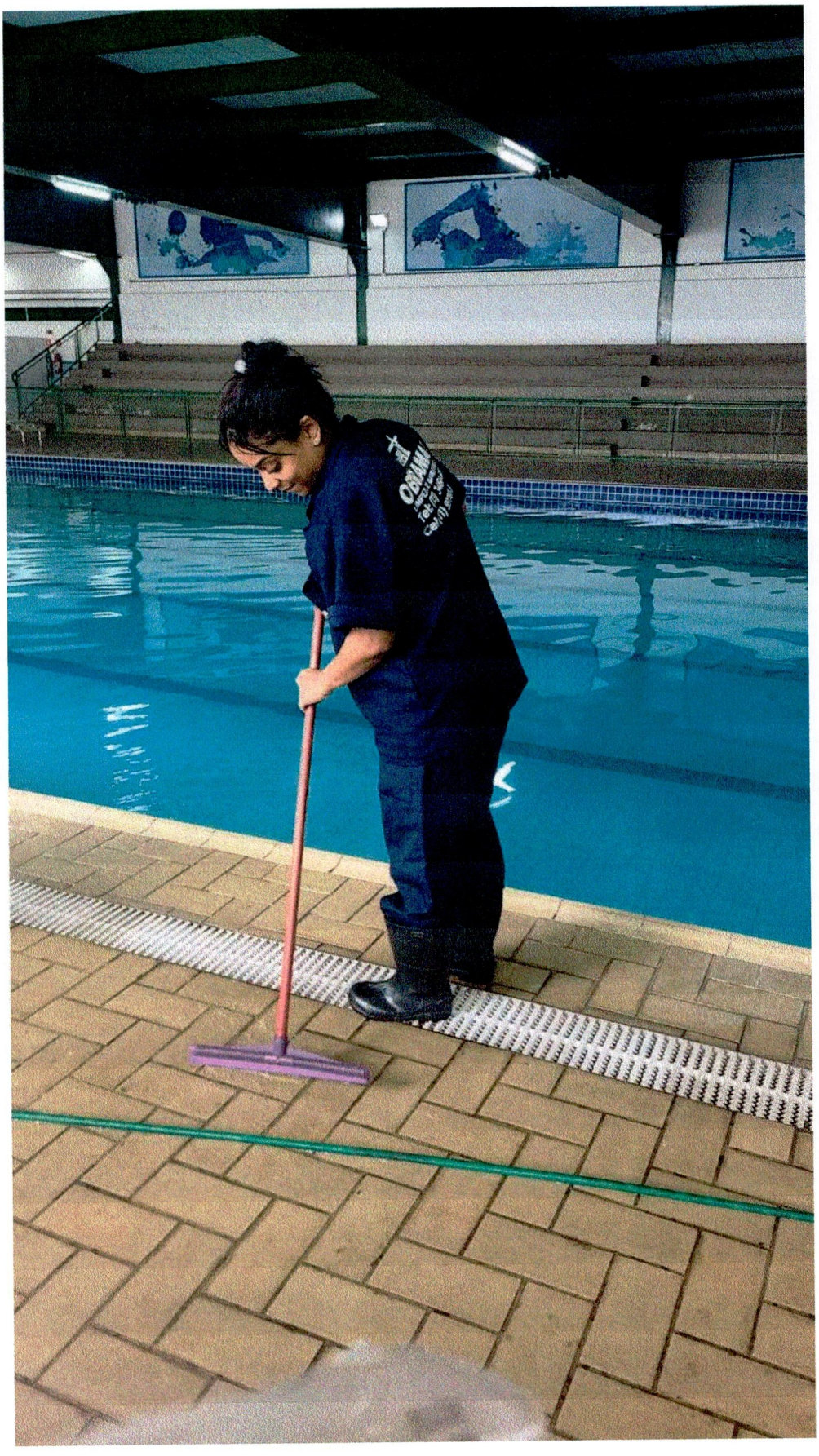

OBRAMAR
OBRAMAR


OBRAMAR

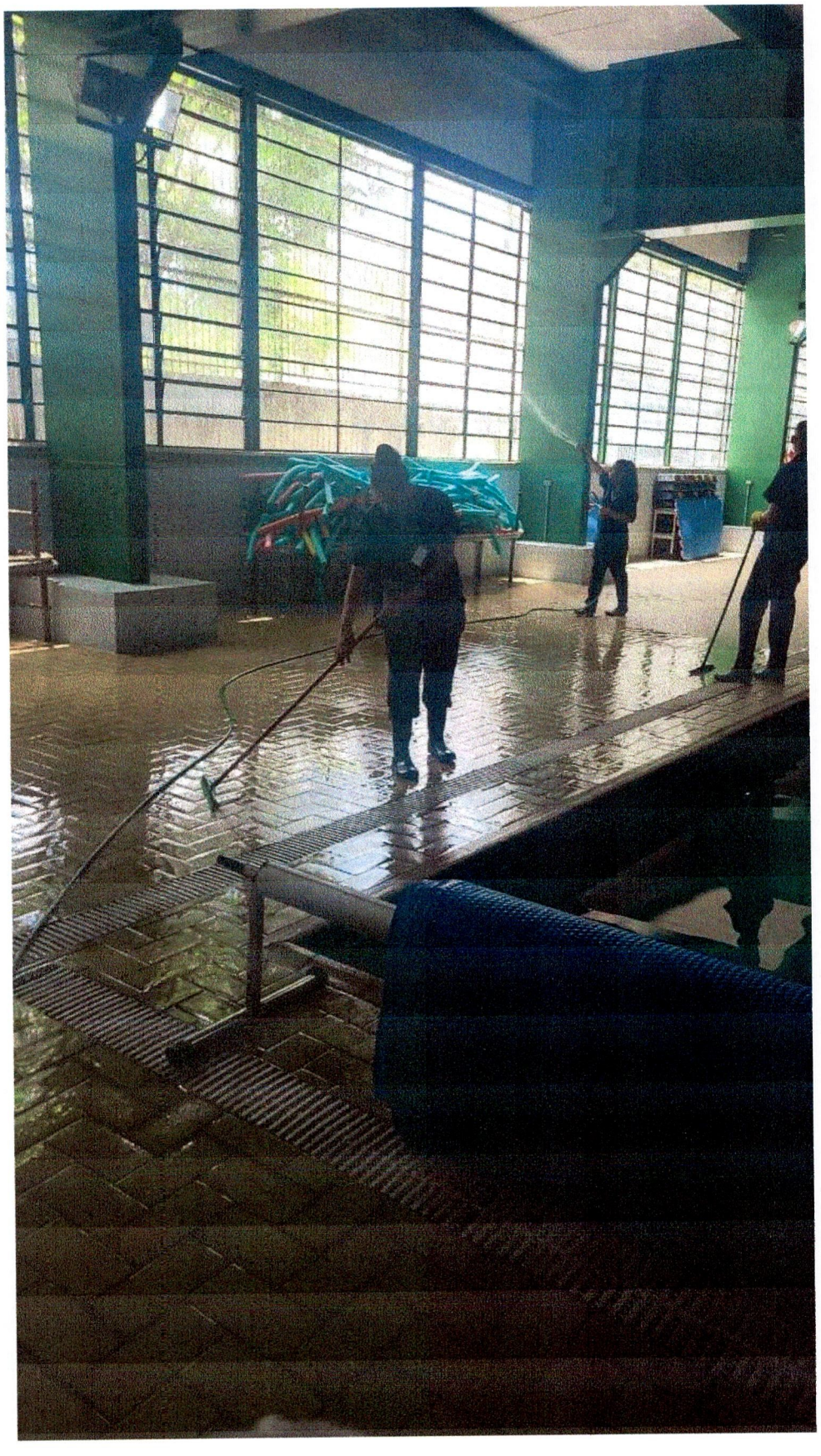



OBRAMAR
LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Tel: (13) 3466-5691
Cel: (11) 99761-9292









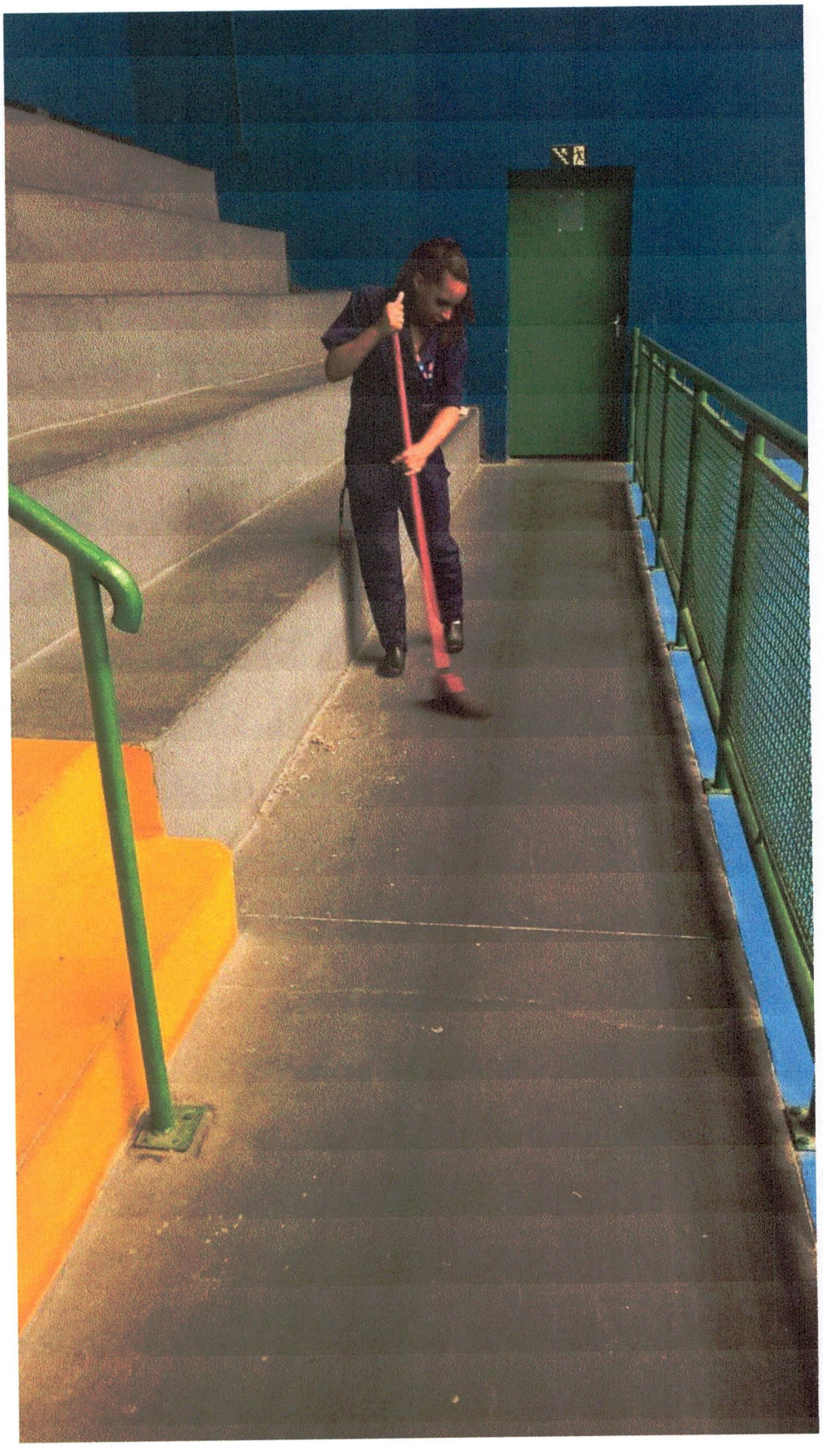


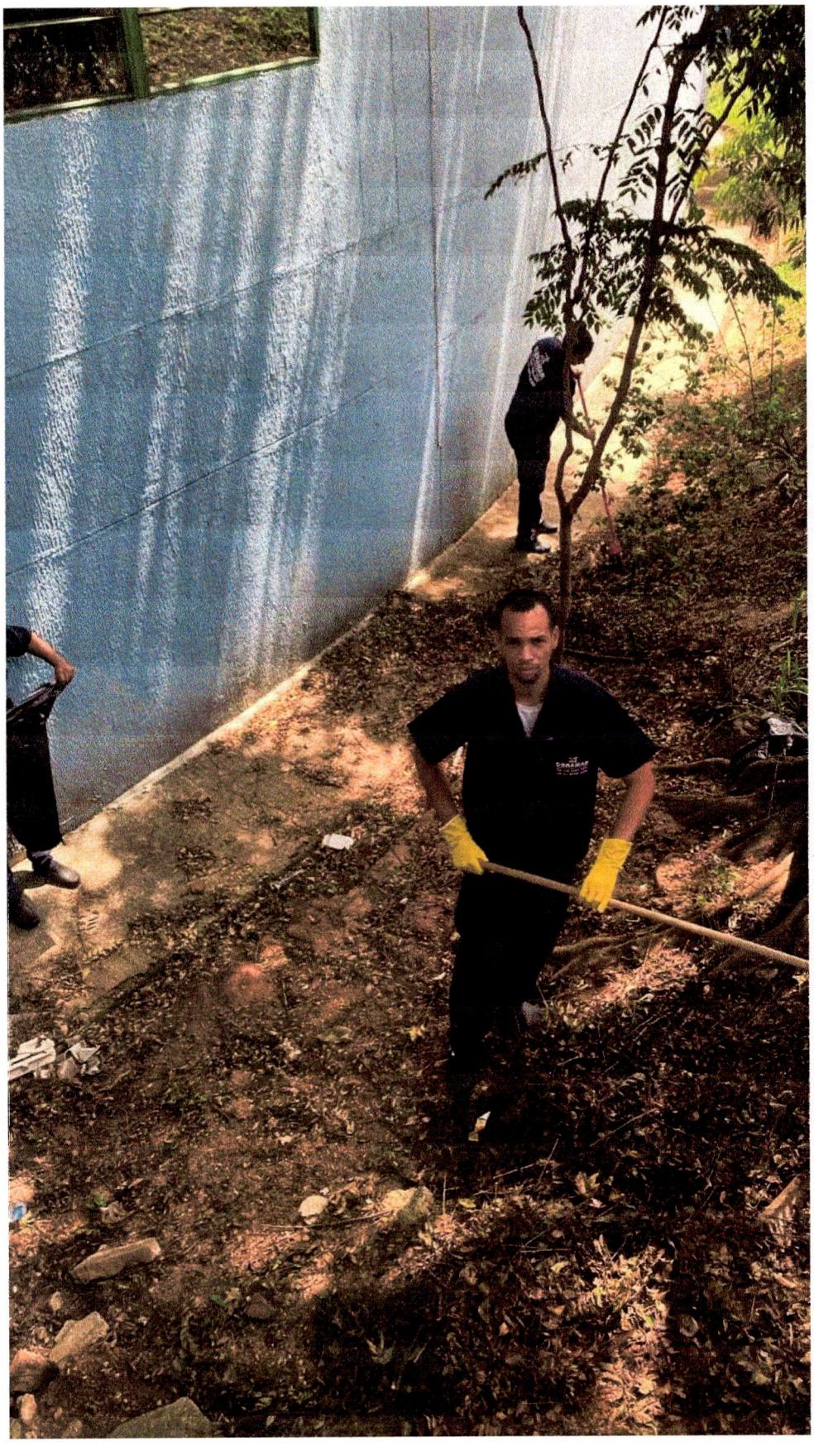


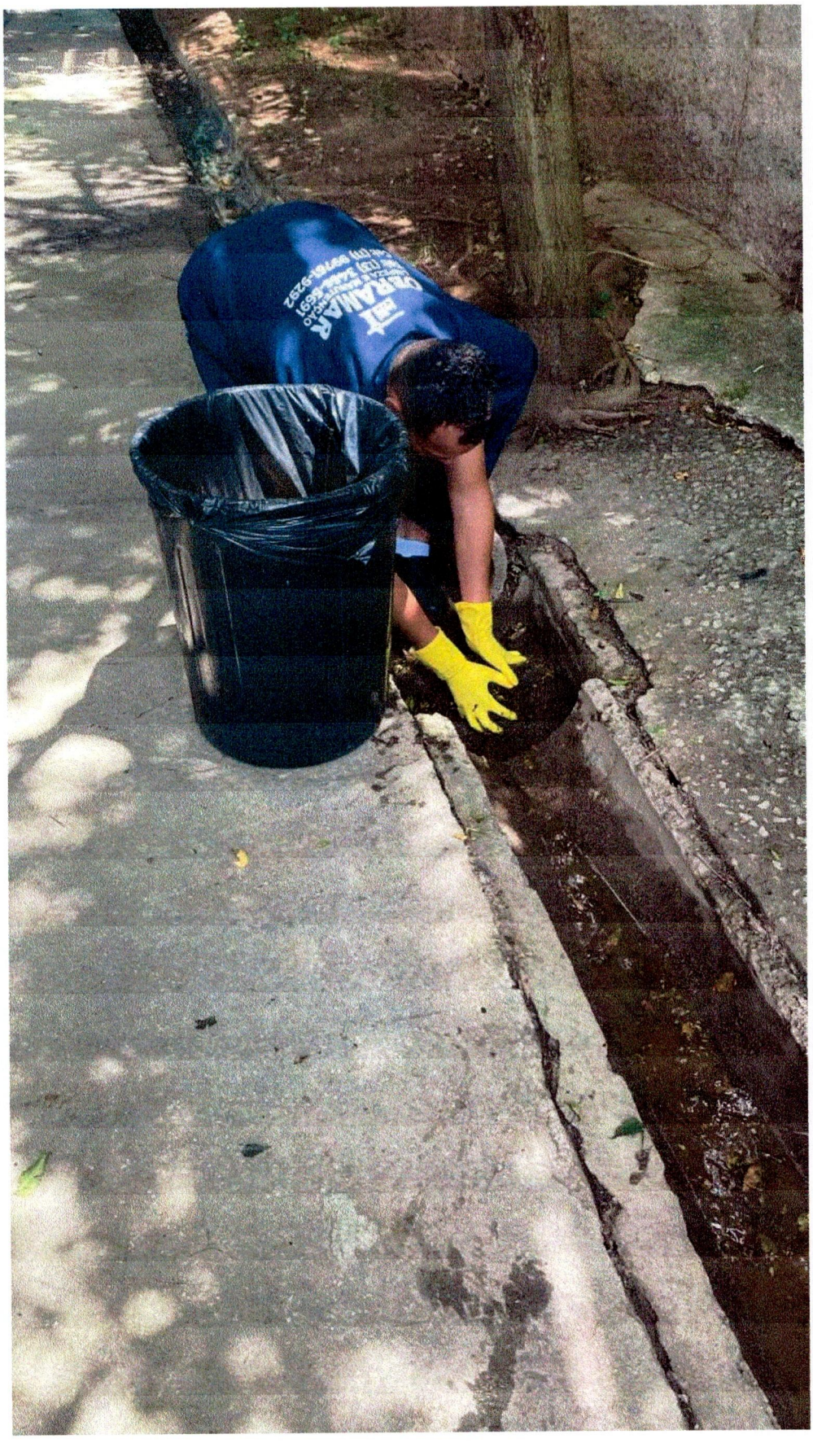


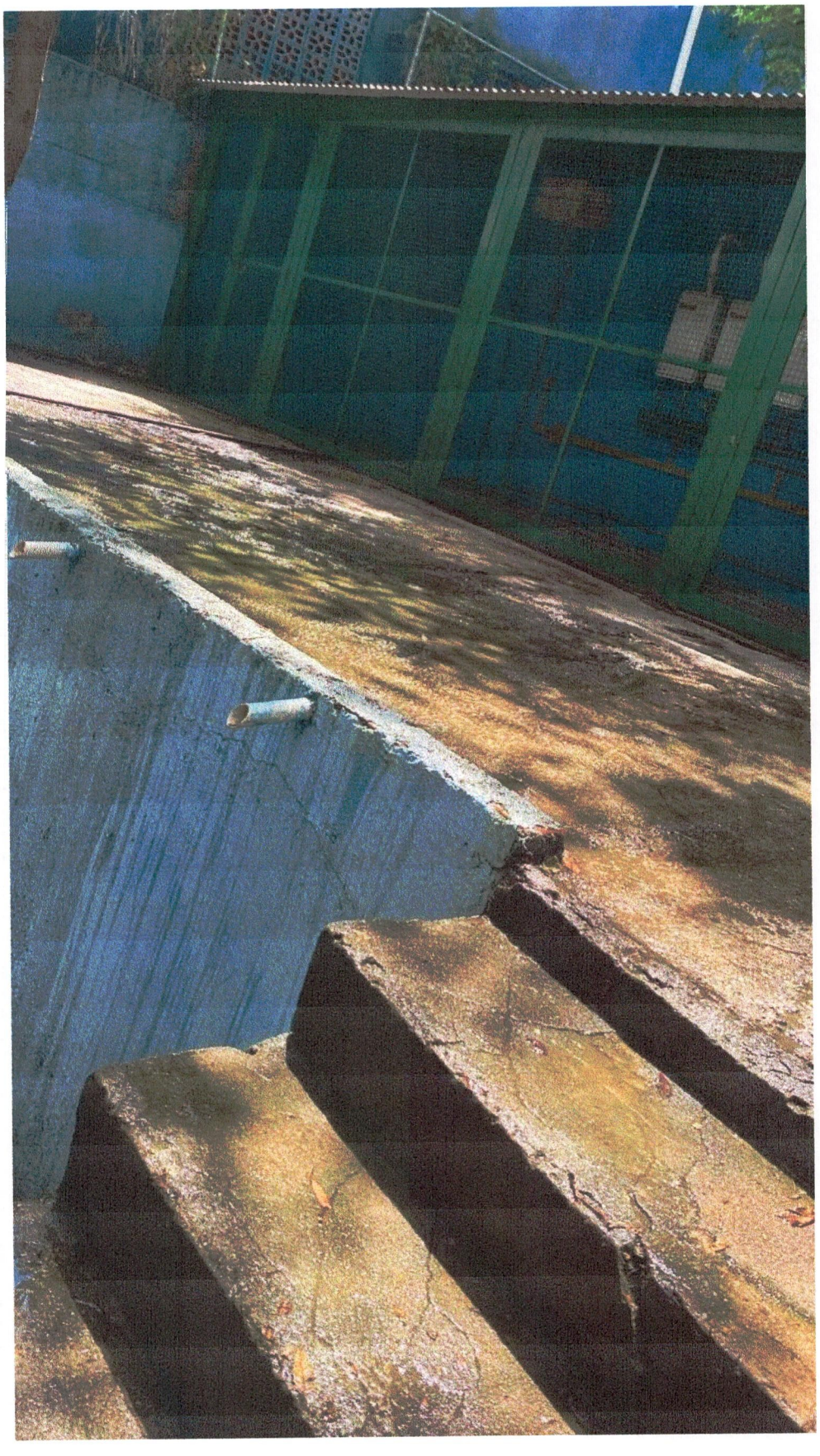


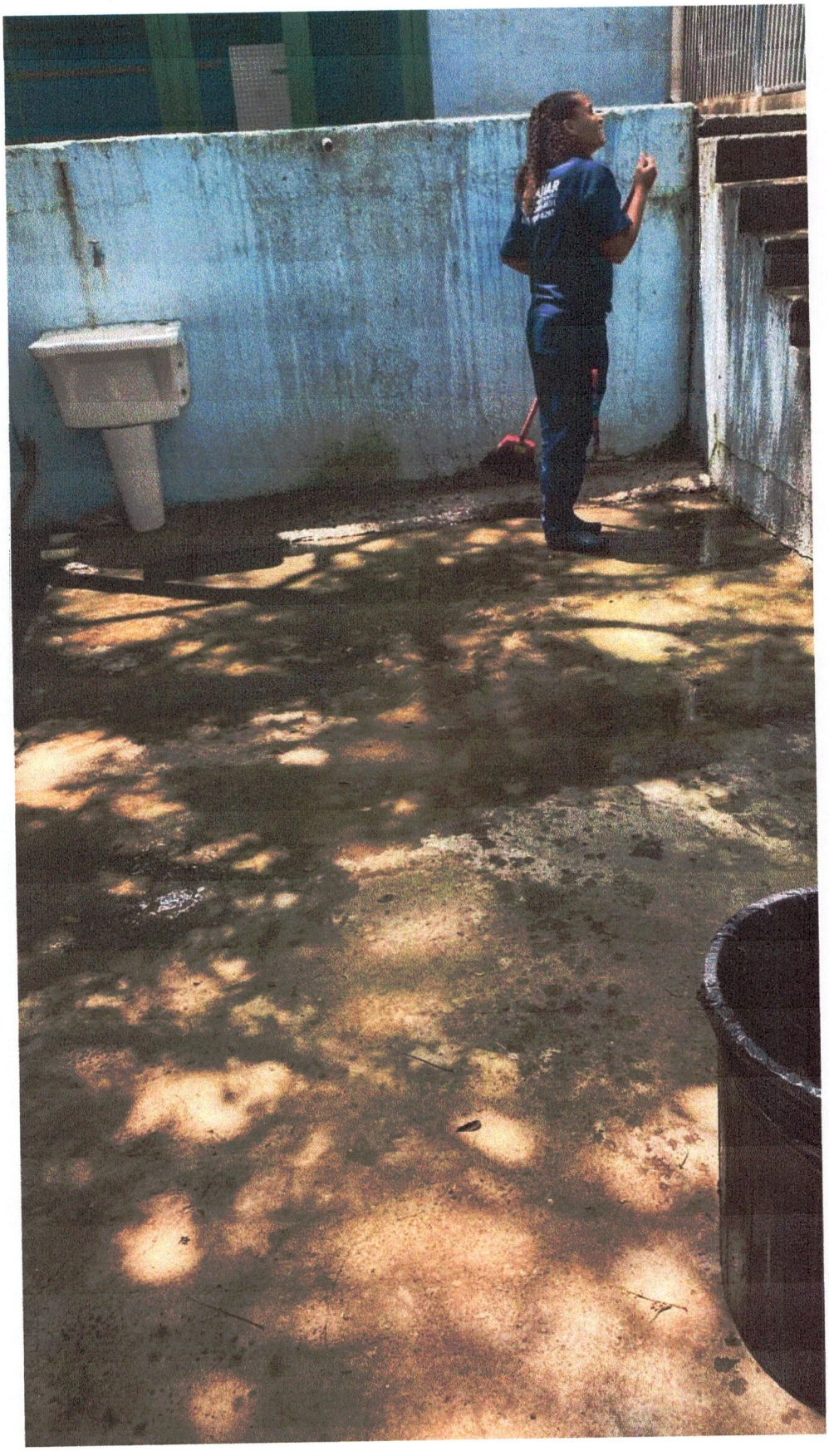

CEU












OBRAMAR
LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Tel: (13) 3466-5691
Cel: (11) 99761-9292

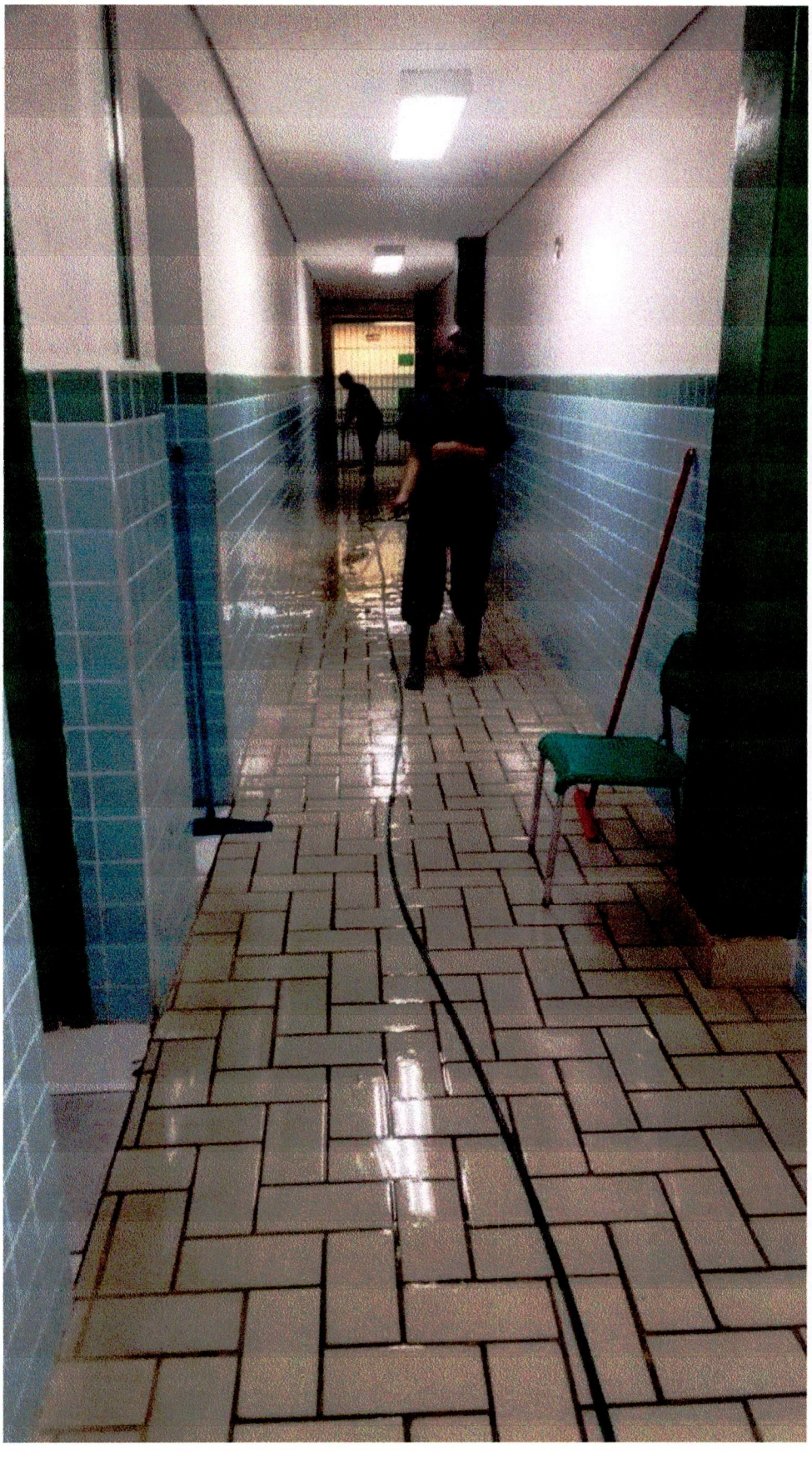


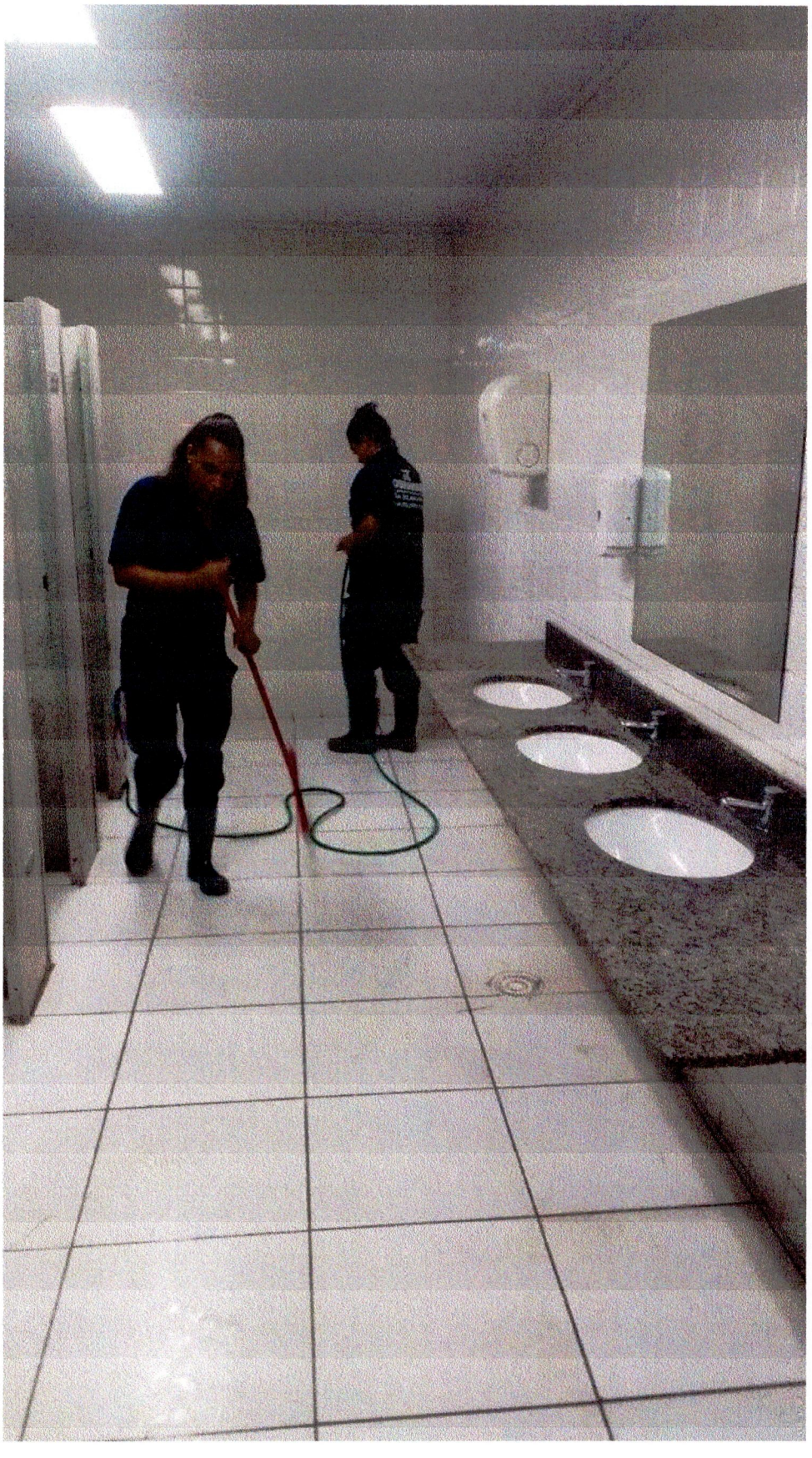




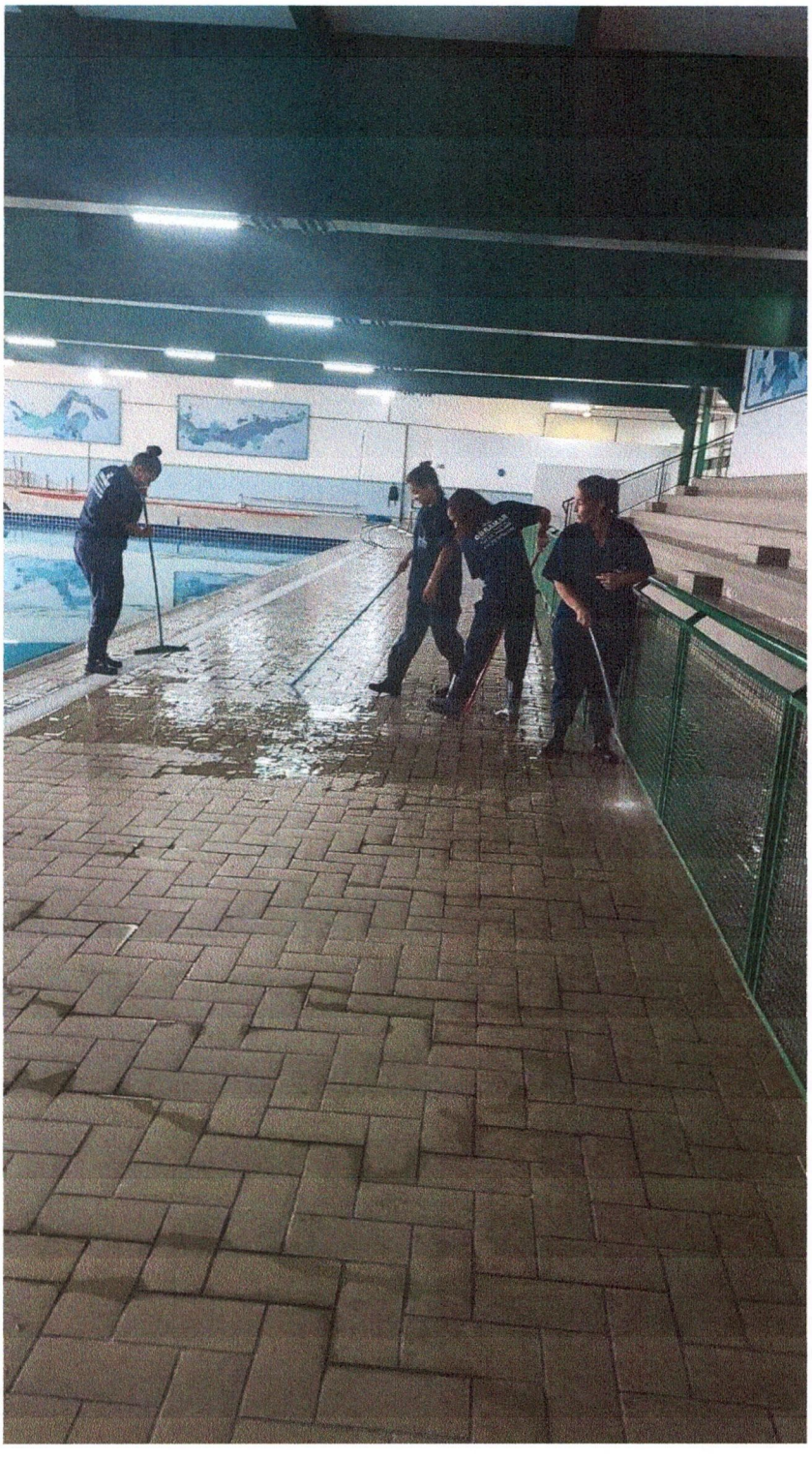












São Vicente, 01 de Abril de 2025

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: 4

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: **03/04/2025 12:15:34**
Data de Competência: **03/04/2025**
Cód. de Autenticidade: **DB3ECAD03**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
São Vicente - São Paulo	São Vicente - São Paulo

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 26.702.577/0001-39
IM :
Razão Social : BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço : Rua Cardeal Arcoverde
Número : 1641
Complemento : sala 93/94
Bairro : Pinheiros
CEP : 05407-002
Cidade/UF : São Paulo/ SP
Telefone :
E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Aulas ministradas Oficineiro de recreação totalizando quantidade 50h00 aulas ref. Março/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2022
Referência Bancária Pix: incentivare.assessoria@gmail.com

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
370390 - 8.02 - Instrução, Treinamento Orientação Pedagógic...		802		8599604

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.500,00	R$ 0,00	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ **2.500,00**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
INCENTIVARE G E I S LTDA

Chave
incentivare.assessoria@gmail.com

CPF/CNPJ
59.668.789/0001-04

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504082043YN381760166

Data/Hora da transação
08/04/2025 - 17:43:00

Código de autenticação
IBE06F62B6CE34A5B48998F

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
35510092244955775000100000000000028250383890736 23

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
29	07/04/2025	07/04/2025 14:11:47
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
30	900	07/04/2025 14:11:47

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.956.775/0001-00	-	(13) 9761-1407

Nome / Nome Empresarial
44.956.775 MILTON CESAR SANTOS

E-mail
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM

Endereço
QUINTINO BOCAIUVA, 1251, CENTRO

Município
São Vicente - SP

CEP
11320-010

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

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

E-mail
-

Endereço
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Coordenação Cultura - Referencia: Março/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Vicente - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 4.900,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.900,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 4.900,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 4.900,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Milton Cesar Santos

Chave
miltoncesarpc56@gmail.com

CPF/CNPJ
060.412.718-96

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504082043YN381330985

Data/Hora da transação
08/04/2025 - 17:43:00

Código de autenticação
IBE062A104375373040DDB2

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: 210

Dados do Prestador de Serviço

OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA
Rua Quinze de Novembro,576 SALA 202 - Centro
CEP 11310-400 - Fone: (13)3356-3350 - Fax/Celular: (13)99716-3256 - São Vicente/ SP
Inscrição Municipal 071353 - CPF/CNPJ 40.821.204/0001-08

Data de Geração da NFS-e: **03/04/2025 16:02:52**
Data de Competência: **03/04/2025**
Cód. de Autenticidade: **8836F4D12**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Osasco - São Paulo	Osasco - São Paulo

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 26.702.577/0001-39
IM :
Razão Social : BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço : Rua Cardeal Arcoverde
Número : 1641
Complemento :
Bairro : Pinheiros
CEP : 05407-002
Cidade/UF : São Paulo/ SP
Telefone :
E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CEU NA CIDADE DE OSASCO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PELO PERIODO DE 01/03/2025 A 31/03/2025, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR MÃO DE OBRA: R$ 1.100,00 (MIL E CEM REAIS) MATERIAL: R$ 1.100,00 (MIL E CEM REAIS) 11% DE INSS SOBRE A MÃO DE OBRA: R$ 121,00 (CENTO E VINTE UM REAIS)

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
4321500 - Instalação e Manutenção Elétrica -				**2,00**	702		4321500
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.200,00		R$ 44,00	Não	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ **2.079,00**

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/saovicente/online

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.079,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI

Chave
(13) 99677-2165

CPF/CNPJ
40.821.204/0001-08

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504082043YN381651254

Data/Hora da transação
08/04/2025 - 17:43:00

Código de autenticação
IBE0621866183ED794F16A3

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012240830298000181000000000023250425898126 78

Número da NFS-e
23

Competência da NFS-e
02/04/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
07/04/2025 13:37:29

Número da DPS
23

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
07/04/2025 13:37:29

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
40.830.298/0001-81

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 9743-3920

Nome / Nome Empresarial
SONIA MARIA LIMA 89373600800

E-mail
SONIALMARTE688@GMAIL.COM

Endereço
JOAO DEL PAPA, 128, I.A.P.I.

Município
Osasco - SP

CEP
6236020

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
biogesp02@gmail.com

Endereço
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Osasco - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineiro de recreação totalizando 24 aulas ref. ao mês Março/2025 - Termo de Colaboração 003/2022.
PIX: (11) 97433-9200

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Osasco - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 1.200,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 1.200,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 1.200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFSe Subst: 35344012240830298000181000000000022250481061340 71

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.200,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SONIA MARIA LIMA

Chave
(11) 97433-9200

CPF/CNPJ
893.736.008-00

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504082043YN381452803

Data/Hora da transação
08/04/2025 - 17:43:00

Código de autenticação
IBE068AD73A33ED6441A5BB

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Aú

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35485002241661643000163000000000002425046544476306

Número da NFS-e 24	**Competência da NFS-e** 08/04/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 08/04/2025 15:31:24	
Número da DPS 29	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 08/04/2025 15:31:24	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 41.661.643/0001-63	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (13) 9714-0175	
Nome / Nome Empresarial 41.661.643 FERNANDO LUCIO FERREIRA DA SILVA RINO	**E-mail** RINOENCENA@GMAIL.COM		
Endereço JAIME MANHANI, 28, SAO JORGE	**Município** Santos - SP	**CEP** 11085-640	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	**E-mail** -		
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Aulas ministradas Oficineiro de recreação totalizando quantidade 42h00 aulas ref.Março/2025 - Termo de colaboração 003/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Santos - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 2.100,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 2.100,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 2.100,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.100,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
FERNANDO LUCIO FERREIRA DA SILVA RINO

Chave
(13) 99714-0175

CPF/CNPJ
169.663.428-82

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504082043YN381971630

Data/Hora da transação
08/04/2025 - 17:43:00

Código de autenticação
IBE06936AB181E6234A389F

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
04/04/2025	17:21

Código Autenticidade: **850G.6222.8516.4548999-P**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
000004	

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	Bairro	Cidade	UF
05407-002	PINHEIROS	SÃO PAULO	SP

E-mail
glauciesilva@yahoo.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL	080218216	2,00	4.900,00	4.900,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A MARÇO/2025
PIX. CNPJ:58.001.063/0001-42
TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2022

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS
R$ 0,00

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **4.900,00**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento

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: **850G.6222.8516.4548999-P**

RECEBEMOS DA EMPRESA PEREIRA BOSS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Número da Nota **000004** Série da Nota

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 4.900,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
PEREIRA BOSS LTDA

Chave
58.001.063/0001-42

CPF/CNPJ
58.001.063/0001-42

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504102035YN48947273 7

Data/Hora da transação
10/04/2025 - 17:35:51

Código de autenticação
IBE06DC141AD4C6A14DD7B7

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - 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.0013297** **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.0013297 FL 1 / 1
SÉRIE 569

CHAVE DE ACESSO
3525 0301 5975 8900 0209 5556 9000 0132 9712 9940 4051

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		135250636871438
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	10/03/2025
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
0013297/01	09/04/2025	2.327,12						

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	2.327,12

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	2.327,12

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				286,500	286,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	286,50	8,1226	2.327,12	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:0848091 SERIE:2 DANFE:35250301597589000209550020008480911239732681 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:398.23. 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		Recibo do Sacado
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento 09/04/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda CNPJ: 01.597.589/0002-09			Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 10/03/2025	Numero do Documento 0013297/01	Especie Doc. DM / Aceite N / Data Processamento 11/04/2025	Nosso Numero 109/66511783-3
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade / Valor	Valor do Documento 2.327,12
Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário) Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.			(-) Desconto 0,00 (-) Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado 2.327,12
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUI RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avalista			cgazwrds-0016 CNPJ: 26.702.577/0001-39 Identificação Débito Automático 4266560

.....

Itaú Banco Itaú S.A.	341	34191.09669 51178.338490 34294.460000 9 10460000232712	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento 09/04/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda CNPJ: 01.597.589/0002-09			Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 10/03/2025	Numero do Documento 0013297/01	Especie Doc. DM / Aceite N / Data Processamento 11/04/2025	Nosso Numero 109/66511783-3
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade / Valor	Valor do Documento 2.327,12
Instruções: Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.			(-) Desconto 0,00 (-) Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado 2.327,12
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUI RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avalista			CNPJ: 26.702.577/0001-39 Identificação Débito Automático 4266560

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação



Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	3419109669	51178338490	34294460000	9	10460000232712

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

Razão Social: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Nome Fantasia: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **09/04/2025**

Valor Nominal: **R$ 2.327,12**

Encargos: **R$ 60,50**

Valor total pago: **R$ 2.387,62**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: **11/04/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE370E14B77072424FB13C**

Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 104.800 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES LTDA
Rua Belisario Campanha, 183, Casa Verde Media, São Paulo - SP - 02.521-000
Fone (11) 91960-8501
https://kitlancheexpress.com.br
financeiro@kitlancheexpress.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída [1]

Nº 104.800
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0324 5756 3000 0152 5500 1000 1048 0016 4159 4370

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		135250851607537 - 01/04/2025 10:10:40
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	27/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Cardeal Arcoverde, 1641	Pinheiros		05.407-002	27/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
São Paulo		SP		11:06

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
104800/1	10/04/2025	11.376,00						

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
3.160,00	568,80	0,00	0,00	11.376,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.376,00

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	1.264,00	2,50	3.160,00	3.160,00	568,80	0,00	18,00	0,00
02	Suco 200ml	22029900	060	5.405	UN	1.264,00	4,00	5.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Maca Embalada	08081000	060	5.405	UN	1.264,00	2,50	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 1.548,78 (Federal) e R$ 2.047,68 (Estadual). Fonte: IBPT 63390F	

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00728.490152 10629.080002 8 10470001137600

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES LTDA	0151 / 06290-8	R$		109/00007284-9

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
Rua Belisário Campanha, Nº 183 - São Paulo - SP, CEP: 02521000

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
1104800/01	24.575.630/0001-52	10/04/2025	11376,00

(-) 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 00728.490152 10629.080002 8 10470001137600

Local de pagamento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO

Vencimento: **10/04/2025**

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
01/04/2025	1104800/01	DM	N	01/04/2025

Nosso número: **109/00007284-9**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
	109	R$		

(=) Valor documento: **11376,00**

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário).

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 26,54
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 568,80
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC - CNPJ: 26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641, Pinheiros
São Paulo - SP - CEP 05407-002

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 11.376,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES EIRELI

Chave
24.575.630/0001-52

CPF/CNPJ
24.575.630/0001-52

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504111422YN526809639

Data/Hora da transação
11/04/2025 - 11:22:41

Código de autenticação
IBE06B929BE32B00844FCB6

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 5193 | Emissão: 15/04/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **FOCUS SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME**
CNPJ/CPF: **18.096.637/0001-99** Inscrição Municipal: **0000104301**
Endereço: **RUA LAURINALDO MENDES, 5 - - L 5 Q 44 - Jardim D Abril - 06038280**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 3682-9680**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua Theda Figueiredo Rega, 155 - Jardim Elvira - 06243020**
Município: **Osasco** UF: **SP**

ATIVIDADE: 7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Referente aos serviços prestados de Desinsetização e Desratização.
Retenção do INSS 11% R$ 274,90.
Valor a pagar R$ 2.224,22.
Vencimento 28.04.2025.
Termo de Colaboração N° 003/2022.
Empresa optante pelo simples nacional, não incide retenção IR conforme constam nas exeções do art 4° da INPFB 1234/2012.

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
2.499,12		2.499,12		*5,00	*124,96	**04/2025**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$): 274,90	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**2.499,12**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***NBMFSIDF***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 15/04/2025 às 12:17
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Seu boleto chegou,

BIOGESP- ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

C6 BANK

Valor

R$2.224,22

Vencimento

28/04/2025

Data de emissão

15/04/2025

Descrição

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE DE PRAGAS.
ECOFOCUS NF 5193

Quem irá receber o pagamento

FOCUS SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA

CPF/CNPJ: 18.096.637/0001-99

Valor com desconto

R$ 2.224,22

Para pagar o boleto, escaneie o código de barras no rodapé ou copie e cole a linha digitável no seu aplicativo de pagamento.

Depois do vencimento

R$ 2.224,22

Conta PJ completa sem tarifas, Pix grátis ilimitado, cartão de crédito sem anuidade e crédito para ampliar o seu negócio (sujeito a análise). Baixe o app C6 Bank e abra a conta da sua empresa.

C6 BANK | 336 - 0 | 33690.00033 71306.570236 85960.571033 9 10650000222422

Local de Pagamento CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES DE TODO O BRASIL					Vencimento 28/04/2025
Beneficiário FOCUS SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - CNPJ: 18.096.637/0001-99 Rua Laurinaldo Mendes, 5 - - Jardim DAbril - Osasco - SP - CEP: 06038280					Agência / Código do Beneficiário 000001 / 37130657
Data do Documento 15/04/2025	Num. do Documento 65389992		Espécie OUTROS	Aceite N	Data do Processamento 15/04/2025	Nosso Número 238596057
Uso do Banco	Carteira 10	Espécie REAL	Quantidade		x Valor	(=) Valor Total do Documento R$ 2.224,22
Instruções						(-) Desconto / Abatimento
						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Pago

Pagador: BIOGESP- ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39
R. Theda Figueiredo Rega,
Jardim Elvira N° 155
06243-020 - Osasco - SP

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	3369000033	71306570236	85960571033	9	10650000222422

Instituição Financeira Favorecida: **336 - BCO C6 S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **18.096.637/0001-99**

Razão Social: **FOCUS SERVICOS C P U LTDA 1**

Nome Fantasia: **FOCUS SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA**

Dados do Sacador Avalista

CNPJ: **18.096.637/0001-99**

Nome Fantasia: **FOCUS SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URB**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP-ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **28/04/2025**

Valor Nominal: **R$ 2.224,22**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 2.224,22**

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: **16/04/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **1BE9F34053E5C154F8E9473**

Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012247375494000152000000000002225040839029823

Número da NFS-e 22	**Competência da NFS-e** 03/04/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 03/04/2025 13:27:29	
Número da DPS 22	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 03/04/2025 13:27:29	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 47.375.494/0001-52	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 3603-3925	
Nome / Nome Empresarial DEUSDEDIT FELIX DA SILVA 10649001869		**E-mail** BILL.RAFA07@HOTMAIL.COM	
Endereço ARNO BARRETO DE MAGALHAES, 785, MUNHOZ JUNIOR		**Município** Osasco - SP	**CEP** 6246040
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		**E-mail** -	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineiro de recreação totalizando 44 aulas ref. ao mês Março/ 2025.
PIX. 119488.5390 (Celular)
Termo de Colaboração 003/2022.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Osasco - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 2.200,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 2.200,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 2.200,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	**Estaduais**	**Municipais**
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.200,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
DEUSDEDIT FELIX DA SILVA

Chave
(11) 94888-5390

CPF/CNPJ
106.490.018-69

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504181309YN895661926

Data/Hora da transação
18/04/2025 - 10:09:42

Código de autenticação
MBJ37D41D7BB37159479791

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

(Céu) venc. 23/04/25

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA	40845	00160		1059

Cargo: 3788 Psicopedagogo (a)

Setor: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/06/2023 A: 31/05/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 28/04/2025 A: 27/05/2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.900,00	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	3,00	gozadas neste mês	96,67	290,01	
4204	Férias	27,00	gozadas mês seguinte	96,67	2.610,09	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	290,01	96,67	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	2.610,09	870,03	
5901	F.G.T.S.	8,00	386.68 mês atual	30,93		
5901	F.G.T.S.		3480.12 mês seguint	278,40		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	386,68		29,00
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas mês seguinte	3.480,12		311,01
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	3.302,00		113,86
					3.866,80	453,87
					Valor Líquido	3.412,93

Local de Trabalho: CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.412,93 (TRES MIL, QUATROCENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS********** **********) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos Sociais
BIOGESP - ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

Ilka Diegues Pimentel de Franca
ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA

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$ 3.412,93
(TRES MIL, QUATROCENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Osasco, 22 de abril de 2025
Local e data

Ilka Diegues Pimentel de Franca
ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.412,93

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA

Chave
-

CPF/CNPJ
212.476.798-45

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504221934YN074940788

Data/Hora da transação
22/04/2025 - 16:34:29

Código de autenticação
IBE064BA0CC735EA24585A1

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 5201 | Emissão: 17/04/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **FOCUS SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME**
CNPJ/CPF: **18.096.637/0001-99** Inscrição Municipal: **0000104301**
Endereço: **RUA LAURINALDO MENDES, 5 - - L 5 Q 44 - Jardim D Abril - 06038280**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 3682-9680**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua Theda Figueiredo Rega, 155 - Jardim Elvira - 06243020**
Município: **Osasco** UF: **SP**

ATIVIDADE: 7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Referente aos serviços prestados de Desinsetização e Desratização.
Retenção do INSS 11% R$ 33,97.
Valor a pagar R$ 274,91.
Vencimento 28.04.2025.
Termo de Colaboração 003/2022.
Empresa optante pelo simples nacional, não incide retenção IR conforme constam nas exeções do art 4° da INPFB 1234/2012.

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
308,88		308,88		*5,00	*15,44	**04/2025**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$): 33,97	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**308,88**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***VTFYNEEL***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 17/04/2025 às 15:35
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Seu boleto chegou,

BIOGESP- ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

C6 BANK

Valor
R$274,91

Vencimento
28/04/2025

Data de emissão
17/04/2025

Descrição
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE DE PRAGAS.
ECOFOCUS NF 5201

Quem irá receber o pagamento
FOCUS SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA
CPF/CNPJ: 18.096.637/0001-99

Valor com desconto
R$ 274,91

Para pagar o boleto, escaneie o código de barras no rodapé ou copie e cole a linha digitável no seu aplicativo de pagamento.

Depois do vencimento
R$ 274,91

Conta PJ completa sem tarifas, Pix grátis ilimitado, cartão de crédito sem anuidade e crédito para ampliar o seu negócio (sujeito a análise). Baixe o app C6 Bank e abra a conta da sua empresa.

C6 BANK | 336 - 0 | 33690.00033 71306.570236 88788.941032 1 10650000027491

Local de Pagamento CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES DE TODO O BRASIL					Vencimento 28/04/2025
Beneficiário FOCUS SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - CNPJ: 18.096.637/0001-99 Rua Laurinaldo Mendes, 5 - - Jardim DAbril - Osasco - SP - CEP: 06038280					Agência / Código do Beneficiário 000001 / 37130657
Data do Documento 17/04/2025	Num. do Documento 78937324	Espécie OUTROS	Aceite N	Data do Processamento 17/04/2025	Nosso Número 238878894
Uso do Banco	Carteira 10	Espécie REAL	Quantidade	x Valor	(=) Valor Total do Documento R$ 274,91
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Pago

Pagador: BIOGESP- ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39
R. Theda Figueiredo Rega,
Jardim Elvira N° 155
06243-020 - Osasco - SP

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	3369000033	71306570236	88788941032	1	10650000027491

Instituição Financeira Favorecida: **336 - BCO C6 S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **18.096.637/0001-99**

Razão Social: **FOCUS SERVICOS C P U LTDA 1**

Nome Fantasia: **FOCUS SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA**

Dados do Sacador Avalista

CNPJ: **18.096.637/0001-99**

Nome Fantasia: **FOCUS SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URB**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP- ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **28/04/2025**

Valor Nominal: **R$ 274,91**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 274,91**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: **23/04/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE095370BCEC7B4985BF8F**

Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 2216 Código de Verificação B0H6LIVWP Emissão da NFS-e 23/04/2025 12:26	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 07.708.286/0001-03 Inscrição 1698042
Nome/Razão Social: S.L.R. JUNIOR COPIADORAS ME
Endereço Rua Joaquim Távora Número: 93
Complemento: 0064 Bairro: Vila Mathias
CEP: 11075-300 Município: SANTOS UF: SP País:
E-mail: gpalagi@uol.com.br Telefone: (13)3219-1872

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço: RUA CUNHA GAGO Número: 700
Complemento: Bairro: PINHEIROS
CEP: 05421-001 Município: SAO PAULO UF: SP País: Brasil
E-mail: Telefone:

Atividade Econômica

14.01 / 331980003 - manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente - outros equipamentos e

Discriminação do Serviço

Locação e Manutenção da Impressoras e Multifuncionais
Franquia Mínima
Período de 20/03/25 a 23/04/2025

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	4.050,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	04/2025	Base de Cálculo	4.050,00
Município Prestação	SANTOS - SP	Alíquota	3,00
Munícipio Incidência	SANTOS - SP	ISSQN	0,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	4.050,00

Outras Informações

Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04292.230465 28065.710007 1 10620000405000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **25/04/2025**

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
23/04/2025	NF2216BIOG	DSI	N	23/04/2025	157 / 00042922 - 3

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 O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%
PROTESTO AUTOMÁTICO 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: BIOGESP ASS D GEST E EXEC **CNPJ/CPF:** 26.702.577/0001-39
R CUNHA GAGO, 700 , 05421001 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04292.230465 28065.710007 1 10620000405000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **25/04/2025**

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
23/04/2025	NF2216BIOG	DSI	N	23/04/2025	157 / 00042922 - 3

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 O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%
PROTESTO AUTOMÁTICO 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: BIOGESP ASS D GEST E EXEC **CNPJ/CPF:** 26.702.577/0001-39
R CUNHA GAGO, 700 , 05421001 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	3419157007	04292230465	28065710007	1	10620000405000

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **07.708.286/0001-03**

Razão Social: **S L R JUNIOR COPIADORAS ME**

Nome Fantasia: **S L R JUNIOR COPIADORAS ME**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASS D GEST E EXEC**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **25/04/2025**

Valor Nominal: **R$ 4.050,00**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 4.050,00**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: **24/04/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEAB4AECF0014A4D6EAA33**

Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Itaú Banco Itaú S.A. **341**

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 05/05/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
04/04/2025	0006831/01	DM	N	07/04/2025

Nosso Numero: 109/67069567-4

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 1.738,24

Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário)

Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili

tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 1.738,24

Pagador

426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático: 4266561

Sacador Avalista

.....

Itaú Banco Itaú S.A. **341** 34191.09677 06956.748492 34294.460000 5 10720000173824

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 05/05/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
04/04/2025	0006831/01	DM	N	07/04/2025

Nosso Numero: 109/67069567-4

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 1.738,24

Instruções:

Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili

tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 1.738,24

Pagador

426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático: 4266561

Sacador Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº.0006831** **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.0006831 FL 1 / 1
SÉRIE 526

CHAVE DE ACESSO
3525 0401 5975 8900 0209 5552 6000 0068 3112 6983 6453

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		135250883823689
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	04/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT ENTRADA\SAÍDA**
RUA CUNHA GAGO 700	PINHEIROS		05421-001	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
SAO PAULO	11997619292	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0006831/01	05/05/2025	1.738,24						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,24

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				214,000	214,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	214,00	8,1226	1.738,24	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:0851606 SERIE:2 DANFE:35250401597589000209550020008516061662623081 PED: 2695044 - PDA: 011002 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEIDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:297.46. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEIDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEIDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI — Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	3419109677	06956748492	34294460000	5	10720000173824

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

Razão Social: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Nome Fantasia: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **05/05/2025**

Valor Nominal: **R$ 1.738,24**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 1.738,24**

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: **25/04/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **1BE2B3602856C1E489B821B**

Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Itaú Banco Itaú S.A.	341					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 02/05/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 02/04/2025	Numero do Documento 0013162/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/04/2025		Nosso Numero 109/67021519-2
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 2.721,07
Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário) Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.						(-) Desconto 0,00 (-) Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado 2.721,07
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avalista						Identificação Débito Automático 4266561

.....

Itaú Banco Itaú S.A.	341	34191.09677 02151.928492 34294.460000 3 10690000272107				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 02/05/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 02/04/2025	Numero do Documento 0013162/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/04/2025		Nosso Numero 109/67021519-2
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 2.721,07
Instruções: Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.						(-) Desconto 0,00 (-) Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado 2.721,07
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avalista						Identificação Débito Automático 4266561

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº.0013162** **SÉRIE 570**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.
Rua Jose Pereira Sobrinho 485 - Tambore
Barueri - SP - CEP 06463-283 -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0013162 FL 1 / 1
SÉRIE 570

CHAVE DE ACESSO
3525 0401 5975 8900 0209 5557 0000 0131 6212 7962 4154

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	135250861651657

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC		26.702.577/0001-39	02/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DT ENTRADA\SAÍDA**
RUA CUNHA GAGO 700	PINHEIROS	05421-001	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** / **HORA SAÍDA**
SAO PAULO	11997619292	SP	

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0013162/01	02/05/2025	2.721,07						

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	2.721,07

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	2.721,07

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				335,000	335,000

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	335,00	8,1226	2.721,07	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:0851257 SERIE:2 DANFE:35250401597589000209550020008512571199309818 PED: 2695044 - PDA: 011019 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:465.65. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	3419109677	02151928492	34294460000	3	10690000272107

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

Razão Social: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Nome Fantasia: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **02/05/2025**

Valor Nominal: **R$ 2.721,07**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 2.721,07**

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: **25/04/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE5242284ECB084DCCA257**

Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2025	20/05/2025	07.16.25114.7233962-0

Pagar este documento até: **20/05/2025**

Observações

Valor Total do Documento: **33,98**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	33,98			33,98
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
	CNPJ Prestador:18.096.637/0001-99				
	Totais	**33,98**			**33,98**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 24/04/2025 17:38:35

85880000000 8 33980385251 1 40071625114 6 72339620030 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8 | 33980385251 1 | 40071625114 6 | 72339620030 7

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25114.7233962-0
Pagar até:	20/05/2025
Valor:	33,98

Pague com o PIX

dedetização.

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 5201 | Emissão: 17/04/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **FOCUS SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME**
CNPJ/CPF: **18.096.637/0001-99** Inscrição Municipal: **0000104301**
Endereço: **RUA LAURINALDO MENDES, 5 - - L 5 Q 44 - Jardim D Abril - 06038280**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 3682-9680**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua Theda Figueiredo Rega, 155 - Jardim Elvira - 06243020**
Município: **Osasco** UF: **SP**

ATIVIDADE: 7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Referente aos serviços prestados de Desinsetização e Desratização.
Retenção do INSS 11% R$ 33,97.
Valor a pagar R$ 274,91.
Vencimento 28.04.2025.
Termo de Colaboração 003/2022.
Empresa optante pelo simples nacional, não incide retenção IR conforme constam nas exeções do art 4° da INPFB 1234/2012.

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
308,88		308,88		*5,00	*15,44	**04/2025**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$): 33,97	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**308,88**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***VTFYNEEL***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 17/04/2025 às 15:35
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: 0123 | Conta Corrente: 13004402-8

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85880000000-8 33980385251-1 40071625114-6 72339620030-7
Data de Pagamento:	25/04/2025
Numero do Documento:	07.16.25114.7233962-0
Valor Total:	R$ 33,98
Autenticacao:	IBEC7609A73D7484B0B9675
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/05/2025
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em:	25/04/2025
Hora da Transacao:	13:10:25

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2025	20/05/2025	07.16.25114.7242803-7

Pagar este documento até: **20/05/2025**

Observações

Valor Total do Documento: **9.739,73**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	9.739,73			9.739,73
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025 CNPJ Prestador:40.821.204/0001-08				
	Totais	**9.739,73**			**9.739,73**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 24/04/2025 17:41:44

85830000097 1 39730385251 0 40071625114 6 72428037010 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000097 1 39730385251 0 40071625114 6 72428037010 7

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25114.7242803-7
Pagar até:	20/05/2025
Valor:	9.739,73

Pague com o PIX

Prefeitura Municipal de São Vicente - SP
Secretaria da Fazenda - SEFAZ
Fone: (13) 3579-1406 - www.saovicente.sp.gov.br/iss

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
Número da Nota Fiscal: 212

Dados do Prestador de Serviço

OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA
Rua Quinze de Novembro,576 SALA 202 - Centro
CEP 11310-400 - Fone: (13)3356-3350 - Fax/Celular: (13)99716-3256 - São Vicente/ SP
Inscrição Municipal 071353 - CPF/CNPJ 40.821.204/0001-08

Data de Geração da NFS-e: **03/04/2025 16:08:58**
Data de Competência: **03/04/2025**
Cód. de Autenticidade: **C300802DB**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Osasco - São Paulo	Osasco - São Paulo

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 26.702.577/0001-39
IM :
Razão Social : BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço : Rua Cardeal Arcoverde
Número : 1641
Complemento :
Bairro : Pinheiros
CEP : 05407-002
Cidade/UF : São Paulo/ SP
Telefone :
E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CEU NA CIDADE DE OSASCO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PELO PERÍODO DE 01/03/2025 A 31/03/2025, PIX: 13 996772165

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
8111700 - Serviços Combinados Para Apoio A Edifícios, Excet...				**2,00**	1705		8111700
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 221.357,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 221.357,67		R$ 4.427,15	Não	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.739,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ **211.617,94**

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/saovicente/online

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13004402-8**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85830000097-1 39730385251-0 40071625114-6 72428037010-7
Data de Pagamento:	25/04/2025
Numero do Documento:	07.16.25114.7242803-7
Valor Total:	R$ 9.739,73
Autenticacao:	IBED84DA8E1D4B443EFA990
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/05/2025
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em:	25/04/2025
Hora da Transacao:	13:10:25

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2025	20/05/2025	07.16.25114.7235436-0

Observações

Pagar este documento até: **20/05/2025**

Valor Total do Documento: **121,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	121,00			121,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025 CNPJ Prestador:40.821.204/0001-08				
	Totais	**121,00**			**121,00**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 24/04/2025 17:39:04

85800000001 1 21000385251 2 40071625114 6 72354360258 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 | 21000385251 2 | 40071625114 6 | 72354360258 7

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25114.7235436-0
Pagar até:	20/05/2025
Valor:	121,00

Pague com o PIX

manut. Elevador

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: 210

Dados do Prestador de Serviço

OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA
Rua Quinze de Novembro,576 SALA 202 - Centro
CEP 11310-400 - Fone: (13)3356-3350 - Fax/Celular: (13)99716-3256 - São Vicente/ SP
Inscrição Municipal 071353 - CPF/CNPJ 40.821.204/0001-08

Data de Geração da NFS-e: **03/04/2025 16:02:52**
Data de Competência: **03/04/2025**
Cód. de Autenticidade: **8836F4D12**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Osasco - São Paulo	Osasco - São Paulo

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 26.702.577/0001-39
IM :
Razão Social : BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço : Rua Cardeal Arcoverde
Número : 1641
Complemento :
Bairro : Pinheiros
CEP : 05407-002
Cidade/UF : São Paulo/ SP
Telefone :
E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CEU NA CIDADE DE OSASCO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PELO PERIODO DE 01/03/2025 A 31/03/2025, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR MÃO DE OBRA: R$ 1.100,00 (MIL E CEM REAIS) MATERIAL: R$ 1.100,00 (MIL E CEM REAIS) 11% DE INSS SOBRE A MÃO DE OBRA: R$ 121,00 (CENTO E VINTE UM REAIS)

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
4321500 - Instalação e Manutenção Elétrica -				**2,00**	702		4321500
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.200,00		R$ 44,00	Não	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ **2.079,00**

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13004402-8**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85800000001-1 21000385251-2 40071625114-6 72354360258-7
Data de Pagamento:	25/04/2025
Numero do Documento:	07.16.25114.7235436-0
Valor Total:	R$ 121,00
Autenticacao:	IBEEDF7AF9802F84FB1AC46
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/05/2025
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em:	25/04/2025
Hora da Transacao:	13:10:25

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2025	20/05/2025	07.16.25114.7234726-6

Observações

Pagar este documento até
20/05/2025

Valor Total do Documento
274,90

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	274,90			274,90
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025 CNPJ Prestador:18.096.637/0001-99				
	Totais	**274,90**			**274,90**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 24/04/2025 17:38:50

85860000002 0 74900385251 0 40071625114 6 72347266010 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000002 0 | 74900385251 0 | 40071625114 6 | 72347266010 5

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25114.7234726-6
Pagar até:	20/05/2025
Valor:	274,90

Pague com o PIX

dedetização.

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 5193 | Emissão: 15/04/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **FOCUS SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME**
CNPJ/CPF: **18.096.637/0001-99** Inscrição Municipal: **0000104301**
Endereço: **RUA LAURINALDO MENDES, 5 - - L 5 Q 44 - Jardim D Abril - 06038280**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 3682-9680**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua Theda Figueiredo Rega, 155 - Jardim Elvira - 06243020**
Município: **Osasco** UF: **SP**

ATIVIDADE: 7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Referente aos serviços prestados de Desinsetização e Desratização.
Retenção do INSS 11% R$ 274,90.
Valor a pagar R$ 2.224,22.
Vencimento 28.04.2025.
Termo de Colaboração N° 003/2022.
Empresa optante pelo simples nacional, não incide retenção IR conforme constam nas exeções do art 4° da INPFB 1234/2012.

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
2.499,12		2.499,12		*5,00	*124,96	**04/2025**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$): 274,90	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**2.499,12**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***NBMFSIDF***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 15/04/2025 às 12:17
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13004402-8**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85860000002-0 74900385251-0 40071625114-6 72347266010-5
Data de Pagamento:	25/04/2025
Numero do Documento:	07.16.25114.7234726-6
Valor Total:	R$ 274,90
Autenticacao:	IBE0F086CDB32424F7487A9
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/05/2025
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em:	25/04/2025
Hora da Transacao:	13:10:25

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - 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 50000.040191 23000.960007 8 10720000128470

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
VIACAO OSASCO LTDA RUA ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA, 100 - QUITAÚNA - OSASCO - SP - CEP 06186-130	3390-0/0009600-8	R$		025/00000401923-1

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
1532663	45645462000102	05/05/2025	R$ 1.284,70

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
- ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39
RUA CARDEAL ARCOVERDE, Nº 1641- SALAS 93 E 94 . 1641
PINHEIROS - SÃO PAULO/SP - CEP: 05407-002

Autenticação mecânica

Instruções
Sr. Caixa: Favor não receber após o vencimento.
Após o vencimento tanto o boleto quanto o pedido estarão cancelados,
assim sendo, o boleto poderá ser inutilizado e o pedido deverá ser refeito.

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23793.39027 50000.040191 23000.960007 8 10720000128470

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco	05/05/2025
Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário
VIACAO OSASCO LTDA RUA ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA, 100 - QUITAÚNA - OSASCO - SP - CEP 06186-130	3390-0/0009600-8

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
28/04/2025	1532663	DM	N	28/04/2025	025/00000401923-1

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	25	R$			R$ 1.284,70

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Sr. Caixa: Favor não receber após o vencimento.
Após o vencimento tanto o boleto quanto o pedido estarão cancelados,
assim sendo, o boleto poderá ser inutilizado e o pedido deverá ser refeito.
Conveniência: R$ 43,50
Valor Pedido: R$ 1.241,20

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
- ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39
RUA CARDEAL ARCOVERDE, Nº 1641- SALAS 93 E 94 . 1641
PINHEIROS - SÃO PAULO/SP - CEP: 05407-002

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

OSASCO bem
Bilhete Eletrônico Municipal

Número do pedido **1532663**
Valor do Pedido **R$ 1.241,20**
Total de registros **5**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
690958	41160623830	BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS	60.04.00465353-6	R$ 255,20	Aguardando Recarga
697499	36997499830	DAIANA DA SILVA MOREIRA	60.04.00467438-1	R$ 220,40	Aguardando Recarga
839835	42488865885	DEUZIANE OLIVEIRA VIANA	60.04.00529251-1	R$ 290,00	Aguardando Recarga
809287	49941701857	MARCUS VINICIUS DE MOURA	60.04.00500808-1	R$ 232,00	Aguardando Recarga
687258	46490970880	THIERRY DIAS PEREIRA	60.04.00463981-9	R$ 243,60	Aguardando Recarga

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	2379339027	50000040191	23000960007	8	10720000128470

Instituição Financeira Favorecida: **237 - BCO BRADESCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **45.645.462/0001-02**

Razão Social: **VIACAO OSASCO LTDA CTF**

Nome Fantasia: **VIACAO OSASCO LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **- ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECU**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **05/05/2025**

Valor Nominal: **R$ 1.284,70**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 1.284,70**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: **29/04/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEA2FA546DEA2B49AFBD3D**

Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Banco Itaú S.A.	341			Recibo do Sacado
Cedente VIA NOVA SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.178.287/0001-07				Vencimento 13/05/2025
Sacado BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECU		Data de Processamento 28/04/2025	Nosso Número 2032629	N. Documento 2032629
Agência / Cód. Cedente 3392 / 26500-9	(=) Valor do Documento R$ 2.617,99	(+) Acréscimos -	(-) Deduções -	(=) Valor Cobrado =

Instruções - Termo de Resposabilidade do Cedente

ViaNova

----------Autenticação Mecânica----------

Banco Itaú S.A.	341	341910902.4 0326291339.9 2265009000.8 3 10800000261799		
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO				Vencimento 13/05/2025
Cedente VIA NOVA SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.178.287/0001-07				Agência / Cod. Cedente 3392 / 26500-9
Data do Documento 28/04/2025	Núm. Documento 2032629	Espécie Doc. RC	Aceite N	Nosso Número 2032629
Carteira CIDENT	Espécie R$	Quantidade -	Valor -	(=) Valor do Documento R$ 2.617,99

Instruções
BOLETO REFERENTE AO PEDIDO 1841813 - CRIADO EM 28/04/2025.

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$ 2.617,99

FILIAL : TODAS
GRUPO: TODOS

(-) Desconto
-

(-) Outras Deduções
-

(+) Mora / Multa
-

(+) Outros Acréscimos
-

(=) Valor Cobrado
=

SACADO
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECU - CNPJ: 26702577000139
RUA BENJAMIN CONSTANT,61 - SÃO VICENTE / SP - CEP: 11310500

----------Autenticação Mecânica----------

ViaNova Benefícios

USUÁRIO	CPF	MATRÍCULA	FILIAL	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	PRODUTO	TOTAL
CLEYDE ALVES DOS SANTOS	30224135805	10	BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	Céu Zilda Arns Neumann	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	290,70
EMERSON RICHARD PLINIO DA SILVA	02758624370		BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	Céu Zilda Arns Neumann	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	295,20
EMERSON RICHARD PLINIO DA SILVA	02758624370		BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	Céu Zilda Arns Neumann	40115	TOP - TREM / METRO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	273,60
GEOVANA APARECIDA MENDES	48346256809		BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	Céu Zilda Arns Neumann	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	260,10
JULIANA PEREIRA E SILVA	46568365831		BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	Céu Zilda Arns Neumann	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	333,90
MARCUS VINICIUS DE MOURA	49941701857		BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	Céu Zilda Arns Neumann	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	246,00
MARTA SILVA SOUZA DELFINO	31349100803		BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	Céu Zilda Arns Neumann	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	258,30

USUÁRIO	CPF	MATRÍCULA	FILIAL	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	PRODUTO	TOTAL
RAFAEL MESSIAS DOS SANTOS	46432443806		BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	Céu Zilda Arns Neumann	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	290,70
THIERRY DIAS PEREIRA	46490970880		BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	Céu Zilda Arns Neumann	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	268,80

VIANOVA SERVICOS LTDA
AVENIDA JOSE CABALLERO, 245 - SL22
VILA BASTOS, SANTO ANDRE / SP
T 11 4469.1355
E vianova@vianovabeneficios.com.br
W www.rhfacil.com.br

RESUMO DO PEDIDO N. 1841813

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA CRIAÇÃO
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	**26.702.577/0001-39**	28/04/2025

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO	LIBERAÇÃO CRÉDITOS	ENTREGA NOVOS CARTÕES	OBSERVAÇÕES
01/05/2025 à 31/05/2025	4 DIAS APÓS O PAGAMENTO	9 DIAS APÓS O PAGAMENTO	NFe Agrupada Filial NFe Agrupada Produto Boleto Agrupado Filial Boleto Agrupado Produto

Razão Social / Produto	Qt. Produtos	Vl. Total
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS Vale Transporte TOP	9	2.617,99

TOTAL DE PRODUTOS	TOTAL DE SERVIÇO	TOTAL DO PEDIDO
R$ 2.617,99	R$ 0,00	**R$ 2.617,99**

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI — Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	3419109024	03262913399	22650090008	3	10800000261799

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.178.287/0001-07**

Razão Social: **VIA NOVA SERVICOS LTDA**

Nome Fantasia: **VIA NOVA SERVICOS LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **13/05/2025**

Valor Nominal: **R$ 2.617,99**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 2.617,99**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: **29/04/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE071F14639C2A47C0AE4E**

Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE 49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 243 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR Rua Vereador Louriv al Moreira do Amaral, 877 Parque Sao Vicente - 11365-100 Sao Vicente - SP - Fone: (13) 9716-3256	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 243 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250449681858000158550010000002431291755447 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	135251120549183

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	29/04/2025
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	22001,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6919.54	0,00	22001,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000288	TINTA ACRILICA FACHADA PROTEGIDA PREMIUM FOSCO EXTERNO BRANCO 18L SUVINIL	32091010	0102	5102	UN	5,000	739,99	3699,95	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000289	TINTA ACRILICA SUVINIL RENDE MUITO FOSCO AMARELO OURO 18 LITROS	32091010	0102	5102	UN	2,000	739,99	1479,98	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000290	TINTA ACRILICA FACHADA PROTEGIDA PREMIUM FOSCO EXTERNO MARROM 18L SUVINIL	32091010	0102	5102	UN	2,000	725,89	1451,78	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000291	TINTA ACRILICA FACHADA PROTEGIDA PREMIUM FOSCO EXTERNO LARANJA 18L SUVINIL	32091010	0102	5102	UN	3,000	725,89	2177,67	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000292	TINTA ACRILICA FACHADA PROTEGIDA PREMIUM FOSCO EXTERNO VERDE DIAMANTE DRESDEN 18L SUVINIL	32091010	0102	5102	UN	2,000	725,89	1451,78	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000293	TINTA ACRILICA FACHADA PROTEGIDA PREMIUM FOSCO EXTERNO PRETO 18L SUVINIL	32091010	0102	5102	UN	3,000	726,89	2180,67	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000294	TINTA ACRILICA FACHADA PROTEGIDA PREMIUM FOSCO EXTERNO BUQUE DE ROSAS 18L SUVINIL	32091010	0102	5102	UN	3,000	739,99	2219,97	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000295	TINTA ACRILICA FACHADA PROTEGIDA PREMIUM FOSCO EXTERNO VERMELHO 18L SUVINIL	32091010	0102	5102	UN	2,000	733,99	1467,98	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000296	TINTA ACRILICA FACHADA PROTEGIDA PREMIUM FOSCO EXTERNO AZUL ROYAL 18L SUVINIL	32091010	0102	5102	UN	4,000	733,99	2935,96	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000297	TINTA ACRILICA FACHADA PROTEGIDA PREMIUM FOSCO EXTERNO AZUL SAFIRA DA NOITE 18L SUVINIL	32091010	0102	5102	UN	4,000	733,99	2935,96	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Termo de Colaboracao 003/2022 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 22.001,70

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
49 681 858 ISMAEL NEVES JUNIOR

Chave
49.681.858/0001-58

CPF/CNPJ
49.681.858/0001-58

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504291821YN395695888

Data/Hora da transação
29/04/2025 - 15:21:14

Código de autenticação
IBE061BF45354B4284B1187

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

ISMAEL NEVES JUNIOR

Rua: Vereador Lourival Moreira do Amaral, 877 – Parque São Vicente

Telefone: 13-99716-3256

A/C – Dayani Rosas

Céu Zilda Arns (Bloco Esportivo)

ORÇAMENTO

Descrição	Qts	Valor Unitario	Valor Total
TINTA ACRILICA FACHADA PROTEGIDA PREMIUM FOSCO EXTERNO BRANCO 18L SUVINIL	5	R$ 739,99	R$ 3.699,95
TINTA ACRILICA SUVINIL RENDE MUITO FOSCO AMARELO OURO 18 LITROS	2	R$ 739,99	R$ 1.479,98
TINTA ACRILICA FACHADA PROTEGIDA PREMIUM FOSCO EXTERNO MARROM 18L SUVINIL	2	R$ 725,89	R$ 1.451,78
TINTA ACRILICA FACHADA PROTEGIDA PREMIUM FOSCO EXTERNO LARANJA 18L SUVINIL	3	R$ 725,89	R$ 2.177,67
TINTA ACRILICA FACHADA PROTEGIDA PREMIUM FOSCO EXTERNO VERDE DIAMANTE DRESDEN 18L SUVINIL	2	R$ 725,89	R$ 1.451,78
TINTA ACRILICA FACHADA PROTEGIDA PREMIUM FOSCO EXTERNO PRETO 18L SUVINIL	3	R$ 726,89	R$ 2.180,67
TINTA ACRILICA FACHADA PROTEGIDA PREMIUM FOSCO EXTERNO BUQUE DE ROSAS 18L SUVINIL	3	R$ 739,99	R$ 2.219,97
TINTA ACRILICA FACHADA PROTEGIDA PREMIUM FOSCO EXTERNO VERMELHO 18L SUVINIL	2	R$ 733,99	R$ 1.467,98
TINTA ACRILICA FACHADA PROTEGIDA PREMIUM FOSCO EXTERNO AZUL ROYAL 18L SUVINIL	4	R$ 733,99	R$ 2.935,96
TINTA ACRILICA FACHADA PROTEGIDA PREMIUM FOSCO EXTERNO AZUL SAFIRA DA NOITE 18L SUVINIL	4	R$ 733,99	R$ 2.935,96
		TOTAL:	**R$ 22.001,70**

RECEBEMOS DE BOMPIC - BOMBAS, PISCINAS E BANHEIRAS LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 8.390,00	NF-e Nº: 000.013.522 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 000.013.522
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0467 6215 3200 0117 5500 1000 0135 2216 5090 5787

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	135251087752318 - 25/04/2025 10:05:58

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	25/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94	PINHEIROS		05407-002	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	(13) 98227-5994	SP		

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	24/04/2025	8.390,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.390,00

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	757,58	8.390,00

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
219			0		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
74019	PACE ACAO TOTAL 10KG HTH	84818019	0 102	5102	PC PC	16,0000 16,0000	230,0000 230,0000	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,30
73303	ALGICIDA DE CHOQUE 1LT HTH COMPLEXO SULFATO CUPRICO	38089999	0 102	5102	PC PC	25,0000 25,0000	33,0000 33,0000	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49
73312	ALGICIDA DE MANUT 1LT PREVINE AGUA VERDE HTH	38089999	0 102	5102	PC PC	10,0000 10,0000	25,0000 25,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,57
75341	MAXFLOC PROTEGER CLARIFICA 1LT HTH	28273200	0 102	5102	PC PC	25,0000 25,0000	19,0000 19,0000	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,89
75345	ELIMINADOR DE OLEOSIDADE 1LT HTH	29239090	0 102	5102	PC PC	35,0000 35,0000	30,0000 30,0000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81
74209	PACE TRIPLA ACAO 200GR (80 unid) HTH	38089419	0 102	5102	PC PC	50,0000 50,0000	9,0000 9,0000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,63
043	CRIS ALCALINIDADE (BICARBONATO DE SODIO) 2KG CRISAGUA	28363000	0 102	5102	PC PC	50,0000 50,0000	30,0000 30,0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,45
407620	REAGENTE DE REPOSICAO CL-OT GENCO	90279099	0 102	5102	PC PC	4,0000 4,0000	20,0000 20,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,22
407630	REAGENTE DE REPOSICAO P/ PH GENCO	90279099	0 102	5102	PC PC	4,0000 4,0000	20,0000 20,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido 103433 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 - 06243-020 Val aprox dos tributos R$7577.58(9.02%)	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 8.390,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
BOMPIC BOMBAS P BANHEIRAS LTDA

Chave
67.621.532/0001-17

CPF/CNPJ
67.621.532/0001-17

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504301637YN45744011 3

Data/Hora da transação
30/04/2025 - 13:37:03

Código de autenticação
IBE0693F7AAA4D24F47659E

BOMPIC - BOMBAS, PISCINAS E BANHEIRAS LTDA.

BOMPIC
BOMBAS, PISCINAS, BANHEIRAS

CNPJ 67.621.532/0001-17 **IE** 286.106.203.118
Endereço Av. Fábio Eduardo Ramos Esquivel **Nº:** 1257
Centro
Diadema SP 09920-579
Telefones 4053-3000 4053-3020
E-mail bompic@bompic.com.br

PEDIDO DE VENDA

Número 103433 **Vendedor** EDUARDA **Data de emissão** 24/04/2025
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
Email paulapeixotos.contratos.com.br
Contato DAYANE ROSAS

Status Pendente
Parcelamento À vista
Pagamento Dep. Bancário

Qtd	Item	NCM	Un medida	Vl ICMS ST	Vl unit	Desc	Vl total
16,00	PACE AÇÃO TOTAL 10KG HTH	84818019	PÇ		230,0000	0,0000	3.680,0000
25,00	ALGICIDA DE CHOQUE 1LT HTH COMPLEXO SULFATO CUPRICO	38089999	PÇ		33,0000	0,0000	825,0000
10,00	ALGICIDA DE MANUT 1LT PREVINE ÁGUA VERDE HTH	38089999	PÇ		25,0000	0,0000	250,0000
25,00	MAXFLOC PROTEGER CLARIFICA 1LT HTH	28273200	PÇ		19,0000	0,0000	475,0000
35,00	ELIMINADOR DE OLEOSIDADE 1LT HTH	29239090	PÇ		30,0000	0,0000	1.050,0000
50,00	PACE TRIPLA AÇÃO 200GR (80 unid) HTH	38089419	PÇ		9,0000	0,0000	450,0000
50,00	CRIS ALCALINIDADE (BICARBONATO DE SÓDIO) 2KG CRISÁGUA	28363000	PÇ		30,0000	0,0000	1.500,0000
4,00	REAGENTE DE REPOSIÇÃO CL-OT GENCO	90279099	PÇ		20,0000	0,0000	80,0000
4,00	REAGENTE DE REPOSIÇÃO P/ PH GENCO	90279099	PÇ		20,0000	0,0000	80,0000

219,00

Total dos produtos	8.390,0000
Total dos serviços	0,0000
Impostos	0,0000
Desconto	0,0000
Total	8.390,0000

LISTA DE ESTOQUE DA PISCINA

ID de estoque	Nome	Descrição	Quant. Necessária	Quant. Retirada	Data	Pedido
IN0001	Claro Estabilizado	10 kg HTH	18	16	24/04/2025	16
IN0002	Algicida de choque	1 Lt HTH	25	25	24/04/2025	25
IN0003	Algicida de Manutenção	1 Lt HTH	10	10	24/04/2025	10
IN0004	Clarificante	1 Lt HTH	25	25	24/04/2025	25
IN0005	Oleosidade	1 Lt Hidroal	35	35	24/04/2025	35
IN0006	Pastilha de Cloro	Pacte Unitário	50	50	24/04/2025	50
IN0007	Alcalinidade Cris Águas	2 Kg	50	50	24/04/2025	50
IN0008	Limpa Borda Genco	1 Lt HTH	5	0	24/04/2025	0
IN0009	Máscara respirador	Com válvula PFF2 (V)S	50	0	24/04/2025	0
IN0010	Luva anatômica	Comp 30cm T-P	30	0	24/04/2025	0
IN0011	Reagentes	PH - CLORO	04	04	24/04/2025	04

Charles Alves Holanda
Diretor Geral
RG: 27.323.888-7 SP

Vale Alimentação - Biogesp Osasco - Abril/2025

BANK OF AMERICA |755-2| RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário	Agência/Código do Nome do Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	1306 / 339245087		**30/05/2025**
Nome Pagador	**Nosso Número**	**N.° do Documento**	**Valor do documento**
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUC R R CUNHA GAGO 700 CEP: 05421001 CNPJ: 26702577000139	2167994-0	25/38810110	**420,00**

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
Estabelecimento:PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 25/38810110

---------- Autenticação Mecânica ----------

BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 16799.409848 3 10970000042000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					**30/05/2025**
Nome do Beneficiário					Agência/Código do Nome do Beneficiário
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					1306 / 339245087
Data do Documento	N.° do Documento		Espécie Doc.	Aceite / Data de Processamento	Nosso Número
	25/38810110		DM	N	2167994-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	98	R$			**420,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento.Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFácil.

Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUC
R R CUNHA GAGO 700
CEP: 05421001
CNPJ: 26702577000139

Sacador/Avalista PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ:69.034.668/0001-56
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21,
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Ou.

Situação do beneficiário	Nome completo	CPF	Data de nascimento	Produto	Tipo do pedido	Valor de crédito	Data de pagamento	Data de crédito	Número do pedido
Ativo	MICHELLE DE LIMA	386.740.908-00	08/03/1985	pluxee alimentação	001 - Pedido Normal	420,00	30/04/2025	02/05/2025	57273196

TOTAL	R$	420,00

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	7559000331	92450870024	16799409848	3	10970000042000

Instituição Financeira Favorecida: **755 - BOFA MERRILL LYNCH BM S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **69.034.668/0001-56**

Razão Social: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA**

Nome Fantasia: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA**

Dados do Sacador Avalista

CNPJ: **69.034.668/0001-56**

Nome Fantasia: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUC**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **30/05/2025**

Valor Nominal: **R$ 420,00**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 420,00**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: **30/04/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE2F10200C23564468BC62**

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)