



PREFEITURA RIBEIRÃO PIRES - SP

**Contrato de Gestão nº. 001/2022: COGESTÃO E
ADMINISTRAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO DE
ESPECIALIDADES MÉDICAS E HOSPITAL SÃO LUCAS**

**Contrato de Gestão nº. 383/2022: COGESTÃO E
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
SANTA LUZIA, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,
RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS E CENTRAL DE AMBULÂNCIA**

Prestação de Contas

**BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS**

CUSTOS INDIRETOS

**FEVEREIRO/2026
01/02/2026 a 28/02/2026**

		CUSTOS INDIRETOS CAIXA: FEVEREIRO DE 2026 CRITÉRIO DE RATEIO: QUANTITATIVO (%CUSTEIO)		
Ajuste / Unidade	Valor Total do Ajuste (R\$)	% de Participação	Valor do Rateio (R\$)	Valor do Rateio (R\$) Teto contratual
Contrato de Gestão 001/2022 – Ribeirão Pires	R\$ 3.349.593,46	12,53%	R\$ 419.638,87	R\$ 170.000,00
Contrato de Gestão 383/2022 – Ribeirão Pires	R\$ 3.701.286,93	13,84%	R\$ 512.385,72	R\$ 127.782,82
Contrato de Gestão 111/2025 – Praia Grande	R\$ 19.685.861,72	73,63%	R\$ 14.494.404,37	R\$ 321.974,00
TOTAL	R\$ 26.736.742,11	100,00%	R\$ 15.426.428,97	R\$ 619.756,82

PARA RATEIO APENAS DE RIBEIRÃO PIRES - 2 CONTRATOS				
		CUSTOS INDIRETOS CAIXA: FEVEREIRO DE 2026 CRITÉRIO DE RATEIO: QUANTITATIVO (%CUSTEIO)		
Ajuste / Unidade	Valor Total do Ajuste (R\$)	% de Participação	Valor do Rateio (R\$)	Valor do Rateio (R\$) Teto contratual
Contrato de Gestão 001/2022 – Ribeirão Pires	R\$ 3.349.593,46	47,51%	R\$ 1.591.258,92	R\$ 170.000,00
Contrato de Gestão 383/2022 – Ribeirão Pires	R\$ 3.701.286,93	52,49%	R\$ 1.942.952,39	R\$ 127.782,82
TOTAL	R\$ 7.050.880,39	100,00%	R\$ 3.534.211,32	R\$ 297.782,82

 CUSTOS INDIRETOS																
CONTA BANCÁRIA: "Santander Ag: 0679 Conta: 130104346" e "CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ag. 2911 / 1292 / Conta 000578934015-2"																
Período: Caixa FEVEREIRO/2026																
Nº	Página	Tipo / finalidade da despesa (discriminar o que se trata)	Classificação da despesa conforme Política de Custos Indiretos	Tipo de credor (empresa, órgão, dirigente, empregado ou outro)	Nome do credor (Função e cargo, se houver)	CPF/CNPJ do credor	Documento comprobatório da despesa total da matriz (Nota Fiscal / folha de pagamento mensal / outro documento hábil comprobatório) – APRESENTAR CÓPIA DE CADA UM DOS DOCUMENTOS	Valor da despesa total da matriz	Data do pagamento da despesa total pela sede	Banco/Agência/Conta de débito da sede que pagou a despesa total	CG 001/2022 - Rib. Pires			CG 383/2022 - Rib. Pires		
											Percentual de rateio CONTRATO 001/2022 RP	Valor do ressarcimento pela filial	Data do ressarcimento pela filial	Percentual de rateio CONTRATO 383/2022 RP	Valor do ressarcimento pela filial	Data do ressarcimento pela filial
1	6	Escritório	A - Administrativo	Empresa	COMUNICACAO EM MULTIMIDIA MR LTDA	30.769.088/0001-71	NF 274 - PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO NA EDIÇÃO 348 - PÁGINA 4 DO JN. UM NOVO JORNAL	R\$ 600,00	02/02/2026	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	12,53%	R\$ 75,18	a definir	13,84%	R\$ 83,04	a definir
2	8	Escritório	F - Jurídico	Empresa	Ordem dos Advogados do Brasil Seção São Paulo	43.419.613/0001-70	Anuidade 2026 - Marco Aurelio Nunes dos Santos	R\$ 1.154,36	02/02/2026	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	12,53%	R\$ 144,64	a definir	13,84%	R\$ 159,76	a definir
3	10	Escritório	F - Jurídico	Empresa	Ordem dos Advogados do Brasil Seção São Paulo	43.419.613/0001-70	Anuidade 2026 - Rosaly Medeiros Mortati	R\$ 1.155,50	05/02/2026	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	12,53%	R\$ 144,78	a definir	13,84%	R\$ 159,92	a definir
4	12	Escritório	J - Infraestrutura	Empresa	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	45.543.915/0001-81	Material de Consumo	R\$ 86,87	03/02/2026	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	12,53%	R\$ 10,88	a definir	13,84%	R\$ 12,02	a definir
5	14	Escritório	J - Infraestrutura	Empresa	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA,	72.381.189/0001-10	Doc 2009783269425	R\$ 11.994,00	03/02/2026	CEF Ag. 2911 / 1292 / Conta 000578934015-2	12,53%	R\$ 1.502,85	a definir	13,84%	R\$ 1.659,97	a definir
6	17	Escritório	H - Recursos Humanos	Empresa	IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA	33.157.312/0001-62	NF 1865140/1865142/1865144 - benefíci	R\$ 4.968,00	03/02/2026	CEF Ag. 2911 / 1292 / Conta 000578934015-2	12,53%	R\$ 622,49	a definir	13,84%	R\$ 687,57	a definir
7	21	Escritório	H - Recursos Humanos	Empresa	IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA	33.157.312/0001-62	NF 1900629/1900630/1900631 - benefíci	R\$ 4.000,00	14/02/2026	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	12,53%	R\$ 501,20	a definir	13,84%	R\$ 553,60	a definir
8	26	Escritório	G - Prestação de Contas	Prestador	JANE APARECIDA MORETO	53.908.716/0001-58	NF 29 - Prestação de serviços administrativos e de gestão de documentos para prestação de contas,	R\$ 10.095,00	05/02/2026	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	12,53%	R\$ 1.264,90	a definir	13,84%	R\$ 1.397,15	a definir
9	42	Escritório	G - Prestação de Contas	Prestador	TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO	48.631.103/0001-86	NF 42 - ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COMPRAS	R\$ 3.500,00	05/02/2026	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	12,53%	R\$ 438,55	a definir	13,84%	R\$ 484,40	a definir
10	33	Processo/Audiência	F - Jurídico	Prestador	JOSENIER TEIXEIRA ADVOCACIA	02.430.626/0001-63	NF 721 - Prestação de serviços de consultoria nas questões estratégicas jurídicas relacionadas à atuação da entidade na área da saúde	R\$ 16.000,00	05/02/2026	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	12,53%	R\$ 2.004,80	a definir	13,84%	R\$ 2.214,40	a definir
11	36	Escritório	A - Administrativo	Empresa	SMART GESTÃO E COMUNICAÇÃO EIRELI	40.571.061/0001-23	NF 160 - Prestação de serviços de assessoria de comunicação, incluindo assessoria de imprensa, produção de conteúdo institucional, comunicação interna.	R\$ 23.462,50	05/02/2026	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	12,53%	R\$ 2.939,85	a definir	13,84%	R\$ 3.247,21	a definir
12	38	Escritório	E - Financeiro	Prestador	MARCUS DYGEO DOMINGOS NUNES DOS SANTOS	48.760.875/0001-18	NF 43 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO FINANCEIRO	R\$ 9.900,00	05/02/2026	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	12,53%	R\$ 1.240,47	a definir	13,84%	R\$ 1.370,16	a definir
13	42	Escritório	F - Jurídico	Prestador	ISIS BERGAMO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	62.842.879/0001-76	NF 02 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 8.000,00	05/02/2026	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	12,53%	R\$ 1.002,40	a definir	13,84%	R\$ 1.107,20	a definir
14	44	Escritório	A - Administrativo	Empresa	AGENCIA GG MARKETING E PROPAGANDA LTDA - EPP	33.378.219/0001-88	NF 90 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 20.000,00	05/02/2026	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	12,53%	R\$ 2.506,00	a definir	13,84%	R\$ 2.768,00	a definir
15	46	Escritório	H - Recursos Humanos	Prestador	J. A. SECUNDINO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	58.146.216/0001-40	NF 14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 13.012,19	05/02/2026	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	12,53%	R\$ 1.630,43	a definir	13,84%	R\$ 1.800,89	a definir
16	49	Escritório	J - Infraestrutura	Empresa	ECAP DO VALE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS	03.436.305/0001-39	REFERENTE AO ALUGUEL + CONDOMÍNIO + IPTU - Sede Min Rocha Azevedo	R\$ 19.590,94	05/02/2026	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	12,53%	R\$ 2.454,74	a definir	13,84%	R\$ 2.711,39	a definir
17	51	Escritório	A - Administrativo	Prestador	CT CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	49.288.801/0001-93	NF 60 - Prestação de Serviços Administrativos ao Centro de Serviços Compartilhados da BIOGESP e unidades co-geridas	R\$ 20.000,00	05/02/2026	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	12,53%	R\$ 2.506,00	a definir	13,84%	R\$ 2.768,00	a definir
18	54	Escritório	I - Tecnologia da Informação	Prestador	EDUARDO KUSDRAF FILHO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	55.944.690/0001-29	NF 33 - Desenvolvimento e manutenção de softwares personalizados, manutenção de sites	R\$ 13.012,19	05/02/2026	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	12,53%	R\$ 1.630,43	a definir	13,84%	R\$ 1.800,89	a definir
19	56	Escritório	I - Tecnologia da Informação	Prestador	EDUARDO KUSDRAF FILHO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	55.944.690/0001-29	NF 34 - Prestação de serviços mensais de suporte técnico e manutenção de infraestrutura de TI, incluindo atendimento preventivo e corretivo	R\$ 1.700,00	05/02/2026	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	12,53%	R\$ 213,01	a definir	13,84%	R\$ 235,28	a definir
20	61	Escritório	H - Recursos Humanos	Prestador	63.013.685 EDUARDO DA SILVA AGOSTINHO BORGES	63.013.685/0001-20	NF 01 - Prestação de serviços de Departamento Pessoal	R\$ 8.500,00	05/02/2026	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	12,53%	R\$ 1.065,05	a definir	13,84%	R\$ 1.176,40	a definir
21	65	Escritório	I - Tecnologia da Informação	Prestador	MIRIAN FREIRE ROMAO 43557913864	35.691.713/0001-23	NF 49 - Serviços de design do site	R\$ 8.000,00	05/02/2026	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	12,53%	R\$ 1.002,40	a definir	13,84%	R\$ 1.107,20	a definir
22	69	Processo/Audiência	F - Jurídico	Prestador	RICARDO BALTAR DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55.960.921/0001-98	NF 21 - Serviços de consultoria jurídica em Direito Administrativo, Tributário e Civil	R\$ 13.012,19	05/02/2026	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	12,53%	R\$ 1.630,43	a definir	13,84%	R\$ 1.800,89	a definir
23	71	Escritório	F - Jurídico	Prestador	ROSANA DIAS CRUZ 04115773871	35.158.466/0001-02	NF 28 - Serviços Administrativos para o Setor Jurídico	R\$ 7.800,00	05/02/2026	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	12,53%	R\$ 977,34	a definir	13,84%	R\$ 1.079,52	a definir
24	73	Escritório	A - Administrativo	Prestador	T.M. DANILUCCI SERVICOS EM SAUDE LTDA	44.073.364/0001-77	NF 02 - Prestação de serviços técnicos especializados	R\$ 13.012,00	05/02/2026	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	12,53%	R\$ 1.630,40	a definir	13,84%	R\$ 1.800,86	a definir
25	78	Folha de Pagamento	H - Recursos Humanos	Empregado	AQUILA SOARES BESPALEC	448.900.948-81	FOLHA JANEIRO/2026	R\$ 2.391,00	05/02/2026	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	12,53%	R\$ 299,59	a definir	13,84%	R\$ 330,91	a definir
26	82	Folha de Pagamento	H - Recursos Humanos	Empregado	DEIZER GOMES DE LIMA	392.390.758-36	FOLHA JANEIRO/2026	R\$ 4.593,00	05/02/2026	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	12,53%	R\$ 575,50	a definir	13,84%	R\$ 635,67	a definir
27	83	Folha de Pagamento	H - Recursos Humanos	Empregado	GUSTAVO ALVES CLEMENTE MOREIRA	388.874.168-85	FOLHA JANEIRO/2026	R\$ 6.238,00	05/02/2026	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	12,53%	R\$ 781,62	a definir	13,84%	R\$ 863,34	a definir
28	84	Folha de Pagamento	H - Recursos Humanos	Empregado	LEANDRO SANTANA SECUNDINO	539.215.328-33	FOLHA JANEIRO/2026	R\$ 1.845,00	05/02/2026	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	12,53%	R\$ 231,18	a definir	13,84%	R\$ 255,35	a definir

							CUSTOS INDIRETOS									
							CONTA BANCÁRIA: "Santander Ag: 0679 Conta: 130104346" e "CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ag. 2911 / 1292 / Conta 000578934015-2"									
Período: Caixa FEVEREIRO/2026																
Nº	Página	Tipo / finalidade da despesa (discriminar o que se trata)	Classificação da despesa conforme Política de Custos Indiretos	Tipo de credor (empresa, órgão, dirigente, empregado ou outro)	Nome do credor (Função e cargo, se houver)	CPF/CNPJ do credor	Documento comprobatório da despesa total da matriz (Nota Fiscal / folha de pagamento mensal / outro documento hábil comprobatório) – APRESENTAR CÓPIA DE CADA UM DOS DOCUMENTOS	Valor da despesa total da matriz	Data do pagamento da despesa total pela sede	Banco/Agência/Conta de débito da sede que pagou a despesa total	CG 001/2022 - Rib. Pires			CG 383/2022 - Rib. Pires		
											Percentual de rateio CONTRATO 001/2022 RP	Valor do ressarcimento pela filial	Data do ressarcimento pela filial	Percentual de rateio CONTRATO 383/2022 RP	Valor do ressarcimento pela filial	Data do ressarcimento pela filial
29	85	Folha de Pagamento	H - Recursos Humanos	Empregado	DEIZER GOMES DE LIMA	392.390.758-36	FÉRIAS	R\$ 5.423,23	05/02/2026	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	12,53%	R\$ 679,53	a definir	13,84%	R\$ 750,58	a definir
30	87	Folha de Pagamento	H - Recursos Humanos	Empregado	GUSTAVO ALVES CLEMENTE MOREIRA	388.874.168-85	FÉRIAS	R\$ 4.436,75	05/02/2026	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	12,53%	R\$ 555,92	a definir	13,84%	R\$ 614,05	a definir
31	90	Folha de Pagamento	H - Recursos Humanos	Empregado	DARF IRRF FOLHA - SEDE	26.702.577/0001-39	FOLHA SEDE	R\$ 1.264,18	20/02/2026	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	12,53%	R\$ 158,40	a definir	13,84%	R\$ 174,96	a definir
32	92	Folha de Pagamento	H - Recursos Humanos	Empregado	DARF INSS FOLHA - SEDE	26.702.577/0001-39	FOLHA SEDE	R\$ 6.821,23	20/02/2026	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	12,53%	R\$ 854,70	a definir	13,84%	R\$ 944,06	a definir
33	94	Folha de Pagamento	H - Recursos Humanos	Empregado	DARF PIS FOLHA - SEDE	26.702.577/0001-39	FOLHA SEDE	R\$ 184,32	20/02/2026	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	12,53%	R\$ 23,10	a definir	13,84%	R\$ 25,51	a definir
34	96	Folha de Pagamento	H - Recursos Humanos	Empregado	DARF FGTS FOLHA - SEDE	26.702.577/0001-39	FOLHA SEDE - valor principal	R\$ 1.474,61	24/02/2026	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	12,53%	R\$ 184,77	a definir	13,84%	R\$ 204,09	a definir
35	99	Escritório	K - Utilidades Públicas	Empresa	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Sede - Min Rocha Azevedo - 01/2026	R\$ 179,99	10/02/2026	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	12,53%	R\$ 22,55	a definir	13,84%	R\$ 24,91	a definir
36	103	Escritório	K - Utilidades Públicas	Empresa	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Sede - Min Rocha Azevedo - 02/2026	R\$ 161,39	10/02/2026	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	12,53%	R\$ 20,22	a definir	13,84%	R\$ 22,34	a definir
37	108	Escritório	K - Utilidades Públicas	Empresa	ELETROPAULO METROPOLITANA	61.695.227/0001-93	NF 033953165 - Sede Min. Rocha Azevedo	R\$ 762,00	12/02/2026	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	12,53%	R\$ 95,48	a definir	13,84%	R\$ 105,46	a definir
38	111	Escritório	A - Administrativo	Prestador	KARLA IZABELA SILVA ROCHA	220.806.458-54	Contrato	R\$ 1.500,00	12/02/2026	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	12,53%	R\$ 187,95	a definir	13,84%	R\$ 207,60	a definir
39	120	Folha de Pagamento	H - Recursos Humanos	Empresa	WORK CARE ADMINISTRAÇÃO DE MAO DE OBRA EFETIVA LTDA	44.356.359/0001-82	NF 11899 - exames trabalhistas	R\$ 174,40	12/02/2026	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	12,53%	R\$ 21,85	a definir	13,84%	R\$ 24,14	a definir
40	123	Escritório	A - Administrativo	Prestador	DRA NAYRA PIZZOL	381.053758-69	Contrato	R\$ 2.500,00	12/02/2026	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	12,53%	R\$ 313,25	a definir	13,84%	R\$ 346,00	a definir
41	131	Folha de Pagamento	H - Recursos Humanos	Empresa	PORTO SEGURO SEGURO SAÚDE S.A	04.540.010/0001-70	Documento 7562512335 - Plano de Saúde - apenas considerado valor dos funcionários	R\$ 2.169,07	18/02/2026	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	12,53%	R\$ 271,78	a definir	13,84%	R\$ 300,20	a definir
42	134	Escritório	I - Tecnologia da Informação	Empresa	ZapSign Processamento de Dados (EMASTER)	37.058.073/0001-44	pedido 848576456	R\$ 1.093,26	20/02/2026	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	12,53%	R\$ 136,99	a definir	13,84%	R\$ 151,31	a definir
43	136	Escritório	I - Tecnologia da Informação	Empresa	EMASTER CLOUD LTDA	18.232.941/0001-16	RECIBO DE LOCAÇÃO 629 - espaço para armazenamento na nuvem aws	R\$ 152,43	20/02/2026	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	12,53%	R\$ 19,10	a definir	13,84%	R\$ 21,10	a definir
44	139	Escritório	I - Tecnologia da Informação	Empresa	EMASTER CLOUD LTDA	18.232.941/0001-16	RECIBO DE LOCAÇÃO 630 - instâncias, espaço e infraestrutura em nuvem pública	R\$ 26,65	20/02/2026	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	12,53%	R\$ 3,34	a definir	13,84%	R\$ 3,69	a definir
45	142	Escritório	I - Tecnologia da Informação	Empresa	EMASTER CLOUD LTDA	18.232.941/0001-16	NF 131 - Assessoria e consultoria em informatica Gerenciamento de ambiente em nuvem	R\$ 257,15	20/02/2026	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	12,53%	R\$ 32,22	a definir	13,84%	R\$ 35,59	a definir
46	144	Escritório	I - Tecnologia da Informação	Empresa	DARF 5952 - EMASTER	18.232.941/0001-16	GUIA	R\$ 12,79	20/02/2026	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	12,53%	R\$ 1,60	a definir	13,84%	R\$ 1,77	a definir
47	146	Escritório	J - Infraestrutura	Empresa	SELECTIMOB IMOBILIARIA LTDA	49.794.115/0001-94	Aluguel Subsede - Rua Miguel Prisco - RP	R\$ 3.312,87	02/02/2026	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	47,51%	R\$ 1.573,94	a definir	52,49%	R\$ 1.738,93	a definir
48	148	Escritório	K - Utilidades Públicas	Empresa	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P.	43.776.517/0001-80	Subsede Rua tranquila - RP	R\$ 97,63	27/02/2026	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	47,51%	R\$ 46,38	a definir	52,49%	R\$ 51,25	a definir
49	151	Processo/Audiencia	H - Recursos Humanos	Empregado	Salgado Junior Sociedade De Advogados	11.***.***/*-03	Ato Ord. 1001275-42.2025.5.02.0411 - DAIANE DE OLIVEIRA SILVA - HMSL	R\$ 2.500,00	24/02/2026	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	100,00%	R\$ 2.500,00	a definir	0,00%	R\$ -	a definir
50	155	Processo/Audiencia	H - Recursos Humanos	Empregado	ENRICO CARDI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	34.072.773/0001-03	Processo nº. 1000790-42.2025.5.02.0411 - FERNANDA ALVINA SIMON DE CARVALHO - HONORARIOS - UPA	R\$ 2.538,74	25/02/2026	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	0,00%	R\$ -	a definir	100,00%	R\$ 2.538,74	a definir
51	160	Processo/Audiencia	H - Recursos Humanos	Empregado	JOICE CRISTINA DIOGO PERES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	45.***.***/*-03	Ação trabalhista - ATO SUM. 1001346-44.2025.5.02.0411 - PAMELA RODRIGUES DO NASCIMENTO SANTOS - UPA	R\$ 2.500,00	25/02/2026	Santander Ag: 0679 Conta: 130104346	0,00%	R\$ -	a definir	100,00%	R\$ 2.500,00	a definir
TOTAL DAS DESPESAS								R\$ 287.165,43				R\$ 38.730,22			R\$ 45.057,23	

Ribeirão Pires, 20 de março de 2026.

MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES

SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
4497156T8A

Nº Nota (Novo Modelo)

274

Nº RPS:

-

Data de Emissão

30/JAN/2026 - 17:42:40

Competência

01/2026

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **COMUNICACAO EM MULTIMIDIA MR LTDA**CNPJ/CPF: **30.769.088/0001-71**Insc. Municipal: **221796**

Insc. Estadual:

Endereço: **R CONSTELAÇÃO, 242**CEP: **06.840-090**Complemento: **Não Informado**Bairro: **JARDIM NOVO EMBU**Município: **Embu das Artes**UF: **SP**País: **BRASIL**E-mail: **UMNOVOJORNAL@GMAIL.COM**

Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Endereço: **MINISTRO ROCHA AZEVEDO, 38**CEP: **01.410-000**Complemento: **CONJ 601 ANDAR 6**Bairro: **CERQUEIRA CÉSAR**Município: **SÃO PAULO**UF: **SP**País: **BRASIL**E-mail: **NFE@BIOGESP.ORG.BR**Telefone: **(11) 4726-6364**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO NA EDIÇÃO 348 - PÁGINA 4 DO JN. UM NOVO JORNAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA
BANCO: 290 - PAGSEGURO INTERNET S.A.
AGÊNCIA: 0001
CONTA: 23771263-3
CHAVE PIX. UMNOVOJORNAL@GMAIL.COM

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00

Local de Incidência do ISS: **EMBU DAS ARTES - SP**Local Prestação: **EMBU DAS ARTES - SP**Código do Serviço: **CNAE: 5812302 - Serviço: 17,02 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDÍVEL, REDAÇÃO, EDIÇÃO, INTERPRETAÇÃO, REVISÃO, TRADUÇÃO, APOIO E I...**Código NBS: **121012200 - Serviços relacionados à impressão**

Valor do INSS Retido (R\$)	0,00	Valor do IRRF Retido (R\$)	0,00	Valor do CSLL Retido (R\$)	0,00	Valor do PIS Retido (R\$)	0,00	Valor do COFINS Retido (R\$)	0,00	Valor do IBS (R\$)	0,00	Valor do CBS (R\$)	0,00
Vlr Deduções (R\$)	0,00	Outras Retenções (R\$)	0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$)	600,00	Alíquota	2,01	Valor do ISS (R\$)	12,06	Valor Líquido da Nota (R\$)	600,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.**Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.**A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: cidadeembudasartes.sp.gov.br/
RECEBEMOS DO(A) COMUNICACAO EM MULTIMIDIA MR LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:

4497156T8A

Número da Nota:

274

Chave Acesso:

6

Aguardando retorno do Ambiente Nacional

Local

Data

Assinatura



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0679 Conta: 130104346

Pronto! O pagamento foi realizado.

Fazer outro Pix

Comprovante do Pix

Valor pago
R\$ 600,00

Forma de pagamento
Ag 0679 Cc 13010434-6

Mensagem para o recebedor
REFERENTE A NF 274

Dados do recebedor

Nome	CNPJ / CPF	Chave
COMUNICACAO EM MULTIMIDIA MR LTDA	30.*****/****-71	****vojornal@gmail.com
Instituição		
PAGSEGURO INTERNET IP S.A.		

Dados do pagador

De	CNPJ / CPF
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	26.*****/****-39
Instituição	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	

ID/Transação
E9040088820260202163454978145585

Data e hora da transação
02/02/2026 - 13:34:59

Código de autenticação
IBE06C247BB96E2AD40EE80

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

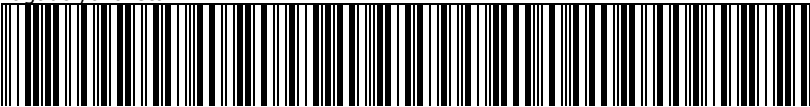
 033-7					Recibo do Pagador	
Beneficiário Ordem dos Advogados do Brasil Seção São Paulo - CNPJ: 43.419.613/0001-70 Praça da Sé, nº385 - CEP:01001-902 - São Paulo - SP						Vencimento 02/02/2026
Data do doc. 2/2/2026	No. do Doc. 75017395510126401	Espécie doc. DS	Aceite N	Data do proc. 2/2/2026	Agência/Código Beneficiário 319 0750127	
Uso do banco PATRIARCA	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Nosso Número 1311166395510	
Instruções - boleto emitido via internet 2ª via do boleto de saldo da anuidade de 2026.						Valor do Documento 1.154,36
SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador marco aurelio nunes dos santos rua joaquim piza,342 SÃO PAULO - São Paulo CEP: 01528010 inscrição: 395510-1 Pagador/avalista						

Código de baixa

recebimento através do cheque no.
do banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo
Banco Pagador

- Autenticação mecânica -

 033-7					03399.07503 12713.111669 39551.001017 8 13450000115436	
Beneficiário Ordem dos Advogados do Brasil Seção São Paulo - CNPJ: 43.419.613/0001-70 Praça da Sé, nº385 - CEP:01001-902 - São Paulo - SP						Vencimento 02/02/2026
Data do doc. 2/2/2026	No. do Doc. 75017395510126401	Espécie doc. DS	Aceite N	Data do proc. 2/2/2026	Agência/Código Beneficiário 319 0750127	
Uso do banco PATRIARCA	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Nosso Número 1311166395510	
Instruções - boleto emitido via internet 2ª via do boleto de saldo da anuidade de 2026.						Valor do Documento 1.154,36
SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador marco aurelio nunes dos santos rua joaquim piza,342 SÃO PAULO - São Paulo CEP: 01528010 inscrição: 395510-1 Pagador/avalista						
						código de baixa - Autenticação mecânica -

Ficha de compensação



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0679 Conta: 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL -	02/02/2026	R\$ 1.154,36	R\$ 1.154,36

03399.07503.12713.111669.39551.001017.8.13450000115436

Nosso Número	Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final
1311166395510	033 - BANCO SANTANDER	00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original	Razão Social Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
43.419.613/0001-70	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL -	130.078.638-80
Nome Pagador Original	Data de Vencimento	Valor Nominal (R\$)
MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS	02/02/2026	1.154,36
Valor Encargos (R\$)	Valor Iof (R\$)	Desconto (R\$)
0,00	0,00	0,00
Valor Total a Cobrar (R\$)	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
1.154,36	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO
Data / hora da transação:	Autenticação	
02/02/2026 20:09:07	IBEA130F2E6FD1941F39BBD	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 726 2125 (Demais Localidades) 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)	SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. 0800 762 7777 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado. 0800 726 0322 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
---	---



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário Ordem dos Advogados do Brasil Seção São Paulo - CNPJ: 43.419.613/0001-70 Praça da Sé, nº385 - CEP:01001-902 - São Paulo - SP					Vencimento 05/02/2026
Data do doc. 5/2/2026	No. do Doc. 75017099019126401	Espécie doc. DS	Aceite N	Data do proc. 5/2/2026	Agência/Código Beneficiário 319 0750127
Uso do banco PATRIARCA	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Nosso Número 1314661099019
Instruções - boleto emitido via internet 2ª via do boleto de saldo da anuidade de 2026. SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					Valor do Documento 1.155,50
					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador rosaly medeiros mortati rua cardeal arcoverde,1641 93/94 SÃO PAULO - São Paulo CEP: 05407002 inscrição: 99019-1 Pagador/avalista					

Código de baixa

recebimento através do cheque no.

do banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo

Banco Pagador

- Autenticação mecânica -



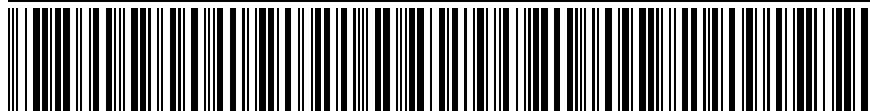
033-7

03399.07503 12713.146616 09901.901018 3 13480000115550

Beneficiário Ordem dos Advogados do Brasil Seção São Paulo - CNPJ: 43.419.613/0001-70 Praça da Sé, nº385 - CEP:01001-902 - São Paulo - SP					Vencimento 05/02/2026
Data do doc. 5/2/2026	No. do Doc. 75017099019126401	Espécie doc. DS	Aceite N	Data do proc. 5/2/2026	Agência/Código Beneficiário 319 0750127
Uso do banco PATRIARCA	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Nosso Número 1314661099019
Instruções - boleto emitido via internet 2ª via do boleto de saldo da anuidade de 2026. SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					Valor do Documento 1.155,50
					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador rosaly medeiros mortati rua cardeal arcoverde,1641 93/94 SÃO PAULO - São Paulo CEP: 05407002 inscrição: 99019-1 Pagador/avalista					

código de baixa

- Autenticação mecânica -



Ficha de compensação



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0679 Conta: 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL -	05/02/2026	R\$ 1.155,50	R\$ 1.155,50

03399.07503.12713.146616.09901.901018.3.13480000115550

Nosso Número	Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final
1314661099019	033 - BANCO SANTANDER	00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original	Razão Social Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
43.419.613/0001-70	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL -	923.555.448-91
Nome Pagador Original	Data de Vencimento	Valor Nominal (R\$)
ROSALY MEDEIROS MORTATI	05/02/2026	1.155,50
Valor Encargos (R\$)	Valor Iof (R\$)	Desconto (R\$)
0,00	0,00	0,00
Valor Total a Cobrar (R\$)	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
1.155,50	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO
Data / hora da transação:	Autenticação	
05/02/2026 13:38:23	IBECFAC3A8A0B974E499309	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 726 2125 (Demais Localidades) 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)	SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. 0800 762 7777 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado. 0800 726 0322 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
--	---

CNPJ: 45.543.915/0832-90 (CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA)
R FREI CANECA
CONSOLIDADO - SAO PAULO - SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

* CREDITO DESCRICAO QTD DE UN VALOR UNIT (VL. UN) VALOR TOTAL

001 0295957 CAFE VACUO PURO TR 1 un x 40,29 (2,82) 40,29
002 1047787 CAFE ALMOF EXT FOR 1 un x 41,39 (2,90) 41,39
003 0197564 ACUCAR REF UNIDAO 1KG 1 un x 5,19 (0,36) 5,19

Qtde total de itens 3
Valor total R\$ 86,87
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
PIX 86,87

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCEConsultaPublica>

3526 0245 5439 1508 3290 6500 3000 5449 2513 8393 3515

Consumidor Nao Identificado

NFC e N-000544925 Serie:003 03/02/2026 15:13:01

Protocolo de Autorizacao: 135260780942905

Data da Autorizacao: 03/02/2026 15:13:01



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 6,08
Fed. R\$ 0,00 Est. R\$ 6,08 Mun. R\$ 0,00
Fonte para Trib. Aprox.: IBPT versao 00.0.0
CPF Meu Carrefour: Nao Identificado

OP:652133 PDV:3 NR.NF:27748
OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
SAC - 3004-2222 (regiao metropolitana)
SAC - 0800-718-2222 (demais regioes)

TPLinux T.DN.26.01-00 - Diebold Nixdorf

COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO
VENDA PIX COMPRA
VIA - CLIENTE

NFC - FREI CANECA
ESTAB 045543915083290
CV-000630761589
SAO PAULO/

03/02/26 15:12:45
AUT-SE00000010224CCHYXNATHJERX9JUPFF62
VALOR TOTAL R\$ 86,87

Transacao Pix Autorizada
Sifef from Fiserv



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO
 Agência: 0679
 Conta: 130104346

Valor		
R\$ 86,87		
Identificação do pagamento	Informação para o pagador	Informações adicionais
SE00000010224CCNYXNATNJEAX9W PFF62	-	-
Forma de pagamento	Data de vencimento	Receber após o vencimento
Ag 0679 Cc 130104346	-	Não
Valor original	Desconto/Abatimento	Juros
R\$ 86,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Multa		
R\$ 0,00		
Dados do recebedor		
Para	Chave	CPF/CNPJ
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	45.543.915/0001-81	45.543.915/0001-81
Dados do pagador		
De	CPF/CNPJ	Instituição
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	26.702.577/0001-39	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ID/Transação	Data/Hora da transação	Código de autenticação
E90400888202602031812550544375 70	03/02/2026 - 15:12:42	MBJ37610D66802E064C99BA

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Instruções:

- 1 - Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou a laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
 2 - Utilize folha A4 (210x297mm) ou carta (216x279mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário
 3 - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

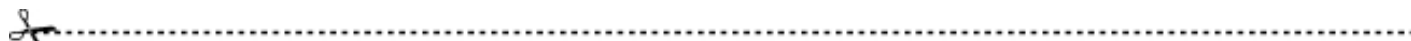


Recibo do Pagador



| 745-5 | 74593.18106 49280.025096 78326.942501 1 13490001199400

Beneficiário: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 72.381.189/0001-10 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, 0			Agência/Código Beneficiário 0001/0049280025	Vencimento 06/02/2026
Pagador CNPJ/CPF: 26702577000139 BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			Número do Documento 2009783269425	Nosso Número 097832694250
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 11.994,00
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo: ORDEN LIB A PARTIR DA IDENTIF DO PGTO				



Ficha de Compensação



| 745-5 | 74593.18106 49280.025096 78326.942501 1 13490001199400

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em bancos do sistema de compensação.					Vencimento 06/02/2026
Beneficiário DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 72.381.189/0001-10 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, 0					Agência/Código Beneficiário 0001/0049280025
Data Documento 03/02/2026	Número do Documento 2009783269425	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 3/2/2026	Nosso Número 097832694250
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento 11.994,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Sr. caixa, não receber após o vencimento.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor
Pagador: CNPJ/CPF: 26702577000139 BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC Al Ministro Rocha Azevedo 38 Sala 601 Cerqueira César São Paulo SP 01410000					

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39
Nome:	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO
Conta de débito:	07429 1292 000578934015-2

Representação numérica do código de barras:	74593.18106 49280.025096 78326.942501 1 13490001199400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO CITIBANK S/A
Código do Banco:	745
Código do ISPB:	33479023
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
Nome/Razão Social:	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ:	72.381.189/0001-10
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39

Data do Vencimento:	06/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	03/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	11.994,00
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	11.994,00
Valor Pago (R\$):	11.994,00

Data/hora da operação:	03/02/2026 11:35:29
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	59556842748
Chave de segurança:	YZZYRPZ3J9Y3S5NL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1**Nota No.: **1865140**Emissão: **03/02/2026**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62**Inscrição Municipal: **0000145284**Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - - BLOCO-B, 3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**Município: **Osasco**UF: **SP**Email: **tributario@ifood.com.br**Fone: **(11) 3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO E GESTAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - Salas 93 e 94 - Pinheiros, 05407-002**Município: **São Paulo**UF: **SP**Email: **sup.geral@biogesp.org.br**Fone: **(11) 3030-1833**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobrança: 05/02/2026 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Benefícios para a realização dos | serviços de administração em geral e o valor recebido para | disponibilização dos benefícios ao consumidor na plataforma. A base de | cálculo do ISS devido e o valor recebido pelos serviços de administração | em geral, quando aplicável. |Regra Geral Saldo Alimentação e Refeição: R\$ 1.040,00

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

PIS/PASEP (R\$): 0,00

Referência: **2/2026**Valor da Nota: **1.040,00**Valor do Repasse: **1.040,00**Código de autenticidade: **V1JAFPJX**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 03/02/2026 às 12:08:49 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1**Nota No.: **1865142**Emissão: **03/02/2026**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62**Inscrição Municipal: **0000145284**Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - - BLOCO-B, 3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**Município: **Osasco**UF: **SP**Email: **tributario@ifood.com.br**Fone: **(11) 3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO E GESTAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - Salas 93 e 94 - Pinheiros, 05407-002**Município: **São Paulo**UF: **SP**Email: **sup.geral@biogesp.org.br**Fone: **(11) 3030-1833**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. | Vencimento da Cobrança: 05/02/2026 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Benefícios para a realização dos | serviços de administração em geral e o valor recebido para | disponibilização dos benefícios ao consumidor na plataforma. A base de | cálculo do ISS devido e o valor recebido pelos serviços de administração | em geral, quando aplicável. | Regra Geral Saldo Mobilidade: R\$ 428,00

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

PIS/PASEP (R\$): 0,00

Referência: **2/2026**Valor da Nota: **428,00**Valor do Repasse: **428,00**Código de autenticidade: **YKABWAPA**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 03/02/2026 às 12:08:50 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1**Nota No.: **1865144**Emissão: **03/02/2026**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62**Inscrição Municipal: **0000145284**Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - - BLOCO-B, 3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**Município: **Osasco**UF: **SP**Email: **tributario@ifood.com.br**Fone: **(11) 3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO E GESTAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - Salas 93 e 94 - Pinheiros, 05407-002**Município: **São Paulo**UF: **SP**Email: **sup.geral@biogesp.org.br**Fone: **(11) 3030-1833**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. | Vencimento da Cobrança: 05/02/2026 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Benefícios para a realização dos | serviços de administração em geral e o valor recebido para | disponibilização dos benefícios ao consumidor na plataforma. A base de | cálculo do ISS devido e o valor recebido pelos serviços de administração | em geral, quando aplicável. | Regra Geral Saldo Livre: R\$ 3.500,00

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

PIS/PASEP (R\$): 0,00

Referência: **2/2026**Valor da Nota: **3.500,00**Valor do Repasse: **3.500,00**Código de autenticidade: **KBQMPTTE**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 03/02/2026 às 12:08:50 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

03/02/2026



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento Pix

ID da transação: E003603052026020314050e60e6b5526

Data e Hora: 03/02/2026 às 11:05:34

Valor: R\$ 4.968,00

Detalhes: IFOODBENEFITS

Origem

Nome: BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO

CPF/CNPJ: 26702577000139

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

CPF/CNPJ: 19468242000132

Instituição: ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

Código da operação: 59555133888

Chave de segurança: YG5EM8YZ0X19Z5AK

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1**Nota No.: **1900629**Emissão: **12/02/2026**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62**Inscrição Municipal: **0000145284**Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - - BLOCO-B, 3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**Município: **Osasco**UF: **SP**Email: **tributario@ifood.com.br**Fone: **(11) 3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO E GESTAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - Salas 93 e 94 - Pinheiros, 05407-002**Município: **São Paulo**UF: **SP**Email: **sup.geral@biogesp.org.br**Fone: **(11) 3030-1833**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobrança: 14/02/2026 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Benefícios para a realização dos | serviços de administração em geral e o valor recebido para | disponibilização dos benefícios ao consumidor na plataforma. A base de | cálculo do ISS devido e o valor recebido pelos serviços de administração | em geral, quando aplicável. |Regra Geral Saldo Alimentação e Refeição: R\$ 1.000,00

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

PIS/PASEP (R\$): 0,00

Referência: **2/2026**Valor da Nota: **1.000,00**Valor do Repasse: **1.000,00**Código de autenticidade: **AEHKRYRR**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 12/02/2026 às 23:53:44 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1**Nota No.: **1900630**Emissão: **12/02/2026**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62**Inscrição Municipal: **0000145284**Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - - BLOCO-B, 3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**Município: **Osasco**UF: **SP**Email: **tributario@ifood.com.br**Fone: **(11) 3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO E GESTAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - Salas 93 e 94 - Pinheiros, 05407-002**Município: **São Paulo**UF: **SP**Email: **sup.geral@biogesp.org.br**Fone: **(11) 3030-1833**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. | Vencimento da Cobrança: 14/02/2026 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Benefícios para a realização dos | serviços de administração em geral e o valor recebido para | disponibilização dos benefícios ao consumidor na plataforma. A base de | cálculo do ISS devido e o valor recebido pelos serviços de administração | em geral, quando aplicável. | Regra Geral Saldo Mobilidade: R\$ 1.000,00

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

PIS/PASEP (R\$): 0,00

Referência: **2/2026**Valor da Nota: **1.000,00**Valor do Repasse: **1.000,00**Código de autenticidade: **FCIDGUTD**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 12/02/2026 às 23:53:45 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1**Nota No.: **1900631**Emissão: **12/02/2026**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62**Inscrição Municipal: **0000145284**Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - - BLOCO-B, 3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**Município: **Osasco**UF: **SP**Email: **tributario@ifood.com.br**Fone: **(11) 3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO E GESTAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - Salas 93 e 94 - Pinheiros, 05407-002**Município: **São Paulo**UF: **SP**Email: **sup.geral@biogesp.org.br**Fone: **(11) 3030-1833**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. | Vencimento da Cobrança: 14/02/2026 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Benefícios para a realização dos | serviços de administração em geral e o valor recebido para | disponibilização dos benefícios ao consumidor na plataforma. A base de | cálculo do ISS devido e o valor recebido pelos serviços de administração | em geral, quando aplicável. | Regra Geral Saldo Livre: R\$ 2.000,00

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

PIS/PASEP (R\$): 0,00

Referência: **2/2026**Valor da Nota: **2.000,00**Valor do Repasse: **2.000,00**Código de autenticidade: **UMOLMEVM**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 12/02/2026 às 23:53:45 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0679 Conta: 130104346



Pronto! O pagamento foi realizado.

[Fazer outro Pix](#)

Comprovante do Pix

Valor pago

R\$ 4.000,00

Forma de pagamento

Ag 0679 Cc 13010434-6

Identificação do pagamento

IFOODBENEFITS

Dados do recebedor

Nome

ZOOP BRASIL

CNPJ / CPF

19.*.*/****-32**

Chave

**d336a432-01ef-46a0-b488-
a62c2029ffc3**

Instituição

IFOOD PAGO IP

Informações do pagamento

Expiração do pagamento

14/02/2026 - 17:27

Valor Original

R\$ 4.000,00

Pagador

Zoop Adquirencia

CNPJ

19.*.*/****-32**

Informação para o pagador

IFOODBENEFITS

Dados do pagador

De

**BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E
EXECUCAO**

CNPJ / CPF

26.*.*/****-39**

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820260212202555689175416

Data e hora da transação

12/02/2026 - 17:26:15

Código de autenticação

IBE06E5DEFF9B260D4BFB84

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Chave de Acesso da NFS-e

355030822539087160001580000000002926014691042179

Número da NFS-e

29

Competência da NFS-e

30/01/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

30/01/2026 11:47:21

Número da DPS

42

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

30/01/2026 11:47:21



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

53.908.716/0001-58

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 5017-0860

Nome / Nome Empresarial

53.908.716 JANE APARECIDA MORETO

E-mail

JANE.MORETO@HOTMAIL.COM

Endereço

JOSE DE SA BRITO, 57, PARQUE MANDAQUI

Município

São Paulo - SP

CEP

2422170

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

(11) 2889-8625

Nome / Nome Empresarial

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

E-mail

nfe@biogesp.org.br

Endereço

MIN ROCHA AZEVEDO, 38, CONJ 601 ANDAR 6, CERQUEIRA CESAR

Município

São Paulo - SP

CEP

01410-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São Paulo - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Prestação de serviços administrativos e de gestão de documentos para prestação de contas, no mês de janeiro/2026.

Dados para pagamento: chave pix: 53908716000158.

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\$ 10.095,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP Retido

-

PIS/COFINS/CSLL Retidos

-

PIS Devido

-

COFINS Devido

-

Retenção do PIS/COFINS/CSLL

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 10.095,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL

R\$ 0,00

PIS/COFINS Devidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 10.095,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118064000



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0679 Conta: 130104346

Pronto! O pagamento foi realizado.

Fazer outro Pix

Comprovante do Pix

Valor pago
R\$ 10.095,00

Forma de pagamento
Ag 0679 Cc 13010434-6

Mensagem para o recebedor
REFERENTE A NF 29

Dados do recebedor

Nome	CNPJ / CPF	Chave
53 908 716 JANE APARECIDA MORETO	53.***.*/****-58	53.***.*/****-58
Instituição		
BANCO INTER		

Dados do pagador

De	CNPJ / CPF
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	26.***.*/****-39
Instituição	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	

ID/Transação
E9040088820260205163155176863782

Data e hora da transação
05/02/2026 - 13:31:34

Código de autenticação
IBE06B7D2441A69324E1DBB

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

NFS-e nº 29 – Competência: janeiro/2026

1. IDENTIFICAÇÃO DA DESPESA

Prestadora: Jane Aparecida Moreto – CNPJ nº 53.908.716/0001-58

Tomadora: BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais – CNPJ nº 26.702.577/0001-39

NFS-e: nº 29

Competência: janeiro/2026

Valor do serviço: R\$ 10.095,00

Natureza do serviço: Apoio administrativo-operacional

Local da prestação: São Paulo/SP.

2. OBJETO DOS SERVIÇOS

A prestação de serviços objeto da NFS-e nº29 compreende atividades de **apoio administrativo-operacional relacionadas à elaboração e organização das prestações de contas mensais do Centro de Serviços Compartilhados da BIOGESP**, referentes à competência de janeiro de 2026.

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Durante o período de referência, foram desenvolvidas atividades administrativas e operacionais relacionadas ao processo de prestação de contas, compreendendo, conforme a demanda apresentada:

- organização e sistematização de informações necessárias à composição da prestação de contas mensal;
- apoio na conferência de documentos e registros relacionados às despesas;
- análise e organização dos documentos comprobatórios disponibilizados para a prestação de contas;
- acompanhamento das informações necessárias ao fechamento da documentação mensal;
- identificação de pendências documentais e necessidade de complementação de informações;
- organização das informações de forma a facilitar sua conferência e posterior análise;
- apoio na consolidação dos documentos e informações administrativas e financeiras;
- suporte às rotinas do Centro de Serviços Compartilhados relacionadas à prestação de contas.

4. CONTRIBUIÇÃO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

As atividades realizadas contribuíram para o adequado processamento das rotinas administrativas relacionadas à prestação de contas, especialmente no que se refere à organização documental, conferência das informações e preparação dos elementos necessários para o acompanhamento das despesas e demais registros pertinentes.

O trabalho desenvolvido possui caráter de suporte administrativo-operacional, estando diretamente relacionado à rotina de elaboração das prestações de contas mensais do Centro de Serviços Compartilhados da BIOGESP.

5. ANÁLISE DA DESPESA

A despesa corresponde à contratação de Prestação de serviços administrativos e de gestão de documentos para prestação de contas, tendo como referência a competência de janeiro de 2026 e da assinatura do Sistema ADOBE, necessário à execução dos trabalhos de composição das pastas de prestações de contas mensais.

O valor total de serviço informado na documentação fiscal é de **R\$ 10.095,00**, sem retenção de ISSQN, resultando no mesmo valor líquido da NFS-e.

São Paulo, 30 de janeiro de 2026.



Jane Aparecida Moreto
Prestadora de Serviços



Chave de Acesso da NFS-e

3548708224863110300018600000000004226029965067788

Número da NFS-e

42

Competência da NFS-e

01/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

01/02/2026 19:13:41

Número da DPS

54

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

01/02/2026 19:13:41



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

48.631.103/0001-86

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 9826-2257

Nome / Nome Empresarial

48.631.103 TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO

E-mail

TAISHFAVERO@GMAIL.COM

Endereço

BRASILIO MACHADO, 58, CENTRO

Município

São Bernardo do Campo - SP

CEP

9715140

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

(11) 2889-8625

Nome / Nome Empresarial

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

E-mail

adm.geral@biogesp.org.br

Endereço

AL MINISTRO ROCHA AZEVEDO, 38, CONJ 601 ANDAR 6, CERQUEIRA CESAR

Município

São Paulo - SP

CEP

01410-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São Paulo - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEZEMBRO DE 2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

São Bernardo do Campo - 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 Retido

-

PIS/COFINS/CSLL Retidos

-

PIS Devido

-

COFINS Devido

-

Retenção do PIS/COFINS/CSLL

-

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, PIS, COFINS, CSLL

R\$ 0,00

PIS/COFINS Devidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 3.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0679 Conta: 130104346

Pronto! O pagamento foi realizado.

Fazer outro Pix

Comprovante do Pix

Valor pago
R\$ 3.500,00

Forma de pagamento
Ag 0679 Cc 13010434-6

Mensagem para o recebedor
REFERENTE A NF 42

Dados do recebedor

Nome	CNPJ / CPF	Chave
48631103 TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO	48.***.*/****-86	48.***.*/****-86
Instituição		
NU PAGAMENTOS - IP		

Dados do pagador

De	CNPJ / CPF
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	26.***.*/****-39
Instituição	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	

ID/Transação
E9040088820260205162855176628697

Data e hora da transação
05/02/2026 - 13:28:31

Código de autenticação
IBE06E88B8FC4A5F44ED9BA

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Prestadora do serviço: 48.631.103 TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO

CNPJ: 48.631.103/0001-86

1. IDENTIFICAÇÃO

Contratante: BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Período de prestação dos serviços: 01/01/2026 a 31/01/2026

NFS-e: nº 42 Data de emissão da NFS-e: 01/02/2026

Código de Tributação Nacional: 17.01.01 – Assessoria ou consultoria de qualquer natureza

Local da prestação: São Paulo – SP **Valor total dos serviços:** R\$ 3.500,00

2. OBJETO DO SERVIÇO

O presente relatório refere-se à prestação de serviços de prestação de contas à CONTRATANTE, compreendendo a organização, o controle e a apresentação de informações e registros financeiros e administrativos referentes aos recursos e atividades sob responsabilidade da CONTRATADA, bem como a execução de demais tarefas correlatas solicitadas pela CONTRATANTE.

Os serviços foram prestados conforme as demandas apresentadas pela CONTRATANTE, por telefone, e-mail, WhatsApp, videoconferências e participação em reuniões presenciais, podendo a CONTRATADA executar as atividades pelos mesmos meios.

3. PERÍODO DE EXECUÇÃO

Os serviços objeto deste relatório foram realizados durante o período de **01/01/2026 a 31/01/2026**, correspondendo à elaboração da prestação de contas referente ao mês de **dezembro de 2025**, conforme descrição constante na **NFS-e nº 42**.

4. ATIVIDADES EXECUTADAS

Durante o período de referência, foram realizadas atividades relacionadas à organização, controle e elaboração da prestação de contas, compreendendo:

a) Guarda, organização e arquivamento de documentos

- ✓ Organização da documentação comprobatória das movimentações financeiras;
- ✓ Arquivamento e manutenção dos documentos em meio físico e/ou digital;
- ✓ Organização dos documentos necessários à comprovação das receitas e despesas;
- ✓ Preparação dos registros para consulta e acompanhamento pela CONTRATANTE.

✓ b) Acompanhamento das movimentações financeiras e administrativas

- ✓ Acompanhamento das informações relacionadas às receitas e despesas;
- ✓ Organização de relatórios de atividades;
- ✓ Registro e acompanhamento da descrição, do valor e da finalidade das despesas e receitas;
- ✓ Organização e conferência dos respectivos comprovantes, incluindo notas fiscais, recibos, extratos bancários e documentos correlatos.

✓ c) Elaboração da prestação de contas

- ✓ Consolidação das informações financeiras e administrativas referentes ao período;
- ✓ Organização dos documentos e registros necessários à elaboração da prestação de contas;
- ✓ Preparação e apresentação das informações pertinentes à prestação de contas;
- ✓ Verificação da documentação comprobatória relacionada às movimentações apresentadas.

d) Esclarecimentos e atendimento às demandas

- ✓ Prestação de esclarecimentos e informações complementares à CONTRATANTE;

- ✓ Atendimento às demandas relacionadas à organização e apresentação da prestação de contas;
- ✓ Comunicação e suporte por telefone, e-mail, WhatsApp, videoconferências e/ou reuniões presenciais, conforme necessário.

5. RESULTADOS OBTIDOS

Como resultado dos serviços prestados, foi realizada a elaboração da prestação de contas, com a organização e consolidação das informações financeiras e administrativas pertinentes.

Foram organizados os registros e documentos comprobatórios relacionados às movimentações financeiras, possibilitando a apresentação das informações necessárias ao acompanhamento e controle pela CONTRATANTE.

6. OCORRÊNCIAS / NÃO CONFORMIDADES

Não foram informadas ocorrências ou não conformidades relevantes que tenham impedido ou comprometido a execução dos serviços durante o período de referência.

Eventuais esclarecimentos, ajustes ou complementações necessárias foram tratados conforme as demandas apresentadas pela CONTRATANTE.

7. MEDIÇÃO E VALORES

Período de prestação dos serviços: 01/01/2026 a 31/01/2026

Serviço realizado: Elaboração de prestação de contas referente a dezembro de 2025

Código de Tributação Nacional: 17.01.01 – Assessoria ou consultoria de qualquer natureza

NFS-e: nº 42 Data de emissão da NFS-e: 01/02/2026

Valor total dos serviços: R\$ 3.500,00

Valor líquido da NFS-e: R\$ 3.500,00.

8. ANEXOS

Anexo I – Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e nº 42.

Poderão ser anexados, quando aplicável, os documentos comprobatórios, relatórios, planilhas e demais registros relacionados à prestação de contas do período.

9. CONCLUSÃO E ASSINATURAS

Declara-se que foram prestados serviços de prestação de contas à CONTRATANTE, compreendendo a organização, o controle e a apresentação de informações e registros financeiros e administrativos, bem como a elaboração da prestação de contas referente ao mês de **dezembro de 2025**.

As atividades foram executadas conforme as demandas da CONTRATANTE e de acordo com o objeto contratual estabelecido entre as partes, incluindo a organização documental, o acompanhamento das movimentações financeiras, a consolidação das informações e a prestação de esclarecimentos relacionados às atividades realizadas.

São Bernardo do Campo, 01 de Fevereiro de 2026



TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO

CNPJ: 48.631.103/0001-86

CONTRATADA / PRESTADORA DOS SERVIÇOS

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20260131u02430626000163

Número da Nota
00000721
Data e Hora de Emissão
31/01/2026 10:24:07
Código de Verificação
9DFB-4GVN

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **02.430.626/0001-63**Inscrição Municipal: **2.686.839-3**Nome/Razão Social: **JOSENIR TEIXEIRA ADVOCACIA**Endereço: **RUA ESTUARIO 519 - CHACARA MONTE ALEGRE - CEP: 04645-100**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**Inscrição Municipal: **6.149.202-7**Endereço: **AL MIN ROCHA AZEVEDO 38, CONJ 601 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01410-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **nfe@biogesp.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Prestação de serviços de consultoria nas questões estratégicas jurídicas relacionadas à atuação da entidade na área da saúde, especialmente no modelo de Organização Social perante entes políticos municipais e estaduais, conforme contrato mensal, no período de 01.01 a 31.01.2026.

PIX: 02.430.626/0001-63

TED: CEF (104), agência 3088 (Chácara Flora), c/c 1292.000 578 896 846-8

Pessoa jurídica optante pelo SIMPLES NACIONAL.

Não reter imposto. Pagar valor integral/bruto.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 16.000,00

INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00	IPI (R\$) -
Código do Serviço 03220 - Advocacia.					
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito Programa da NFP (R\$) 0,00	
Município de Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0679 Conta: 130104346



Pronto! O pagamento foi realizado.

[Fazer outro Pix](#)

Comprovante do Pix

Valor pago

R\$ 16.000,00

Forma de pagamento

Ag 0679 Cc 13010434-6

Mensagem para o recebedor

REFERENTE A NF 721

Dados do recebedor

Nome

JOSE NIR TEIXEIRA ADVOCACIA

CNPJ / CPF

02.*.*** /****-63**

Chave

02.*.*** /****-63**

Instituição

**CAIXA ECONOMICA
FEDERAL**

Dados do pagador

De

**BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E
EXECUCAO**

CNPJ / CPF

26.*.*** /****-39**

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820260205191055188551879

Data e hora da transação

05/02/2026 - 16:10:40

Código de autenticação

IBE060A10CFF19750407B98

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

São Paulo, 31.01.2026.

Relatório atividades desenvolvidas em decorrência de prestação de serviços de consultoria jurídica à Biogesp – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais

Josenir Teixeira Sociedade Individual de Advocacia - CNPJ 02.430.626/0001-63

Profissional: Josenir Teixeira

Período: 01 a 31.01.2026

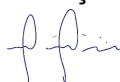
Os serviços de consultoria foram prestados nas questões estratégico-jurídicas relacionadas à atuação da entidade na área da saúde, especialmente no modelo de Organização Social, diante de parcerias firmadas com entes políticos municipais e estaduais.

Operacionalmente, a consultoria se dá por meio de perguntas, questionamentos, conversas e discussão feitos por telefone, e-mail, whatsapp, videoconferências e participação em reuniões, além da análise de eventuais documentos pertinentes às questões comentadas.

O profissional indicado prestou os seguintes serviços:

Nº	Data	Descrição das atividades
13	30.01	Encaminhei informações à Rosaly sobre processo no TCE de Ribeirão Pires
12	29.01	Elaboração de notificação relativa a locação de imóvel na Cardeal Arcoverde
11	26.01	Marcada reunião para esse dia, que não aconteceu.
10	19.01	Revisão das alterações ao Regulamento de Compras, a partir das minhas sugestões de 15.01.
9	15.01	E-mail para Rosaly sobre o Processo TCE/SP 10402.989.24-8 (Dracena)
8	15.01	E-mail para Rosaly sobre o processo TCE/SP 10403.989.24-7 (Dracena)
7	15.01	Análise e comentários sobre proposta de Regulamento de Compras
6	14.01	Refazimento da notificação à ANG e forma mais bem elaborada.
5	13.01	Elaboração de notificação à ANG Adm. de Bens para devolução de 1 mês de aluguel em razão da desocupação do imóvel.
4	09.01	Reunião presencial com Rosaly e Nunes na sede da Biogesp em SP.
3	06.01	Esclarecimento à Rosaly sobre a não aplicação da Portaria Interministerial 127/08 à Biogesp e a revogação dela.
2	05.01	Conversa com Rosaly sobre ofício SJ 156, de 11.06.25, do município de Ribeirão Pires, sobre documentos comprobatórios das despesas da sede administrativa, não realização de repasses para pagamento de impostos e outros assuntos.
1	05.01	Conversa com advogado Wesley Carvalho sobre ofício do município a ser respondido sobre a contratação de ONG para assumir a folha, o uso de escritório de advocacia e empresa para pagar salários e a acusação de quarteirização.

Abraço!



Josenir Teixeira
OAB/SP 125.253



	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 160	
			Código de Verificação IAWTOYLOJ	
			Emissão da NFS-e 05/02/2026 14:21:01	
	RPS	Série RPS	Tipo RPS	
			NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço			
CPF/CNPJ:	40.571.061/0001-23	Inscrição	1027147
Nome/Razão Social:	SMART GESTAO E COMUNICACAO EIRELI		
Endereço	Giácomo Sortino	Número:	96
Complemento:		Bairro:	Centro
CEP:	09400-400	Município:	RIBEIRAO PIRES
		UF:	SP
E-mail:	contabilidade@hmag.osasco.br	País:	Brasil
		Telefone:	4507-7005

Tomador de Serviço			
CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal:	NIF:
Nome/Razão Social:	BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTAO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS		
Endereço:	Alameda Ministro Rocha Azevedo	Número:	38
Complemento:	CJ 601	Bairro:	Cerqueira César
CEP:	01410-000	Município:	SAO PAULO
		UF:	SP
E-mail:		País:	Brasil
		Telefone:	

Atividade Econômica	
35.01 / 8.35012 - Serviços De Assessoria De Imprensa.	

Discriminação do Serviço	
Prestação de serviços de assessoria de comunicação, incluindo assessoria de imprensa, produção de conteúdo institucional, comunicação interna, relacionamento com a mídia, elaboração de respostas para veículos de comunicação, apoio estratégico em comunicação institucional e produção de relatórios. Período de outubro de 2025.	
DADOS BANCÁRIOS	
BANCO: BS2	
AGÊNCIA: 0001	
CONTA-CORRENTE: 872074-6	
PIX: 40.571.061/0001-23 (CNPJ)	

Tributos Federais (R\$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
162,50	750,00	0,00	375,00	250,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	25.000,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	1.537,50
Simples Nacional	() Sim (X) Não	Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços		Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação		Base de Cálculo	25.000,00
Situação Tributária		Alíquota	2,00
Classificação Tributária		ISSQN	500,00
Competência	02/2026	IBS	0,00
Município Prestação	RIBEIRAO PIRES - SP	CBS	212,29
Município Incidência	RIBEIRAO PIRES - SP		
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Valor Líquido	23.462,50

Outras Informações



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0679 Conta: 130104346

Pronto! O pagamento foi realizado.

Fazer outro Pix

Comprovante do Pix

Valor pago
R\$ 23.462,50

Forma de pagamento
Ag 0679 Cc 13010434-6

Mensagem para o recebedor
REFERENTE A NF 160

Dados do recebedor

Nome	CNPJ / CPF	Chave
Smart	40.***.*/****-23	40.***.*/****-23
Instituição		
BCO BS2 S.A.		

Dados do pagador

De	CNPJ / CPF
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	26.***.*/****-39
Instituição	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	

ID/Transação
E9040088820260205190455188105344

Data e hora da transação
05/02/2026 - 16:04:59

Código de autenticação
IBE060A39B8CFDF1645D1B8

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260203u30324932855

Número da Nota
00000043
Data e Hora de Emissão
03/02/2026 16:54:39
Código de Verificação
SFNL-AJBG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **48.760.875/0001-18** Inscrição Municipal: **7.536.169-8**
Nome/Razão Social: **48.760.875 MARCUS DYEGO DOMINGOS NUNES DOS SANTOS**
Endereço: **R GASPAR FERNANDES 00626 - VILA MONUMENTO - CEP: 01549-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **AL MIN ROCHA AZEVEDO 38, CONJ 601 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01410-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Prestação de serviços de apoio financeiro em 01/2026.

DADOS PARA PAGAMENTO:

NUBANK (260)

AGÊNCIA 0001

CONTA CORRENTE 95306765-8

CHAVE PIX É O NÚMERO DO CNPJ: 48760875000118

Empresa optante pelo Simples Nacional - Dispensada da retenção dos tributos federais IRRF, PIS, COFINS e CSLL, de acordo com os artigos 1º e 3º da instrução normativa RFB nº 765 de 02/08/2007 e artigo 4º, inciso XI da instrução normativa RFB nº 1.234/2012.

Carga tributária aproximada de 6%, conforme determina a lei 12.741/12.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 9.900,00

INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00	IPI (R\$) -
Código do Serviço 03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres					
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito Programa da NFP (R\$) 0,00	
Município de Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0679 Conta: 130104346

Pronto! O pagamento foi realizado.

Fazer outro Pix

Comprovante do Pix

Valor pago
R\$ 9.900,00

Forma de pagamento
Ag 0679 Cc 13010434-6

Mensagem para o recebedor
REFERENTE A NF 43

Dados do recebedor

Nome	CNPJ / CPF	Chave
48760875 MARCUS DYEGO DOMINGOS NUNES DOS SANTOS	48.***.***/*-18	48.***.***/*-18
Instituição		
CORA SOCIEDADE DE CR DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.		

Dados do pagador

De	CNPJ / CPF
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	26.***.***/*-39
Instituição	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	

ID/Transação
E9040088820260205162655176532411

Data e hora da transação
05/02/2026 - 13:27:15

Código de autenticação
IBE0605757916AB79439FBD

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Relatório – Janeiro/2026 | NFS-e nº 43

1. IDENTIFICAÇÃO

Prestador: Marcus Dyego Domingos Nunes dos Santos

CNPJ: 48.760.875/0001-18

Contratante: BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Período de execução: 01/01/2026 a 31/01/2026

Nota Fiscal: NFS-e nº 43

2. OBJETO

Prestação de serviços de apoio nas áreas Financeira, Administrativa, Gestão e Comercial, conforme contrato e demandas operacionais da contratante.

3. PERÍODO DE EXECUÇÃO

Início: 01/01/2026

Término: 31/01/2026

Status: Serviços executados regularmente durante a competência, em atendimento às rotinas e solicitações da contratante.

4. ATIVIDADES EXECUTADAS

- Retomada e acompanhamento das rotinas financeiras e administrativas referentes ao início do exercício de 2026.
- Verificação de informações e registros de contas a pagar e receber, observando as demandas apresentadas no período.
- Atualização dos instrumentos de controle e das planilhas utilizadas no acompanhamento das atividades financeiras.
- Estruturação de dados e informações para elaboração de demonstrativos e relatórios internos de acompanhamento.
- Apoio na organização dos documentos administrativos e financeiros, assegurando melhor localização e rastreabilidade dos registros.
- Atendimento e acompanhamento das solicitações encaminhadas pela contratante através dos canais institucionais.
- Suporte às atividades de gestão e aos procedimentos de controle interno relacionados às rotinas do período.
- Tratamento e consolidação de informações por meio de Excel, Word e demais ferramentas utilizadas nas atividades contratadas.

5. RESULTADOS OBTIDOS

- Atualização dos controles para o início do novo período operacional.
- Maior organização das informações utilizadas no acompanhamento financeiro.

- Melhoria na rastreabilidade dos documentos e registros administrativos.
- Agilidade no tratamento e acompanhamento das demandas recebidas.
- Suporte à gestão mediante disponibilização de informações consolidadas e atualizadas.

6. OCORRÊNCIAS

Não foram identificadas, no período, ocorrências que comprometessem a execução regular dos serviços descritos neste relatório.

7. MEDIÇÃO E VALORES

Valor mensal dos serviços: R\$ 9.900,00

Nota Fiscal vinculada ao período: NFS-e nº 43.

Forma de pagamento: Pix, conforme dados indicados na respectiva Nota Fiscal.

8. CONCLUSÃO

As atividades referentes a janeiro de 2026 foram executadas em conformidade com as demandas apresentadas pela contratante, contemplando a atualização dos controles financeiros, a organização das informações administrativas e o acompanhamento das rotinas de gestão. O trabalho realizado proporcionou suporte à continuidade dos processos e ao início das atividades do exercício, mantendo as informações estruturadas para acompanhamento e tomada de decisão.

Declara-se, para fins de comprovação da prestação dos serviços, que as atividades acima descritas correspondem às rotinas executadas no período de referência.

Local e Data: São Paulo, 31 de janeiro de 2026



Marcus Dyego Domingos Nunes dos Santos

Chave de Acesso da NFS-e

3504107226284287900017600000000000226019681537891

Número da NFS-e

2

Competência da NFS-e

29/01/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

29/01/2026 13:06:03

Número da DPS

15

Série da DPS

80000

Data e Hora da emissão da DPS

29/01/2026 13:06:03



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

62.842.879/0001-76

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 9999-9999

Nome / Nome Empresarial

ISIS BERGAMO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

E-mail

ISISBERGAMO@ADV.OABSP.ORG.BR

Endereço

DA PEDRINHA, 70, ITAPETINGA

Município

Atibaia - SP

CEP

12942-143

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 2889-8625

Nome / Nome Empresarial

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

E-mail

sup.geral@biogesp.org.br

Endereço

AL MINISTRO ROCHA AZEVEDO, 38, CONJ 601 ANDAR 6, CERQUEIRA CESAR

Município

São Paulo - SP

CEP

01410-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.14.01 - Advocacia

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Atibaia - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviços advocatícios referentes ao mês de janeiro de 2026 - (SEDE)

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Atibaia - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 8.000,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP Retido

-

PIS/COFINS/CSLL Retidos

-

PIS Devido

R\$

COFINS Devido

R\$

Retenção do PIS/COFINS/CSLL

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

R\$ 0

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 8.000,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL

R\$ 0,00

PIS/COFINS Devidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 8.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Documento emitido por Sociedade Individual de Advocacia optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Isento de retenções na fonte de PIS, COFINS e CSLL conforme Art. 1º da IN SRF nº 459/2004 e de IRRF conforme Art. 64 da INRFB nº 1234/2012. ISS recolhido sob o regime de Valor Fixo diretamente ao município de Atibaia/SP, conforme legislação municipal. | **NBS:** 113012000



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0679 Conta: 130104346

Pronto! O pagamento foi realizado.

Fazer outro Pix

Comprovante do Pix

Valor pago
R\$ 8.000,00

Forma de pagamento
Ag 0679 Cc 13010434-6

Mensagem para o recebedor
REFERENTE A NF 02

Dados do recebedor

Nome	CNPJ / CPF	Chave
ISIS BERGAMO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	62.***.***/*-76	62.***.***/*-76
Instituição		
NU PAGAMENTOS - IP		

Dados do pagador

De	CNPJ / CPF
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	26.***.***/*-39
Instituição	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	

ID/Transação
E9040088820260205190555188227147

Data e hora da transação
05/02/2026 - 16:06:27

Código de autenticação
IBE067DC3A2EB89384A57A9

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 Campinas
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador



A autenticidade desta NFSe Campinas
pode ser verificada pela leitura deste
código QR.

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão 05/02/2026 12:55:32
Competência 02/2026
Número / Série 90 / E
Código de Verificação tgJlfireg



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 33.378.219/0001-88
Nome / Nome Empresarial AGENCIA GG MARKETING E PROPAGANDA LTDA - EPP
Endereço RUA DOS ALECRINS 914 CAMBUÍ

Inscrição Municipal 00.542.505-0
Telefone (41) 3209-5554
E-mail financeiro@agenciagg.com.br
Município CAMPINAS / SP BRASIL
CEP 13024-411

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 26.702.577/0001-39
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SALA 93 94 PINHEIROS

Inscrição Municipal 00.000.000-0
Telefone -
E-mail nfe@biogesp.org.br
Município SAO PAULO(CAPITAL) / - BRASIL
CEP 05421-001

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8211-3/00-01 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO
Serviço 17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDÍVEL, REDAÇÃO, EDIÇÃO, INTERPRETAÇÃO, REVISÃO,
Local da prestação do serviço CAMPINAS / SP
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
DEPOSITO EM CONTA: BANCO: INTER 077 (INTERMEDIUM)
AGÊNCIA: 0001
CONTA CORRENTE: 4449603-6
PIX: 33.378.219/0001-88
TITULAR: AGENCIA GG MARKETING E PROPAGANDA LTDA EPP

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN EXIGÍVEL
Município da Incidência do ISSQN CAMPINAS - SP
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN SIMPLES NACIONAL

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$)
20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0679 Conta: 130104346

Pronto! O pagamento foi realizado.

Fazer outro Pix

Comprovante do Pix

Valor pago
R\$ 20.000,00

Forma de pagamento
Ag 0679 Cc 13010434-6

Mensagem para o recebedor
REFERENTE A NF 90

Dados do recebedor

Nome	CNPJ / CPF	Chave
AGENCIA GG	33.***.*/****-88	33.***.*/****-88
Instituição		
BANCO INTER		

Dados do pagador

De	CNPJ / CPF
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	26.***.*/****-39
Instituição	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	

ID/Transação
E9040088820260205163655177231932

Data e hora da transação
05/02/2026 - 13:36:37

Código de autenticação
IBE0662393C59A80343238D

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Chave de Acesso da NFS-e

35250031258146216000140000000000001426020031124938

Número da NFS-e 14	Competência da NFS-e 01/02/2026	Data da emissão da NFS-e 03/02/2026	A autenticidade desta NFS-e pode ser consultada pela chave de acesso no portal nacional da NFS-e
Número da DPS 14	Série da DPS 49999	Data da emissão da DPS 03/02/2026	

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 58.146.216/0001-40	Inscrição Municipal 61703	Telefone (13) 9743-0591
Nome / Nome Empresarial J. A. SECUNDINO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		E-mail CRISNATLU@GMAIL.COM	
Endereço 06631-050 - RUA ODORICO PARAGUASSÚ, 48 CASA QUADRA D - LOTE 0011		Município JANDIRA - SP	CEP 06631-050
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		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		E-mail NFE@BIOGESP.COM.BR	
Endereço R CARD ARCOVERDE Nº 1641 SALA 93/94, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		Município SAO PAULO - SP	CEP 05.407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional 17.01.01 Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, nã...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Paulo - SP	País da Prestação BRASIL
Descrição do Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Jandira - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tributação do ISSQN Operação Tributável	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Tipo de Imunidade -	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
Valor do Serviço R\$ 13.012,19	Alíquota Aplicada 2,00%	Retenção do ISSQN Não retido	ISSQN Apurado R\$ 260,24

TRIBUTAÇÃO FEDERAL	CP -	CSLL -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL R\$ 0,00
IRRF -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	
PIS -			

VALOR TOTAL DA NFS-E	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Valor do Serviço R\$ 13.012,19	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 13.012,19
IRRF, CP, CSLL - Retidos -			

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais -	Estaduais -	Municipais R\$ 260,24
--	----------------------	-----------------------	---------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 1.1401.13.00 |



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0679 Conta: 130104346

Pronto! O pagamento foi realizado.

Fazer outro Pix

Comprovante do Pix

Valor pago
R\$ 13.012,19

Forma de pagamento
Ag 0679 Cc 13010434-6

Mensagem para o recebedor
REFERENTE A NF 14

Dados do recebedor

Nome	CNPJ / CPF	Instituição
J A Secundino Servios Administrativos Ltda	58.*****/****-40	NU PAGAMENTOS - IP
Conta destino		
Ag 0001 Cc 4384542253		

Dados do pagador

De	CNPJ / CPF
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	26.*****/****-39
Instituição	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	

ID/Transação
E9040088820260205162955176756942

Data e hora da transação
05/02/2026 - 13:30:17

Código de autenticação
IBE067772D894C3D24102AD

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



A BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Relatório de atividades

Nota fiscal: 0014 | Ref. fevereiro/2026 | Data: 03/02/2026 | Valor: 13.012,19

1. Consultoria de serviços de RH/DP para as unidades de Ribeirão Pires, contratos 001 e 383.

Suporte a levantamento documental para prestação de contas

Visita presencial nas unidades para acompanhamento de demandas locais e alinhamento de ações

Assessoria de RH para unidades gerenciadas

Aquisição de 23 relógios de ponto para as unidades

2. Consultoria de serviços de RH para a Unidade de Praia Grande.

Continuidade de acompanhamento de implantação dos módulos de departamento pessoal, SESMT e benefícios do sistema sênior.

Alinhamentos diversos com relação as rotinas de RH da unidade

Elaboração de ofícios, etc

Conferência e fechamento de encargos trabalhistas referente a folha de pagamento de janeiro/26.

Tratativas junto aos sistemas de e-social, conectividade social e FGTS digital para geração transferência de colaboradores e emissão de DARF, GFD e GRFD, extratos de FGTS, bem com aberturas de CAT etc.

3. Consultoria de serviços de RH para a unidade de Juquitiba

Suporte para implantação de RH da unidade

4. Consultoria de serviços de RH para a sede - Biogesp

Gestão de equipe de departamento pessoal da sede

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 02/02/2026
Beneficiário ECAP DO VALE PARTICIPACOES E EMPREENDIME CPF/CNPJ: 003.436.305/0001-39 PC NOSSA SENHORA DA GLORIA, 251 - - PEDREGULHO 12515-175 - GUARATINGUETA - SP					Agência/Código Beneficiário 03644/76264-4
Data do Doc. 29/01/2026	Nº do documento CI601 0226	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 29/01/2026	Nosso número 09/60/290000017-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 19.590,94
Pagador: BIOGESP ASSOC. GESTAO SERV PUBL SOC CNPJ/CPF: 026.702.577/0001-39 RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 - PINHEIROS 05407-002 - SAO PAULO - SP					
Beneficiário final: Não informado					
Recibo do Pagador					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 02/02/2026
Beneficiário ECAP DO VALE PARTICIPACOES E EMPREENDIME CPF/CNPJ: 003.436.305/0001-39 PC NOSSA SENHORA DA GLORIA - 251 - - PEDREGULHO 12515-175 - GUARATINGUETA - SP					Agência/Código Beneficiário 03644/76264-4
Data do Doc. 29/01/2026	Nº do documento CI601 0226	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 29/01/2026	Nosso número 09/60/290000017-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 19.590,94
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....6,53 APOS 02.02.2026 MULTA1.959,09 ALUGUEL R\$ 12.000,00, CONDOMINIO R\$ 4.161,31, IPTU R\$ 3.429,63 NAO RECEBER APOS 10 (DEZ) DIAS DO VENCIMENTO 12022026					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: BIOGESP ASSOC. GESTAO SERV PUBL SOC CNPJ/CPF: 026.702.577/0001-39 RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 - PINHEIROS 05407-002 - SAO PAULO - SP					
Beneficiário final: Não informado					
Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de
Apelo ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0679 Conta: 130104346



Pronto! O pagamento foi realizado.

[Fazer outro Pix](#)

Comprovante do Pix

Valor pago

R\$ 19.590,94

Forma de pagamento

Ag 0679 Cc 13010434-6

Mensagem para o recebedor

REFERENTE AO ALUGUEL + CONDOMINIO + IPTU

Dados do recebedor

Nome

**ECAP DO VALE PARTICIPACOES
EMPREENDIMENTOS LTDA**

CNPJ / CPF

03.*.*/****-39**

Chave

03.*.*/****-39**

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De

**BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E
EXECUCAO**

CNPJ / CPF

26.*.*/****-39**

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820260205180855183853607

Data e hora da transação

05/02/2026 - 15:09:54

Código de autenticação

IBE066577925F8EB745AEBF

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260127u49288801000193

Número da Nota
00000066
Data e Hora de Emissão
27/01/2026 15:08:09
Código de Verificação
BTRF-XG41

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **49.288.801/0001-93**

Inscrição Municipal: **7.574.456-2**

Nome/Razão Social: **CT CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA**

Endereço: **AV PAULISTA 1636, SALA 1504 - BELA VISTA - CEP: 01310-200**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Inscrição Municipal: **6.149.202-7**

Endereço: **AL MIN ROCHA AZEVEDO 38, CONJ 601 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01410-000**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

E-mail: **nfe@biogesp.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Prestação de Serviços Administrativos ao Centro de Serviços Compartilhados da BIOGESP e unidades co-geridas.

Proposta de prestação de serviços 014/2024.

Execução em janeiro de 2026.

Dados bancários:

077 - Inter

Agência 00001

Conta corrente 27740549-1

PIX: 49288801000193

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 20.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPÍ (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Código do Serviço					
01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)	
0,00	*	*	*	0,00	
Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-		-		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0679 Conta: 130104346

Pronto! O pagamento foi realizado.

Fazer outro Pix

Comprovante do Pix

Valor pago
R\$ 20.000,00

Forma de pagamento
Ag 0679 Cc 13010434-6

Mensagem para o recebedor
REFERENTE A NF 66

Dados do recebedor

Nome	CNPJ / CPF	Chave
CT CONSULTORIA	49.***.*/****-93	49.***.*/****-93
Instituição		
BANCO INTER		

Dados do pagador

De	CNPJ / CPF
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	26.***.*/****-39
Instituição	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	

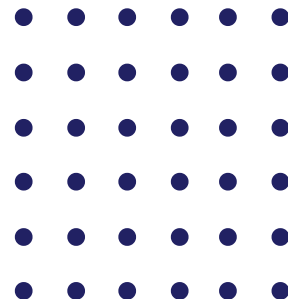
ID/Transação
E9040088820260205160755175088898

Data e hora da transação
05/02/2026 - 13:07:53

Código de autenticação
IBE0655968063B3A04A37A5

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



CONTRATANTE: BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, CNPJ 26.702.577/0001-39, representada por seu representante legal Marco Aurélio Nunes dos Santos.

CONTRATADA: CT Consultoria em Gestão Empresarial Ltda, CNPJ 49.288.801/0001-93, representada por sua sócia-administradora Thuane Lara Pavarine.

OBJETIVO: Prestação de serviços administrativos de apoio às prestações de contas e atendimento a fiscalizações.

COMPETÊNCIA: 01/2026.

PROJETOS ATENDIDOS:

- Ribeirão Pires – Contrato de Gestão nº 001/2022
- Ribeirão Pires – Contrato de Gestão nº 383/2022
- Praia Grande – Contrato de Gestão nº 111/2025
- Dracena – Contrato de Gestão nº 001/2023

PROJETOS ATENDIDOS:

Durante o período de janeiro de 2026, foram executadas as seguintes atividades de apoio administrativo e técnico:

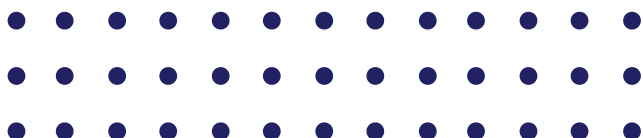
- Apoio na avaliação de documentos e pendências relacionadas às prestações de contas mensais dos contratos de gestão atendidos;
- Apoio na análise e atendimento de fiscalizações realizadas por Comissões de Avaliação e pelo Tribunal de Contas;
- Apoio no resgate, organização e disponibilização documental para atendimento a órgãos de fiscalização.

São Paulo, 27 de janeiro de 2026.

Thuane Lara Pavarine - Sócia-administradora

CT Consultoria em Gestão Empresarial Ltda
CNPJ: 49.288.801/0001-93
Avenida Paulista, 1636, Sala 1504, Bela Vista, São
Paulo/SP

53 (11) 99952-1183





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 33 Série 11, emitido em 03/02/2026

20260203u55944690000129

Número da Nota
00000033
Data e Hora de Emissão
03/02/2026 14:34:43
Código de Verificação
RVAP-YKYM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **55.944.690/0001-29** Inscrição Municipal: **1.426.985-6**
Nome/Razão Social: **EDUARDO KUSDRA FILHO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA**
Endereço: **AV PAULISTA 1106, SALA 01 - BELA VISTA - CEP: 01310-914**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **AL MIN ROCHA AZEVEDO 38, CONJ 601 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01410-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Desenvolvimento e manutenção de softwares personalizados, manutenção de sites.
Prestado entre os dias 01/01/2026 e 31/01/2026.
- Conforme Lei 12.741/2012, o percentual total de impostos incidentes neste serviço prestado é de aproximadamente 6,00%

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 13.012,19

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Código do Serviço					
02668 - Programação.					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)	
0,00	*	*	*	0,00	
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-		-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 33 Série 11, emitido em 03/02/2026;



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0679 Conta: 130104346

Pronto! O pagamento foi realizado.

Fazer outro Pix

Comprovante do Pix

Valor pago
R\$ 13.012,19

Forma de pagamento
Ag 0679 Cc 13010434-6

Mensagem para o recebedor
REFERENTE A NF 33

Dados do recebedor

Nome	CNPJ / CPF	Chave
KUSDRAF TECNOLOGIA DA INFORMACAO	55.***.***/*-29	55.***.***/*-29
Instituição		
NU PAGAMENTOS - IP		

Dados do pagador

De	CNPJ / CPF
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	26.***.***/*-39
Instituição	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	

ID/Transação
E9040088820260205161455175630910

Data e hora da transação
05/02/2026 - 13:15:03

Código de autenticação
IBE06E798C73C35A844E6B6

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 34 Série 11, emitido em 03/02/2026

20260203u55944690000129

Número da Nota
00000034
Data e Hora de Emissão
03/02/2026 14:42:42
Código de Verificação
9TPN-L6BJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **55.944.690/0001-29** Inscrição Municipal: **1.426.985-6**
Nome/Razão Social: **EDUARDO KUSDRA FILHO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA**
Endereço: **AV PAULISTA 1106, SALA 01 - BELA VISTA - CEP: 01310-914**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **AL MIN ROCHA AZEVEDO 38, CONJ 601 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01410-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Prestação de serviços mensais de suporte técnico e manutenção de infraestrutura de TI, incluindo atendimento preventivo e corretivo conforme demanda do cliente.

Prestado entre os dias 01/01/2026 e 31/01/2026.

- Conforme Lei 12.741/2012, o percentual total de impostos incidentes neste serviço prestado é de aproximadamente 6,00%

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.700,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Código do Serviço
02692 - Elaboração de programas de computadores (software), inclusive de jogos eletrônicos.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 34 Série 11, emitido em 03/02/2026;



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0679 Conta: 130104346

Pronto! O pagamento foi realizado.

Fazer outro Pix

Comprovante do Pix

Valor pago
R\$ 1.700,00

Forma de pagamento
Ag 0679 Cc 13010434-6

Mensagem para o recebedor
REFERENTE A NF 34

Dados do recebedor

Nome	CNPJ / CPF	Chave
KUSDRAF TECNOLOGIA DA INFORMACAO	55.***.***/*-29	55.***.***/*-29
Instituição		
NU PAGAMENTOS - IP		

Dados do pagador

De	CNPJ / CPF
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	26.***.***/*-39
Instituição	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	

ID/Transação
E9040088820260205161655175781086

Data e hora da transação
05/02/2026 - 13:17:03

Código de autenticação
IBE067AF43FDAB3804F19A3

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1. IDENTIFICAÇÃO

Prestador do serviço: EDUARDO KUSDRA FILHO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

CNPJ: 55.944.690/0001-29

Contratante: BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Período de execução: 01/01/2026 a 31/01/2026

Local da prestação: São Paulo – SP

Código do serviço: 02668 – Programação

CNAE: 6201-5/01 – Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

2. OBJETO DO SERVIÇO

Prestação de serviços de **desenvolvimento de programas de computador sob encomenda**, compreendendo atividades de programação e desenvolvimento de soluções computacionais conforme as demandas e necessidades do contratante.

3. PERÍODO DE EXECUÇÃO

Os serviços foram prestados entre **01 de janeiro de 2026 e 31 de janeiro de 2026**, conforme discriminado nas Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas nº **00000033 e nº 00000034**.

4. ATIVIDADES EXECUTADAS

Durante o período de referência, foram executadas atividades relacionadas à programação e ao desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, incluindo:

- Desenvolvimento de novas funcionalidades sob demanda;
- Refatoração de rotinas para melhoria de desempenho;
- Integração entre módulos e componentes do sistema;
- Tratamento de inconsistências identificadas em produção;
- Testes de regressão das funcionalidades alteradas;

- Demais atividades técnicas inerentes ao serviço de programação contratado.
-

5. RESULTADOS OBTIDOS

As funcionalidades desenvolvidas e as melhorias de desempenho foram concluídas e entregues à contratante, atendendo às demandas apresentadas no período.

6. OCORRÊNCIAS / NÃO CONFORMIDADES

Não foram informadas ocorrências ou não conformidades relacionadas à execução dos serviços no período de referência.

7. MEDIÇÃO E VALORES

Período de medição: 01/01/2026 a 31/01/2026

Serviço medido: Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

Código do serviço: 02668 - Programação

Notas Fiscais de Serviços:

NFS-e nº 00000033, emitida em 03/02/2026 - **R\$ 13.012,19**

NFS-e nº 00000034, emitida em 03/02/2026 - **R\$ 1.700,00**

Valor total dos serviços: R\$ 14.712,19

8. ANEXOS

Anexo I - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 00000033.

Anexo II - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 00000034.

9. CONCLUSÃO E ASSINATURAS

Declara-se que os serviços de **desenvolvimento de programas de computador sob encomenda**, classificados no CNAE **6201-5/01** e correspondentes ao código de serviço **02668 - Programação**, foram prestados no período de **01/01/2026 a 31/01/2026**, pelo valor total de **R\$ 14.712,19**, conforme Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas nº **00000033** e nº **00000034**.

São Paulo, 03 de fevereiro de 2026.

Eduardo Kusdra Filho

EDUARDO KUSDRA FILHO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
CNPJ: 55.944.690/0001-29

Chave de Acesso da NFS-e

3550308226301368500012000000000000126025219632312



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

Número da NFS-e

1

Competência da NFS-e

31/01/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

02/02/2026 11:30:22

Número da DPS

1

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

02/02/2026 11:30:22

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

63.013.685/0001-20

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

63.013.685 EDUARDO DA SILVA AGOSTINHO BORGES

E-mail

-

Endereço

PADRE NILDO DO AMARAL JUNIOR, 720, VILA NOVA CURUCA

Município

São Paulo - SP

CEP

8032650

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

MIN ROCHA AZEVEDO, 38, CONJ 601 ANDAR 6, CERQUEIRA CESAR

Município

São Paulo - SP

CEP

01410-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São Paulo - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Prestação de serviços de Departamento Pessoal, incluindo execução das rotinas de admissão, demissão, processamento da folha de pagamento, cálculos de salários, encargos trabalhistas e previdenciários (INSS, FGTS e IRRF), gestão de férias e 13º. salário, bem como envio das obrigações acessórias pertinentes.

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\$ 8.500,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP Retido

-

PIS/COFINS/CSLL Retidos

-

PIS Devido

-

COFINS Devido

-

Retenção do PIS/COFINS/CSLL

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 8.500,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL

R\$ 0,00

PIS/COFINS Devidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 8.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118065300



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0679 Conta: 130104346

Pronto! O pagamento foi realizado.

Fazer outro Pix

Comprovante do Pix

Valor pago
R\$ 8.500,00

Forma de pagamento
Ag 0679 Cc 13010434-6

Mensagem para o recebedor
REFERENTE A NF 01

Dados do recebedor

Nome	CNPJ / CPF	Chave
63013685 EDUARDO DA SILVA AGOSTINHO BORGES	63.***.***/*-20	63.***.***/*-20
Instituição		
BCO C6 S.A.		

Dados do pagador

De	CNPJ / CPF
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	26.***.***/*-39
Instituição	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	

ID/Transação
E9040088820260205163355177028920

Data e hora da transação
05/02/2026 - 13:35:25

Código de autenticação
IBE068AA4AF2738264F1491

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEPARTAMENTO PESSOAL

NFS-e Nº. 1 - Competência: Janeiro/2026

1 - Identificação da Despesas

Tomador: BIOGESP Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais **CNPJ:**

26.702.577/0001-39

Prestador de serviços: Eduardo da Silva Agostinho Borges

CNPJ: 63.013.685/0001-20

Emissão: 02/02/2026

Valor do Serviço: R\$ 8.500,00

Natureza Jurídica: 213-5 - Empresário Individual

Local de Prestação: Alameda Ministro Rocha de Azevedo, nº. 38 - Cerqueira Cesar - São Paulo/SP - Cep: 01.401-000

2 – Objetivo

Este relatório tem por objetivo apresentar e registrar as atividades realizadas na área de Departamento Pessoal, envolvendo as rotinas trabalhistas, previdenciárias e obrigações acessórias, observando a legislação aplicável e os procedimentos acordados entre as partes.

3 - Atividades Executadas

As atividades foram realizadas de forma contínua e mensal, atendendo às demandas dos centros de serviços compartilhados da BIOGESP e garantindo o acompanhamento das principais rotinas relacionadas à administração de pessoal.

3.1 – Processos de Admissão

Execução das rotinas relacionadas à admissão de colaboradores, incluindo recebimento e análise da documentação, elaboração dos registros e contratos, cadastro nos sistemas, transmissão das informações ao eSocial, controle dos prazos legais e atualização dos dados pessoais e funcionais.

3.2 – Processos de Desligamento

Realização dos procedimentos necessários para o encerramento dos contratos de trabalho, contemplando a apuração das verbas rescisórias, elaboração dos documentos, emissão das guias pertinentes, atualização dos registros, transmissão das informações obrigatórias e controle dos prazos legais.

3.3 – Processamento da Folha de Pagamento

Execução do processamento mensal da folha de pagamento, com recebimento e conferência das informações encaminhadas pelas unidades, análise das jornadas, inclusão dos eventos, apuração de proventos e descontos, emissão dos recibos de pagamento, fechamento da folha e ajustes das inconsistências identificadas.

3.4 – Cálculos Trabalhistas e Previdenciários

Elaboração e conferência dos cálculos relacionados à remuneração dos colaboradores, incluindo salários, horas extras, adicionais, DSR, férias e demais verbas trabalhistas, bem como a apuração dos encargos previdenciários e fiscais, tais como INSS, FGTS e IRRF.

3.5 – Gestão de Férias

Acompanhamento e controle dos períodos de férias dos colaboradores, abrangendo a verificação dos períodos aquisitivos e concessivos, emissão dos avisos, realização dos cálculos, processamento dos pagamentos, elaboração dos recibos e atualização dos registros necessários.

3.6 – Obrigações Acessórias

Execução, conferência e acompanhamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais, incluindo o envio das informações ao eSocial, emissão de guias, elaboração de relatórios, verificação de pendências e adequação dos procedimentos às alterações na legislação vigente.

4 - Acompanhamento e Suporte Técnico

Foi prestado suporte técnico aos gestores e responsáveis pelas unidades, mediante esclarecimentos e orientações relacionados às rotinas de Departamento Pessoal, análise de documentos, conferência de informações, identificação de inconsistências e apoio na aplicação dos procedimentos trabalhistas e previdenciários.

5 - Análise de Despesas

A despesa apresentada corresponde à prestação de serviços especializados de Departamento Pessoal referente à competência de Janeiro/2026, abrangendo a execução e acompanhamento das rotinas de folha de pagamento, admissões, desligamentos, férias, obrigações acessórias, cálculos trabalhistas e previdenciários, bem como suporte e consultoria técnica mensal. O valor total dos serviços, conforme documentação fiscal apresentada, corresponde a R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), sem retenção de ISSQN, resultando no mesmo valor líquido constante na NFS-e.

6 - Considerações Finais

As atividades previstas foram realizadas de acordo com as disposições legais e contratuais aplicáveis, contribuindo para o correto cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais.

Os serviços executados também proporcionaram maior organização, controle e confiabilidade das informações de pessoal, favorecendo a continuidade e a eficiência das rotinas do Departamento Pessoal.



Eduardo da Silva Agostinho Borges

CNPJ: 63.013.685/0001-20

Responsável pela execução dos serviços

Data: 02/02/2026

Chave de Acesso da NFS-e

3550308223569171300012300000000004926020749738384

Número da NFS-e

49

Competência da NFS-e

02/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

02/02/2026 09:11:47

Número da DPS

56

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

02/02/2026 09:11:47



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

35.691.713/0001-23

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 5359-1875

Nome / Nome Empresarial

MIRIAN FREIRE ROMAO 43557913864

E-mail

MIRIANROMAO26@GMAIL.COM

Endereço

PEDRA CRISTAL, 48, JARDIM DAS PEDRAS(ZONA SUL)

Município

São Paulo - SP

CEP

4856720

Simplex 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

MIN ROCHA AZEVEDO, 38, CONJ 601 ANDAR 6, CERQUEIRA CESAR

Município

São Paulo - SP

CEP

01410-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São Paulo - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviços de design prestados pelo designer Fernando Oliveira Santos

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\$ 8.000,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP Retido

-

PIS/COFINS/CSLL Retidos

-

PIS Devido

-

COFINS Devido

-

Retenção do PIS/COFINS/CSLL

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 8.000,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL

R\$ 0,00

PIS/COFINS Devidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 8.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114093000



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0679 Conta: 130104346

Pronto! O pagamento foi realizado.

Fazer outro Pix

Comprovante do Pix

Valor pago
R\$ 8.000,00

Forma de pagamento
Ag 0679 Cc 13010434-6

Mensagem para o recebedor
REFERENTE A NF 49

Dados do recebedor

Nome	CNPJ / CPF	Chave
MIRIAN FREIRE ROMAO 43557913864	35.***.***/*-23	35.***.***/*-23
Instituição		
BANCO INTER		

Dados do pagador

De	CNPJ / CPF
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	26.***.***/*-39
Instituição	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	

ID/Transação
E9040088820260205161855175924572

Data e hora da transação
05/02/2026 - 13:19:08

Código de autenticação
IBE065BA8F47F4B0341BD9B

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Fevereiro de 2026

1. IDENTIFICAÇÃO

Campo	Informação
Nome do Prestador	MIRIAN FREIRE ROMAO
CNPJ/CPF	35.691.713/0001-23
Cliente / Contratante	BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Período de Execução	01/02/2026 a 28/02/2026
Local da Prestação	Home office (Limeira/SP)

2. OBJETO DO SERVIÇO E VALOR ESTRATÉGICO DA RECORRÊNCIA

Prestação contínua de serviços especializados de Design de Produto (UX/UI) e Capacitação e Treinamento sobre Funcionalidades para o SGU (Sistema de Gestão Unificada) e demais soluções tecnológicas da Biogesp. A atuação no modelo contínuo/recorrente é fundamental para garantir a estabilidade, usabilidade e adoção do produto, estruturada em três pilares essenciais:

- **Ciclo Contínuo de Design de Produto (UX/UI):** O desenvolvimento de um software de gestão exige manutenção e evolução constante das interfaces. A atuação recorrente assegura a governança do Design System, padronização visual, testes contínuos de arquitetura de informação e a prevenção de débitos de usabilidade conforme novas demandas surgem.
- **Capacitação, Onboarding e Adoção do Usuário:** A eficácia das soluções desenvolvidas depende diretamente do uso correto pelas equipes e clientes. O planejamento e a condução recorrente de treinamentos reduzem dúvidas operacionais, aceleram a curva de aprendizado sobre novos módulos e diminuem a sobrecarga no suporte técnico.
- **Sinergia entre Treinamento e Evolução da Interface:** A proximidade com os usuários durante as sessões de treinamento permite mapear dores e necessidades reais de uso, transformando esses feedbacks diretamente em melhorias contínuas e evoluções de design no produto.

3. ESCOPO DE ATIVIDADES E ENTREGAS DO PERÍODO

Além da sustentação contínua dos pilares de UX/UI e capacitação, o período contou com a seguinte entrega e foco de desenvolvimento:

- **Refinamento de UX e Otimização de Navegação:** Ajustes refinados de fluxos de navegação e prototipagem orientada por feedback dos operadores do sistema SGU, garantindo fluidez e padronização.
- **Pesquisa & Arquitetura de Informação:** Mapeamento de fluxos de navegação, levantamento de requisitos de usabilidade e concepção de estruturas funcionais para módulos do sistema SGU.
- **Prototipagem & Design de Interfaces (UI):** Atualização visual e funcional de telas, formulários e componentes visuais para manutenção do padrão de experiência do usuário.
- **Planejamento & Condução de Treinamentos:** Preparação de materiais de apoio e facilitação de capacitações sobre as funcionalidades do sistema.

4. MEDIÇÃO E VALORES

Item	Detalhamento
Valor Correspondente	R\$ 8.000,00
Nota Fiscal (Chave de Acesso)	35503082235691713000123000000000004926020749738384
Nº NFS-e	49
Data de Emissão da NF	02/02/2026
Condições de Pagamento	Transferência bancária

5. DECLARAÇÃO E CONCLUSÃO

Declaro que os serviços de Design de Produto e Treinamento aqui descritos foram executados dentro dos padrões de qualidade acordados com o Contratante ao longo do período de referência.



Mirian Freire Romão

Designer de Produto (UX/UI) & Instrutora

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

21

Data da emissão

05/02/2026 11:12

Código de Verificação

7ZUJQQTVI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: RICARDO BALTAZAR DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CNPJ: 55.960.921/0001-98

Endereco: RUA FREDERICO OZANAM 30 APT 191 TORRE A

Bairro: JOSE MENINO

CEP: 11065240

Inscrição Municipal: 3178560

Município/UF: Santos - SP

Telefone: (11)99699-5284

E-mail:

Web site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

Endereco: Rua Cardeal Arcoverde 1641 93

Bairro: Pinheiros

CEP: 05407002

CPF / CNPJ: 26.702.577/0001-39

Município/UF: São Paulo - SP

Telefone: 1147266364

E-mail: NFE@BIOGESP.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de consultoria jurídica em Direito Administrativo, Tributário e Cível. - Conforme Lei 12.741/2012, o percentual total de impostos incidentes neste serviço prestado é de aproximadamente 4.5%

Valor líquido da Nota Fiscal = R\$ 13.012,19

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 13.012,19

Código da Atividade

CNAE: 6911-7/01 - Serviços advocatícios

Item de Serviço: -

Base de cálculo (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)
13.012,19	2,00	260,24



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0679 Conta: 130104346



Pronto! O pagamento foi realizado.

[Fazer outro Pix](#)

Comprovante do Pix

Valor pago

R\$ 13.012,19

Forma de pagamento

Ag 0679 Cc 13010434-6

Mensagem para o recebedor

REFERENTE A NF 21

Dados do recebedor

Nome

Ricardo Baltazar Da Silva Sociedade Individual De Advocacia

CNPJ / CPF

55.*.***/*-98**

Instituição

DOCK INSTITUI O DE PAGAMENTO S.A.

Conta destino

Ag 0001 Cc 31143327

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

CNPJ / CPF

26.*.***/*-39**

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820260205161955176025145

Data e hora da transação

05/02/2026 - 13:20:33

Código de autenticação

IBE061E55A12380EB4B449D

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Chave de Acesso da NFS-e

3550308223515846600010200000000002826025333832581



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

Número da NFS-e

28

Competência da NFS-e

04/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

04/02/2026 15:33:00

Número da DPS

32

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

04/02/2026 15:33:00

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

35.158.466/0001-02

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 3463-2575

Nome / Nome Empresarial

ROSANA DIAS CRUZ 04115773871

E-mail

jeanmesquita.contabilidade@gmail.com

Endereço

BELA BALAZ, 85, JARDIM JACANA

Município

São Paulo - SP

CEP

2318320

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

MIN ROCHA AZEVEDO, 38, CONJ 601 ANDAR 6, CERQUEIRA CESAR

Município

São Paulo - SP

CEP

01410-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São Paulo - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviços Administrativos para o Setor Jurídico

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

São Paulo - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 7.800,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP Retido

-

PIS/COFINS/CSLL Retidos

-

PIS Devido

-

COFINS Devido

-

Retenção do PIS/COFINS/CSLL

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 7.800,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL

R\$ 0,00

PIS/COFINS Devidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 7.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0679 Conta: 130104346

Pronto! O pagamento foi realizado.

Fazer outro Pix

Comprovante do Pix

Valor pago
R\$ 7.800,00

Forma de pagamento
Ag 0679 Cc 13010434-6

Mensagem para o recebedor
REFERENTE A NF 28

Dados do recebedor

Nome	CNPJ / CPF	Chave
Rosana Dias Cruz	***.157.738-**	(11) * ****-*742
Instituição		
NU PAGAMENTOS - IP		

Dados do pagador

De	CNPJ / CPF
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	26.*****/****-39
Instituição	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	

ID/Transação
E9040088820260205162555176412913

Data e hora da transação
05/02/2026 - 13:25:42

Código de autenticação
IBE06E4574ADAD2904417BD

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

T.M. DANILUCCI SERVICOS EM SAUDE LTDA RUA RUA SANTA IZABEL, 166 - SALA 02 CEP: 18130-565 - Bairro: VILA MARQUES Município: São Roque - SP E-mail: paulo@fcocont.com.br Fone: (11) 96390-5296					Número da NFS-e 2	
			Série da NFS-e NACIONAL			
CNPJ / CPF 44.073.364/0001-77		Inscrição Estadual 0	Inscrição Municipal 25032		Data do Serviço 04/02/2026	Código Verificador 3a029b19e

 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP Divisão de Rendas Fone: (11) 4784-8514 - https://saoroque.govbr.cloud/nfse.portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Município de Prestação Serviço	Tributado no Município
	04/02/2026	Exigível	São Roque/SP	São Roque/SP
Chave de Acesso da NFS-e 35506051244073364000177000000000000226027710938985		Número DPS 2	Série DPS 49999	Data e hora de Emissão da DPS 04/02/2026 14:59:02

TOMADOR DO SERVIÇO					
Nome / Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS			CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39		
Endereço CARD ARCOVERDE,1641 - SALA 93/94			Inscrição Municipal		Inscrição Estadual
Cidade São Paulo	UF SP	Bairro Pinheiros	CEP 05407-002	E-mail *****	Fone (14) 0000-0000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO					
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****	E-mail *****	Fone *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	RETIDO
Prestação de serviços técnicos especializados à BIOGESP, referente à competência janeiro/2026, compreendendo atividades de desenvolvimento de projetos, elaboração de estudos técnicos, planejamento de ações, estruturação de processos administrativos e assistenciais, apoio na organização de fluxos de trabalho e produção de documentos gerenciais, em conformidade com as diretrizes institucionais e contratuais vigentes.. Alíquota Efetiva: 2,3978262898%.	13.012,00	2,40	312,01	Não
	ALIQ. CBS	VALOR CBS	ALIQ. IBS EST.	VALOR IBS EST.
	*****	*****	*****	*****

Código do Serviço 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em ge...		Código NBS *****	Indicador de Operações *****	Classificação Tributária *****
Código de Tributação Nacional 17.02.04 - Redação, edição, revisão e congêneres.		Código de Tributação Municipal 1702 - Digitação e secretaria em geral		
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00
IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00		
Base Cálculo ISSQN Próprio 13.012,00	Valor do ISSQN Próprio 312,01	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 312,01
Valor do CBS *****	Valor do IBS Estadual *****	Valor total IBS CBS *****		
Valor Total da NFS-e 13.012,00		Valor Líquido da NFS-e 13.012,00		

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$515,28; Est: R\$0,00; Fed: R\$1750,11; Total Aprox: R\$2265,39. Fonte: IBPT. Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.	
--	---



23a029b19e44073364000177

Recebi(emos) de T.M. DANILUCCI SERVICOS EM SAUDE LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	Identificação e assinatura do recebedor	Número da NFS-e: 2 Competência: 04/02/2026 NFS-e: 3a029b19e	Número de Controle do Município
---	---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 04/02/2026 às 14:59:05.

Para consultar a autenticidade acesse: <https://saoroque.govbr.cloud/nfse.portal>



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0679 Conta: 130104346



Pronto! O pagamento foi realizado.

[Fazer outro Pix](#)

Comprovante do Pix

Valor pago

R\$ 13.012,00

Forma de pagamento

Ag 0679 Cc 13010434-6

Mensagem para o recebedor

REFERENTE A NF 02

Dados do recebedor

Nome

**TM DANILUCCI SERVICOS EM SAUDE
LTDA**

CNPJ / CPF

44.*.***/*-77**

Chave

44.*.***/*-77**

Instituição

**CORA SOCIEDADE DE CR
DITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S.A.**

Dados do pagador

De

**BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E
EXECUCAO**

CNPJ / CPF

26.*.***/*-39**

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820260205162355176277796

Data e hora da transação

05/02/2026 - 13:23:50

Código de autenticação

IBE063DCF4A7D4DF245659B

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais

CNPJ: 26.702.577/0001-39

CONTRATADA: T. M. Danilucci Serviços em Saúde Ltda.

CNPJ: 44.073.364/0001-77

CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços celebrado em 01/02/2021 e respectivos termos aditivos

NOTA FISCAL: NFS-e nº 02

DATA DE EMISSÃO: 04/02/2026

PERÍODO DE EXECUÇÃO: Janeiro/2026

VALOR: R\$ 13.012,00

FINALIDADE

O presente Relatório de Execução e Comprovação de Serviços tem por finalidade registrar e demonstrar a execução dos serviços prestados pela empresa T. M. Danilucci Serviços em Saúde Ltda. à BIOGESP, correspondentes à competência de janeiro de 2026, servindo como documento complementar à NFS-e nº 02 e ao respectivo instrumento contratual.

O relatório tem como objetivo evidenciar a relação entre o serviço contratado, as atividades desenvolvidas no período e a despesa apresentada para pagamento, proporcionando maior transparência, rastreabilidade e segurança documental ao processo de prestação de contas.

FUNDAMENTAÇÃO CONTRATUAL

A contratação decorre do instrumento celebrado entre a BIOGESP e a T. M. Danilucci Serviços em Saúde Ltda., celebrado originalmente em 01 de fevereiro de 2021, posteriormente alterado e prorrogado por termos aditivos.

O objeto contratual compreende atividades relacionadas ao gerenciamento e gestão de unidades de saúde, consultoria técnica relativa à administração em saúde, diagnóstico situacional, bem como desenvolvimento, implantação e gerenciamento de projetos em saúde.

O contrato também contempla a prestação de informações relacionadas aos serviços executados, mediante relatórios, documentos e demais elementos necessários ao acompanhamento das atividades contratadas.

PERÍODO DE EXECUÇÃO

As atividades objeto deste relatório correspondem à competência de **janeiro de 2026**.

Conforme os instrumentos contratuais apresentados, a contratação encontrava-se vigente durante o período analisado, sendo que o 7º Aditamento prorrogou a vigência contratual até 31 de janeiro de 2026.

Dessa forma, os serviços referentes à competência janeiro/2026 encontram respaldo no período de vigência contratual.

SERVIÇOS EXECUTADOS

Durante a competência analisada, foram desenvolvidas atividades técnicas e administrativas relacionadas ao objeto contratado, compreendendo, conforme a descrição constante da NFS-e nº 02:

Desenvolvimento e acompanhamento de projetos

Foram desenvolvidas atividades técnicas relacionadas ao desenvolvimento e acompanhamento de projetos vinculados às necessidades institucionais e assistenciais da BIOGESP, observando as diretrizes estabelecidas para a execução dos serviços de saúde.

As atividades compreenderam análise das demandas apresentadas, estruturação das ações necessárias e acompanhamento dos encaminhamentos pertinentes.

Estudos e análises técnicas

Foram realizadas atividades de análise e elaboração de estudos técnicos relacionados às demandas administrativas e assistenciais, com o objetivo de subsidiar decisões, planejamento e organização das atividades institucionais.

Planejamento de ações

Foram realizadas atividades de planejamento e organização de ações, considerando as necessidades identificadas e as diretrizes institucionais e contratuais aplicáveis.

O planejamento teve como finalidade contribuir para a organização das atividades, definição de encaminhamentos e acompanhamento das demandas sob responsabilidade da contratante.

Estruturação de processos administrativos e assistenciais

Foram desenvolvidas atividades de análise, organização e estruturação de processos administrativos e assistenciais, buscando contribuir para maior padronização, organização e continuidade dos fluxos de trabalho.

Organização de fluxos de trabalho

Foram prestados serviços de apoio técnico na organização dos fluxos de trabalho, contemplando a análise das rotinas e o direcionamento das atividades necessárias ao adequado desenvolvimento dos processos institucionais.

Produção e organização de documentos gerenciais

Foram elaborados e/ou organizados documentos de natureza gerencial destinados ao acompanhamento das atividades, registro das ações desenvolvidas e apoio à gestão.

Os documentos produzidos constituem elementos de suporte ao acompanhamento das demandas e à organização das informações relacionadas à execução dos serviços.

5. CORRELAÇÃO ENTRE AS ATIVIDADES E O OBJETO CONTRATUAL

Atividade realizada	Relação com o objeto contratual	Resultado esperado
Desenvolvimento de projetos	Desenvolvimento, implantação e gerenciamento de projetos em saúde	Apoio técnico ao desenvolvimento das ações
Estudos técnicos	Consultoria técnica e diagnóstico situacional	Subsídio técnico para decisões e encaminhamentos
Planejamento de ações	Gestão e administração em saúde	Organização das ações e demandas
Estruturação de processos	Gestão administrativa e assistencial	Organização e melhoria dos processos
Organização de fluxos	Gestão e organização das atividades	Maior clareza e continuidade dos fluxos

Atividade realizada	Relação com o objeto contratual	Resultado esperado
Documentos gerenciais	Acompanhamento e prestação de informações dos serviços	Registro e suporte documental das atividades

RESULTADOS DA EXECUÇÃO

A execução dos serviços durante a competência de janeiro de 2026 teve como resultado o suporte técnico às atividades de gestão, planejamento, organização de processos e desenvolvimento de projetos relacionados às necessidades da BIOGESP.

Os serviços prestados contribuíram para:

- organização das demandas administrativas e assistenciais;
- apoio técnico ao planejamento das ações;
- estruturação e acompanhamento de processos;
- organização dos fluxos de trabalho;
- desenvolvimento e acompanhamento de projetos;
- produção de informações e documentos de apoio à gestão;
- suporte às atividades relacionadas à administração e gestão em saúde.

ANÁLISE DA NOTA FISCAL

A NFS-e nº 02 foi emitida em 04 de fevereiro de 2026, tendo como competência janeiro de 2026, no valor total de **R\$ 13.012,00**.

A descrição constante do documento fiscal apresenta serviços técnicos especializados relacionados a desenvolvimento de projetos, estudos técnicos, planejamento, estruturação de processos administrativos e assistenciais, organização de fluxos de trabalho e produção de documentos gerenciais.

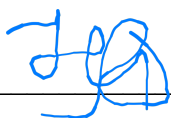
CONCLUSÃO

Após análise do instrumento contratual, dos respectivos termos aditivos e da NFS-e nº 02, verifica-se que a despesa está relacionada a serviços abrangidos pelo objeto da contratação e corresponde à competência de janeiro de 2026, período em que o contrato encontrava-se vigente.

Os serviços descritos neste relatório estão relacionados às atividades de suporte técnico, planejamento, gestão, desenvolvimento de projetos, organização de processos e elaboração de documentos gerenciais, em consonância com a finalidade da contratação.

Dessa forma, **o presente relatório constitui documento complementar à NFS-e nº 02 para fins de comprovação da execução dos serviços.**

São Paulo, 04 de Fevereiro de 2026.



Tais Marolatto Danilucci

Prestadora de Serviços

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JANEIRO/2026

Empresa: 866 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

NOME DO COLABORADOR		SF	IR								
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
3836 AQUILA SOARES BESPAL		0	0	Admissão em 01/08/2025		Salário base 2.600,00		Horas mensais: 200,00			
5 Salário mensalista		30,00		2.600,00		90104 Arredondamento desconto folha				0,09	
90004 Arredondamento provento folha				0,77		91005 INSS		8,0646		209,68	
Total de proventos - >				2.600,77				Total de descontos - >		209,77	
		Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha		2.600,00	209,68	2.600,00	208,00	1.992,80	2.600,00	2.600,00	Líquido - >		2.391,00
392 DEIZER GOMES DE LIMA		0	0	Admissão em 07/05/2021		Salário base 5.188,02		Horas mensais: 200,00			
5 Salário mensalista		30,00		5.188,02		90104 Arredondamento desconto folha				0,80	
90004 Arredondamento provento folha				0,93		91005 INSS		10,1738		527,82	
						91505 IR		22,50		67,33	
Total de proventos - >				5.188,95				Total de descontos - >		595,95	
		Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha		5.188,02	527,82	5.188,02	415,04	4.580,82	5.188,02	5.188,02	Líquido - >		4.593,00
3561 GUSTAVO ALVES CLEMENTE MOREIRA		0	0	Admissão em 01/04/2024		Salário base 3.696,15		Horas mensais: 200,00			
5 Salário mensalista		30,00		3.696,15		803 Vale transporte				221,77	
1851 Banco de Horas À Pagar		118,20		4.150,42		90104 Arredondamento desconto folha				0,30	
541 DSR horas extras		26,00		798,16		91005 INSS		11,6579		988,07	
90004 Arredondamento provento folha				0,26		91505 IR		27,50		1.196,85	
Total de proventos - >				8.644,99				Total de descontos - >		2.406,99	
		Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha		8.644,73	988,07	8.644,73	691,57	7.656,66	8.644,73	8.644,73	Líquido - >		6.238,00
3892 LEANDRO SANTANA SECUNDINO		0	0	Admissão em 24/11/2025		Salário base 2.000,00		Horas mensais: 200,00			
5 Salário mensalista		30,00		2.000,00		90104 Arredondamento desconto folha				0,09	
90004 Arredondamento provento folha				0,77		91005 INSS		7,7840		155,68	
Total de proventos - >				2.000,77				Total de descontos - >		155,77	
		Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha		2.000,00	155,68	2.000,00	160,00	1.392,80	2.000,00	2.000,00	Líquido - >		1.845,00

PROVENTOS

5 Salário mensalista	13.484,17
541 DSR horas extras	798,16
1851 Banco de Horas À Pagar	118,20
90004 Arredondamento provento folha	2,73

DESCONTOS

803 Vale transporte	221,77
90104 Arredondamento desconto folha	1,28
91005 INSS	1.881,25
91505 IR	1.264,18

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	4	4	0	0
Proventos	18.435,48	18.435,48	0,00	0,00
Descontos	3.368,48	3.368,48	0,00	0,00
Líquido	15.067,00	15.067,00	0,00	0,00
Base INSS	18.432,75	18.432,75	0,00	0,00
Base RAT	18.432,75	18.432,75	0,00	0,00
Base IRRF	15.623,08	15.623,08	0,00	0,00
Valor IRRF	1.264,18	1.264,18	0,00	0,00
Base PIS	18.432,75	18.432,75	0,00	0,00
Valor PIS	184,32	184,32	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	18.432,75	18.432,75	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	1.474,61	1.474,61	0,00	0,00
Base GFD Total	18.432,75	18.432,75	0,00	0,00
Total GFD	1.474,61	1.474,61	0,00	0,00

Ativos: 4 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JANEIRO/2026

Página: 2

Empresa: 866 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

São Paulo/SP - CNPJ:26.702.577/0001-39

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante**Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada**

Segurados		Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	1.881,25	18.432,75				18.432,75	18.432,75	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%				1,0000%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		3.686,55				184,32	1.069,07	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	1.881,25							Indevido	0,00

RAT Aplicável - > 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)**Contabilização**

GPS patronal - > 6.821,19 (Bruto) - 1.881,25 (Segurados) = 4.939,94 (Líquido GPS patronal)

GPS - > 6.821,19 (Bruto) = 6.821,19 (Líquido)**Resumo de impostos**

Previdenciários			
GPS	6.821,19	GPS funrural	0,00
		PIS	184,32
Total			R\$ 7.005,51

*IRRF assalariados		*IRRF rescisão		*IRRF autônomos	
Mês	1.264,18	Mês	0,00	Mês	0,00
Mês posterior	0,00	Mês posterior	0,00	Mês posterior	0,00
Mês anterior	0,00				
Total					R\$ 1.264,18

Total DARF previdenciário mês R\$ 8.269,69

FGTS mensal		FGTS rescisório		FGTS mês posterior	
GFD	1.474,61	GFD	0,00	GFD	0,00
Crédito do trabalhador	0,00	Crédito do trabalhador	0,00		
Total	R\$ 1.474,61	Total	R\$ 0,00	Total	R\$ 0,00

Total de impostos R\$ 9.744,30* Para conferência do IRRF emita o relatório de Bases IRRF ([Relatórios/Periódicos/Bases IRRF](#))

Para empresas em Produção Real a partir da 4ª fase do eSocial, conforme Instrução Normativa RFB 1.787 de 2018, as informações relativas as retenções de INSS sobre NF de serviços prestados deverão ser declaradas na EFD-Reinf e posteriormente apuradas na DCTFWeb. E, informações relativas a compensações de INSS deverão ser feitas diretamente no eCAC através de PER/DCOMP. Portanto não serão mais informadas no resumo da folha.

Conforme NOTA TÉCNICA 20/2020 e PARECER SEI Nº 18361/2020/ME, a partir de 11/2015 os valores de salário maternidade passam a não ter incidência previdenciária patronal (20% + RAT+Terceiros).

Dessa forma, será considerado o parâmetro "Base GPS" do cadastro de verbas para emissão dos relatórios, emissão de guias e geração da SEFIP. Quando o parâmetro estiver desmarcado não calculará INSS patronal sobre as verbas de maternidade.

Importante: Para que os valores sejam calculados corretamente, certifique-se que as verbas de salário maternidade estão com o parâmetro desmarcado em seu cadastro a partir da competência que deseja aplicar essa não incidência.

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 01/2026

Empresa: 866 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

Centro de custo: 1 - SEDE

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
3836	AQUILA SOARES BESPALC	01/08/2025	Assist. de Coordenação	2.391,00	
392	DEIZER GOMES DE LIMA	07/05/2021	Analista de Recursos	4.593,00	
3561	GUSTAVO ALVES CLEMENTE MOREIRA	01/04/2024	Analista Administrativo	6.238,00	
3892	LEANDRO SANTANA SECUNDINO	24/11/2025		1.845,00	
Pagamento em / / no total para depósito de =>				15.067,00	
Total Geral da Empresa =>				4	15.067,00



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0679 Conta: 130104346

Pronto! O pagamento foi realizado.

Fazer outro Pix

Comprovante do Pix

Valor pago
R\$ 2.391,00

Forma de pagamento
Ag 0679 Cc 13010434-6

Mensagem para o recebedor
FOPAG JANEIRO 2026

Dados do recebedor

Nome
AQUILA SOARES BESPALC

CNPJ / CPF
*****.900.948-****

Instituição
**BCO SANTANDER (BRASIL)
S.A.**

Conta destino
Ag 0110 Cc 20696641

Dados do pagador

De
**BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E
EXECUCAO**

CNPJ / CPF
26.*.*** /****-39**

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820260205160355174774888

Data e hora da transação
05/02/2026 - 13:04:12

Código de autenticação
IBE069295E94C37394ED59F

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0679 Conta: 130104346

Pronto! O pagamento foi realizado.

Fazer outro Pix

Comprovante do Pix

Valor pago
R\$ 4.593,00

Forma de pagamento
Ag 0679 Cc 13010434-6

Mensagem para o recebedor
FOPAG JANEIRO 2026

Dados do recebedor

Nome	CNPJ / CPF	Chave
Deizer Gomes de Lima	***.390.758-**	***.390.758-**
Instituição		
NU PAGAMENTOS - IP		

Dados do pagador

De	CNPJ / CPF
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	26.*****/****-39
Instituição	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	

ID/Transação
E9040088820260205160455174899943

Data e hora da transação
05/02/2026 - 13:05:11

Código de autenticação
IBE06AFC9A0CFD1CE467C84

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0679 Conta: 130104346

Pronto! O pagamento foi realizado.

Fazer outro Pix

Comprovante do Pix

Valor pago
R\$ 6.238,00

Forma de pagamento
Ag 0679 Cc 13010434-6

Mensagem para o recebedor
FOPAG JANEIRO 2026

Dados do recebedor

Nome	CNPJ / CPF	Chave
GUSTAVO ALVES CLEMENTE MOREIRA	***.874.168-**	***.874.168-**
Instituição		
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		

Dados do pagador

De	CNPJ / CPF
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	26.***.***/*-39
Instituição	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	

ID/Transação
E9040088820260205160555174958935

Data e hora da transação
05/02/2026 - 13:05:57

Código de autenticação
IBE062463945E57D348E9BF

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0679 Conta: 130104346

Pronto! O pagamento foi realizado.

Fazer outro Pix

Comprovante do Pix

Valor pago
R\$ 1.845,00

Forma de pagamento
Ag 0679 Cc 13010434-6

Mensagem para o recebedor
FOPAG JANEIRO 2026

Dados do recebedor

Nome	CNPJ / CPF	Chave
LEANDRO SANTANA SECUNDINO	***.215.328-**	***.215.328-**
Instituição		
BANCO INTER		

Dados do pagador

De	CNPJ / CPF
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	26.***.***/*-39
Instituição	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	

ID/Transação
E9040088820260205160655175019154

Data e hora da transação
05/02/2026 - 13:06:51

Código de autenticação
IBE06C0BC6C593FDB4E11B9

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

866 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E

26.702.577/0001-39

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 392 - DEIZER GOMES DE LIMA

C.Custo.....: 1 - SEDE

Função.....: Analista de Recursos Humanos

CPF.....: 392.390.758-36

Admissão: 07/05/2021

PERÍODOS

Aquisição.....: de 07 de maio de 2024 a 06 de maio de 2025

Gozo de férias.....: de 09 de fevereiro de 2026 a 10 de março de 2026

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 11 de março de 2026

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	5.188,02	5.188,02

30005	Férias	30,00	5.188,02	91015	INSS férias	14,00%	769,93
30993	1/3 férias	5.188,02	1.729,34	91515	IR férias	27,50%	724,20

Proventos:

6.917,36

Descontos:

1.494,13

Líquido:

5.423,23

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\$ 5.423,23

Valor por extenso

Cinco Mil Quatrocentos e Vinte e Tres Reais e Vinte e Tres Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: São Paulo - SP, 09/01/2026

DEIZER GOMES DE LIMA

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE

866 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E

26.702.577/0001-39

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS, estabelecida na Rua CARD ARCOVERDE, 1641 - PINHEIROS - São Paulo / SP a importância de R\$ 5.423,23,

Valor por extenso

Cinco Mil Quatrocentos e Vinte e Tres Reais e Vinte e Tres Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SÃO PAULO - SP, 06/02/2026

DEIZER GOMES DE LIMA

ACCOUNTANT

05/02/2026 16:17 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

85



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0679 Conta: 130104346

Pronto! O pagamento foi realizado.

Fazer outro Pix

Comprovante do Pix

Valor pago
R\$ 5.423,23

Forma de pagamento
Ag 0679 Cc 13010434-6

Mensagem para o recebedor
REFERENTE AS FERIAS

Dados do recebedor

Nome	CNPJ / CPF	Chave
Deizer Gomes de Lima	***.390.758-**	***.390.758-**
Instituição		
NU PAGAMENTOS - IP		

Dados do pagador

De	CNPJ / CPF
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	26.***.***/*-39
Instituição	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	

ID/Transação
E9040088820260205200455192877075

Data e hora da transação
05/02/2026 - 17:05:20

Código de autenticação
IBE06DD972FF6D26F4485B8

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

866 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E

26.702.577/0001-39

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 3561 - GUSTAVO ALVES CLEMENTE MOREIRA

C.Custo.....: 1 - SEDE

Função.....: Analista Administrativo

CPF.....: 388.874.168-85

Admissão: 01/04/2024

PERÍODOS

Aquisição.....: de 01 de abril de 2024 a 31 de março de 2025

Gozo de férias.....: de 02 de março de 2026 a 31 de março de 2026

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 1 de abril de 2026

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	3.696,15	3.696,15

30005	Férias	30,00	3.696,15	91015	INSS férias	14,00%	491,45
30993	1/3 férias	3.696,15	1.232,05				

Proventos:

4.928,20

Descontos:

491,45

Líquido:

4.436,75

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei , ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.436,75

Valor por extenso

Quatro Mil Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: São Paulo - SP, 30/01/2026

GUSTAVO ALVES CLEMENTE MOREIRA

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE

866 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E

26.702.577/0001-39

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS, estabelecida na Rua CARD ARCOVERDE, 1641 - PINHEIROS - São Paulo / SP a importância de R\$ 4.436,75,

Valor por extenso

Quatro Mil Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SÃO PAULO - SP, 26/02/2026

GUSTAVO ALVES CLEMENTE MOREIRA

ACCOUNTANT

04/02/2026 12:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

87



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0679 Conta: 130104346

Pronto! O pagamento foi realizado.

Fazer outro Pix

Comprovante do Pix

Valor pago
R\$ 4.436,75

Forma de pagamento
Ag 0679 Cc 13010434-6

Mensagem para o recebedor
REFERENTE A FERIAS

Dados do recebedor

Nome	CNPJ / CPF	Chave
GUSTAVO ALVES CLEMENTE MOREIRA	***.874.168-**	***.874.168-**
Instituição		
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		

Dados do pagador

De	CNPJ / CPF
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	26.***.***/*-39
Instituição	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	

ID/Transação
E9040088820260205194955191617564

Data e hora da transação
05/02/2026 - 16:49:42

Código de autenticação
IBE0612C14A55B3C842FD83

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Acompanhamento de vencimento de férias

Empresa: 866 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

São Paulo/SP - CNPJ:26.702.577/0001-39

Demonstra quantidade de dias de direito de férias que o colaborador possui até competência 01/2026.

Data: 05/02/2026

Centro de custo: 1 - SEDE

Cod. Nome do colaborador	Dias de direito	Referente Período Aquisitivo	Deverá gozar as férias entre o período	Prazo final p/ iniciar as férias sem gerar dobro
3561 GUSTAVO ALVES CLEMENTE MOREIRA	30,00	01/04/2024 a 31/03/2025	01/04/2025 a 31/03/2026	02/03/2026
3561 GUSTAVO ALVES CLEMENTE MOREIRA	25,00	01/04/2025 a 31/03/2026	01/04/2026 a 26/03/2027	
392 DEIZER GOMES DE LIMA	30,00	07/05/2024 a 06/05/2025	07/05/2025 a 06/05/2026	07/04/2026
392 DEIZER GOMES DE LIMA	22,50	07/05/2025 a 06/05/2026	07/05/2026 a 28/04/2027	
3836 AQUILA SOARES BESPALC	15,00	01/08/2025 a 31/07/2026	01/08/2026 a 16/07/2027	
3892 LEANDRO SANTANA SECUNDINO	5,00	24/11/2025 a 23/11/2026	24/11/2026 a 29/10/2027	



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Janeiro/2026	Data de Vencimento 20/02/2026	Número do Documento 07.16.26043.2113551-4	Pagar este documento até 20/02/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000440934561			Valor Total do Documento 1.264,18

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.264,18			1.264,18
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
	Totais	1.264,18			1.264,18

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

12/02/2026 12:22:09

85870000012 0 64180385260 1 51071626043 2 21135514351 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000012 0 64180385260 1 51071626043 2 21135514351 6



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.26043.2113551-4
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 1.264,18

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0679 Conta: 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF	20/02/2026	R\$ 1.264,18	R\$ 1.264,18
NUMERADO			
858700000120.641803852601.510716260432.211355143516			
Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor	
07.16.26043.2113551-4	20/02/2026	R\$ 1.264,18	
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação	
85870000012-0 64180385260-1	20/02/2026 22:02:45	IBE70E3A7CE2ABC45E38BA4	
51071626043-2 21135514351-6			
DARF			

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI
Período de Apuração Janeiro/2026	Data de Vencimento 20/02/2026
Número do Documento 07.16.26043.2107297-0	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000440934561	
Pagar este documento até 20/02/2026	
Valor Total do Documento 6.821,23	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.881,25			1.881,25
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.686,55			3.686,55
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	184,32			184,32
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	460,82			460,82
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	36,87			36,87
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC	184,33			184,33
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	276,49			276,49
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	110,60			110,60
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
Totais		6.821,23			6.821,23

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

12/02/2026 12:20:40

85800000068 2 21230385260 3 51071626043 2 21072970941 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000068 2 21230385260 3 51071626043 2 21072970941 8



CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Número: 07.16.26043.2107297-0
 Pagar até: 20/02/2026
 Valor: 6.821,23

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0679 Conta: 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/02/2026	R\$ 6.821,23	R\$ 6.821,23

858000000682.212303852603.510716260432.210729709418

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.26043.2107297-0	20/02/2026	R\$ 6.821,23
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000068-2 21230385260-3 51071626043-2 21072970941-8	20/02/2026 22:03:42	IBE46A9E6F6C5464ED19983

DARF

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Janeiro/2026	Data de Vencimento 25/02/2026	Número do Documento 07.16.26043.2118076-5	Pagar este documento até 25/02/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000440934561			Valor Total do Documento 184,32

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	184,32			184,32
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:01/2026 Vencimento:25/02/2026				
	Totais	184,32			184,32

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

12/02/2026 12:23:16

85800000001 1 84320385260 0 56071626043 9 21180765878 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1	84320385260 0	56071626043 9	21180765878 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.26043.2118076-5
Pagar até: 25/02/2026
Valor: 184,32

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0679 Conta: 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/02/2026	R\$ 184,32	R\$ 184,32

858000000011.843203852600.560716260439.211807658780

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.26043.2118076-5	25/02/2026	R\$ 184,32
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
858000000001-1 84320385260-0 56071626043-9 21180765878-0	20/02/2026 22:04:30	IBE4774828B2E74430CB165

DARF

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Pagar este documento até

24/02/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.555,88

CPF/CNPJ do Empregador
26.702.577

Nome/Razão Social do Empregador
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126022422232884-0

Tag
24/02/2026 11:32

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	4	1.474,61	0,00	0,00	81,27	1.555,88
Total FGTS:		1.474,61	0,00	0,00	81,27	1.555,88

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 1.555,88

Observações

Data de geração da Guia: 24/02/2026 às 11:32:46 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0679 Conta: 130104346



Pronto! O pagamento foi realizado.

[Fazer outro Pix](#)

Comprovante do Pix

Valor pago
R\$ 1.555,88

Forma de pagamento
Ag 0679 Cc 13010434-6

Dados do recebedor

Nome
CEF MATRIZ

CNPJ / CPF
00.***/****-04**

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Instituição
**CAIXA ECONOMICA
FEDERAL**

Informações do pagamento

Vencimento
24/02/2026

Validade após vencimento
0 Dias

Valor Original
R\$ 1.555,88

Pagador
**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E
EXECUCAO DE SERVI**

CNPJ
26.***/****-39**

Informações adicionais

Identificador gfd
0126022422232884-0

Tag
24/02/2026 11:32

Totalconsignado
0

Dados do pagador

De
**BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E
EXECUCAO**

CNPJ / CPF
26.***/****-39**

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820260224143756348120659

Data e hora da transação
24/02/2026 - 11:37:43

Código de autenticação

IBE06C4D4BB9E77234B0180

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

BIOGESP ASS DE GEST E EXEC DE SERV PUBL E SOCIAIS
ALAMEDA MINISTRO ROCHA AZEVEDO 38 SL 601 CERQUEIRA CESAR
01410-003 São Paulo - SP

Razão Social: BIOGESP ASS DE GEST E EXEC DE
SERV PUBL E SOCIAIS
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número da Conta: 899925189522
Número da Fatura: 2012812928
Período de Utilização: 27/11/2025 a 26/12/2025
E-mail: nfe@biogesp.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

01/2026

VENCIMENTO

15/01/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 179,99

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

RESUMO	VALOR (R\$)
Internet	
Mensalidade IP Fixo	50,00
Outros Serviços Digitais	
Apontador Business	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal	21,00
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 700 Mega Empresas	73,99
Serviços Digitais	26,00
TOTAL GERAL A PAGAR	179,99

Sua empresa foi selecionada
Contrate Plano de Celular para
o seu negócio a partir de R\$39,99/mês
e ganhe 20GB de bônus

5G

Conhecer agora

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de
Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas.
Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 263,66. Evite suspensão
do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago
até 01/01/2026 favor desconsiderar esta mensagem.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Sua empresa foi selecionada
Traga seu número
e ganhe mais bônus

5G

36 GB | R\$ 39,99/mês
6 GB + 20 GB + 10 GB de portabilidade

Contratar agora

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

BIOGESP ASS DE GEST E EXEC DE SERV PUBL E SOCIAIS

Data de Vencimento

15/01/2026

Número da Conta

899925189522

Cód. Débito Automático

899925189522-0

Valor a Pagar (R\$)

179,99

84670000001 7 79990082089 2 99251895222 9 01281292899 7



Pagar
via PIX



99

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	-	-	-	-	0	-
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	-	-	-	-	0	-

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da Oferta	Prazo Final
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	VIV202511002949	13/10/2027
VIVO Fibra 700 Mega Empresas GT12 UFSP	VIV202513000053	13/10/2027

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

NOME: BIOGESP ASS DE GEST E EXEC DE SERV PUBL E SOCIAIS
ENDEREÇO: AL ROCHA AZEVEDO,MIN|CDM:CIRAGAN OFFICE 38
BAIRRO: CERQUEIRA CESAR
CEP: 01410-003 - São Paulo - SP

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 899925189522
TELEFONE PRINCIPAL: (11) 2889-8625
PERÍODO: 27/11/2025 a 26/12/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/2026

VENCIMENTO: 15/01/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 179,99



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 4141589 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 01/01/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrcode?](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrcode?chNFCom=35260102558157000162620070041415891027838243&tpAmb=1)

chNFCom=35260102558157000162620070041415891027838243&tpAmb=1

Chave de acesso:

3526 0102 5581 5700 0162 6200 7004 1415 8910 2783 8243

Protocolo de Autorização: 3352600001469269 - 01/01/2026 13:19:28

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 3/3

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R\$)
Mensalidade IP Fixo	un	1	450,00	-400,00	50,00	50,00	18,00	9,00	1,49	0,00	0,00
Apontador Business	un	1	20,00	-11,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	un	1	239,93	-218,93	21,00	21,00	18,00	3,78	0,63	0,00	0,00
VIVO Fibra 700 Mega Empresas GT12 UFSP	un	1	573,99	-500,00	73,99	73,99	18,00	13,31	2,21	0,00	0,00
Skeelo Promo	un	1	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	179,99
BASE DE CÁLCULO	144,99
VALOR ICMS	26,09
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	35,00
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR (R\$)
PIS	0,92
COFINS	4,24
FUST	1,15
FUNTTTEL	0,57

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTTTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

BIOGESP ASS DE GEST E EXEC DE SERV PUBL E SOCIAIS

Número da Conta

899925189522

Cód. Débito Automático

899925189522-0

Valor a Pagar (R\$)

179,99

Pagar
via PIX



84670000001 7 79990082089 2 99251895222 9 01281292899 7





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0679 Conta: 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
VIVO FIXO NACIONAL	10/02/2026	R\$ 179,99	R\$ 179,99
846700000017.799900820892.992518952229.012812928997			

Empresa	Valor	Codigo de Barras
VIVO FIXO NACIONAL	R\$ 179,99	84670000001-7 79990082089-2 99251895222-9 01281292899-7

Data / hora da transação:	Autenticação
10/02/2026 16:39:21	IBEDBC0ABE5AFF547578964

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

BIOGESP ASS DE GEST E EXEC DE SERV PUBL E SOCIAIS
ALAMEDA MINISTRO ROCHA AZEVEDO 38 SL 601 CERQUEIRA CESAR
01410-003 São Paulo - SP

Razão Social: BIOGESP ASS DE GEST E EXEC DE
SERV PUBL E SOCIAIS
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número da Conta: 899925189522
Número da Fatura: 2019347927
Período de Utilização: 27/12/2025 a 26/01/2026
E-mail: nfe@biogesp.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

02/2026

VENCIMENTO

15/02/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 161,39

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
Internet	
Mensalidade IP Fixo	46,77
Outros Serviços Digitais	
Apontador Business	7,70
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal	5,51
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 700 Mega Empresas	69,22
Serviços Digitais	24,32
Outros Lançamentos	
Juros	2,61
Multas	5,26
TOTAL GERAL A PAGAR	161,39

Sua empresa foi selecionada
Contrate Plano de Celular para
o seu negócio a partir de R\$39,99/mês
e ganhe 20GB de bônus

5G

Conhecer agora

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de
Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas.
Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 179,99. Evite suspensão
do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago
até 01/02/2026 favor desconsiderar esta mensagem.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Sua empresa foi selecionada
Traga seu número
e ganhe mais bônus

5G

36 GB | R\$ 39,99/mês
6 GB + 20 GB + 10 GB de portabilidade

Contratar agora

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas - (290) BL PJ/151-Vivo Fibra 700 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

BIOGESP ASS DE GEST E EXEC DE SERV PUBL E SOCIAIS

Data de Vencimento

15/02/2026

Número da Conta

899925189522

Cód. Débito Automático

899925189522-0

Valor a Pagar (R\$)

161,39

Pagar
via PIX



84610000001 3 61390082089 5 99251895222 9 01934792799 8



103

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26
Ligação fixa local	Minutos consumidos	-	-	-	0	-	-
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	-	-	-	0	-	-

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da Oferta	Prazo Final
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	Consulte seu contrato
VIVO Fibra 700 Mega Empresas GT12 UFSP	-	Consulte seu contrato

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

NOME: BIOGESP ASS DE GEST E EXEC DE SERV PUBL E SOCIAIS
ENDEREÇO: AL ROCHA AZEVEDO,MIN|CDM:CIRAGAN OFFICE 38
BAIRRO: CERQUEIRA CESAR
CEP: 01410-003 - São Paulo - SP

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 899925189522
TELEFONE PRINCIPAL: (11) 2889-8625
PERÍODO: 27/12/2025 a 26/01/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 02/2026

VENCIMENTO: 15/02/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 161,39



Acesse aqui a nota fiscal
Nº NFCOM 5520991 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 01/02/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrcode?](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrcode?chNFCom=35260202558157000162620070055209911080162555&tpAmb=1)
chNFCom=35260202558157000162620070055209911080162555&tpAmb=1
Chave de acesso:
3526 0202 5581 5700 0162 6200 7005 5209 9110 8016 2555
Protocolo de Autorização: 3352600093049255 - 01/02/2026 11:52:22

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 3/4

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R\$)
Mensalidade IP Fixo	un	1	101,61	-90,32	11,29	11,29	18,00	2,04	0,33	0,00	0,00
Mensalidade IP Fixo	un	1	319,35	-283,87	35,48	35,48	18,00	6,38	1,06	0,00	0,00
Apontador Business	un	1	4,51	-2,65	1,86	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
Apontador Business	un	1	14,19	-8,35	5,84	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	un	1	54,17	-52,84	1,33	1,33	18,00	0,24	0,05	0,00	0,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	un	1	170,27	-166,09	4,18	4,18	18,00	0,75	0,12	0,00	0,00
VIVO Fibra 700 Mega Empresas GT12 UFSP	un	1	129,61	-112,90	16,71	16,71	18,00	3,01	0,50	0,00	0,00
VIVO Fibra 700 Mega Empresas GT12 UFSP	un	1	407,35	-354,84	52,51	52,51	18,00	9,45	1,57	0,00	0,00
Skeelo Promo	un	1	5,87	0,00	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skeelo Promo	un	1	18,45	0,00	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa	un	1	1,35	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa	un	1	2,89	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros	un	1	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros	un	1	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa Serviços Digitais TBRA	un	1	0,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa Serviços Digitais TBRA	un	1	0,70	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Serviços Digitais TBRA	un	1	0,26	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Serviços Digitais TBRA	un	1	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF 161,39
BASE DE CÁLCULO 121,50
VALOR ICMS 21,87
VALOR FCP 0,00
VALOR ISENTO 39,89
VALOR OUTROS 0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR (R\$)
PIS	0,76
COFINS	3,58
FUST	0,95
FUNTTTEL	0,49

RESERVADO AO FISCO

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
BIOGESP ASS DE GEST E EXEC DE SERV PUBL E SOCIAIS

Número da Conta
899925189522

Cód. Débito Automático
899925189522-0

Valor a Pagar (R\$)
161,39

Pagar via PIX



84610000001 3 61390082089 5 99251895222 9 01934792799 8



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0679 Conta: 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
VIVO FIXO NACIONAL	10/02/2026	R\$ 161,39	R\$ 161,39
846100000013.613900820895.992518952229.019347927998			

Empresa	Valor	Codigo de Barras
VIVO FIXO NACIONAL	R\$ 161,39	84610000001-3 61390082089-5 99251895222-9 01934792799-8

Data / hora da transação:	Autenticação
10/02/2026 16:40:50	IBE383159898AC7420CB5F9

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B - B3 - CONVENCIONAL - Comercial - Comercial	Bifásico		24/12/2025	26/01/2026	33	25/02/2026

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI

AL MIN ROCHA AZEVEDO 38 SL 601 - CERQUEIRA CESAR
CEP: 01410-000 - SAO PAULO/SP
CNPJ: 26.***-***-39 INSC. EST: ISENTO

MÊS/ANO
01/2026

VENCIMENTO
13/02/2026

UC
0200158573 / 100252989585

TOTAL A PAGAR
R\$762,00

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL Nº 033953165 - Série 002 / DATA DE EMISSÃO: 27/01/2026

Consulte pela Chave de Acesso em: <http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/>
consulta
Chave de acesso:
3526 0161 6952 2700 0193 6600 2033 9531 6510 8134 6590
Protocolo de autorização: 3352600019665947 - 26/01/2026 às 23:20:51-03:00
CFOP 5253: Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial
Data de apresentação: 26/01/2026

MENSAGENS IMPORTANTES

Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia): DEC (Ano/Set/Out/Nov):1.40/0.01/0.20/0.21 FEC (Ano/Set/Out/Nov):1.99/0.00/0.01/0.09
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: AMARELA VERDE
Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2025 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores eventualmente não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações dos faturamentos mensais do ano de referência e anos anteriores.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS				CONSUMO / kWh			
Itens de Fatura	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)		MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	757,440	0,55450	420,00	16,86	420,00	18%	75,60	0,43244	580,69	0,87	5,03		JAN/26	757,440	33	LID
ENERGIA (TE)	KWH	757,440	0,37534	284,30	11,41	284,30	18%	51,17	0,29274	580,69	4,03	23,38		DEZ/25	689,940	28	LID
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA		0,000	0,00000	3,85	0,14	3,85	18%	0,69	0,00000	708,15	18,00	127,46		NOV/25	311,400	30	LID
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				53,85	0,01	0,00	0%	0,00						OUT/25	142,740	31	LID
Subtotal Faturamento				708,15	0,00	0,00		0,00							0		
Subtotal Outros				53,85	0,00	0,00		0,00							0		
TOTAL				762,00	28,42	708,15		127,46							0		

RESERVADO AO FISCO	
Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005	

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
11547637	ENRG ATV	ÚNICO	51092.500	51513.300	0,00180	757,440

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
--	--

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100252989585

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO				
836900000073 620000481007 393909291212 002529895852				
PAGADOR / CPF: BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI - CNPJ: 26.***-***-39 AL MIN ROCHA AZEVEDO 38 SL 601 - CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO/SP CEP: 01410-000				
DATA DE EMISSÃO: 27/01/2026	NOTA FISCAL: 033953165	REFERÊNCIA: 01/2026	DATA DE VENCIMENTO: 13/02/2026	VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 762,00
Nº CONTROLE: 671505770424	MENSAGEM: - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA - APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO			



Pague via PIX!
Utilize este QRCode



CONHEÇA Nossos Canais de Atendimento

	Atendimento Emergencial 24 horas 0800 72 72 196	Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.
	Atendimento Comercial 24 horas 0800 72 72 120	Para tirar dúvidas, fazer reclamações ou solicitar serviços sem precisar ir a uma loja de atendimento presencial. A ligação é gratuita.
	Atendimento para Deficientes Auditivos 24 horas 0800 77 28 626	Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.
	Ouvidoria 0800 72 73 110 Atendimento em dias úteis das 8h às 18h	Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA Nossos Canais Digitais

	Agência Virtual www.enel.com.br	Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.
	Aplicativo Enel São Paulo	Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.
	Atendente Virtual Elena (21) 99601-9608	Adicione aos seus contatos a atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2ª via de conta e tirar dúvidas frequentes.

ARSESP | 0800 727 0167
ANEEL | 167Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.
Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Siga as nossas redes sociais

  @enelclientesbr  @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.

Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4

Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000

CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você, Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Unid. de entrega	Sequência	Nº medidor
B4381912	0300	11547637

BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLI

AL MIN ROCHA AZEVEDO 38 CIRAGAN OF CJ 1104 OFF ICE - CERQUEIRA
CESAR

CEP: 01410-000 - SAO PAULO - SP

Nº do cliente: 27153808

Informações Importantes		
Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
27/01/2026	01/2026	13/02/2026

- Segunda via de fatura



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0679 Conta: 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
AES ELETROPAULO	12/02/2026	R\$ 762,00	R\$ 762,00
836900000073.620000481007.393909291212.002529895852			

Empresa	Valor	Codigo de Barras
AES ELETROPAULO	R\$ 762,00	83690000007-3 62000048100-7 39390929121-2 00252989585-2

Data / hora da transação:	Autenticação
12/02/2026 17:57:14	IBE937242220A504B93A023

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- f) Representar a **CONTRATANTE** perante as equipes médicas, municipalidades, poder público no que diz respeito a operação e atuação da unidade de serviço administrada, visando a melhor técnica e prática para que os serviços aos cidadãos sejam prestados da melhor forma, atendendo às necessidades de cada equipamento de saúde.

CLÁUSULA OITAVA – RESPONSABILIDADES LEGAIS

A **CONTRATADA** possui responsabilidade irrestrita pelo objeto do presente contrato, sendo o sujeito passivo em relação às obrigações civis, trabalhistas, tributárias e criminais durante a vigência deste e atuação como prestador, não vinculando, em hipótese nenhuma, a **CONTRATANTE**, não tendo esta qualquer responsabilidade ou obrigações sobre coisas e pessoas, pelos atos praticados pela CONTRATADA.

Parágrafo Primeiro – A **CONTRATADA** declara que não ofereceu, recebeu, cedeu, prometeu, autorizou recebimento ou pagamento, concordou em dar, ceder ou pagar, qualquer valor ou objeto com o intuito de retribuição à vantagem ilícita, para si ou para terceiros, na prática de suas atividades, declarando que não o fez e não o fará. Ainda declara que não há qualquer inquérito civil, criminal, investigação, procedimento apuratório, processo penal, civil ou trabalhista que trate de corrupção, lavagem de dinheiro, peculato, roubo, furto, e outros delitos, praticados por seus sócios ou funcionários em nome da **CONTRATADA**, inclusive por fatos que possam gerar impedimentos para a prática comercial com entidades da administração pública, seja direta ou indireta.

Parágrafo Segundo – Em caso de reconhecimento judicial, de qualquer tipo de vínculo, da **CONTRATANTE** com a **CONTRATADA** em relação ao presente instrumento, seja de relação penal, civil, trabalhista ou tributária, esta reconhece, através do presente contrato, a obrigação de restituir todos os valores pagos judicialmente, pela **CONTRATANTE**, bem como restituir todos os

O presente será rescindido, de pleno direito, a qualquer tempo, por uma das partes ou ambas, através de instrumento específico.

Parágrafo Primeiro – Em caso de rescisão unilateral, sem justa causa, deverá ser comunicada formalmente com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Parágrafo Segundo – São motivações de rescisão por justa causa:

- a) Descumprimento do presente contrato, seus anexos, aditamentos, retificações, ratificações e todos os acessórios;
- b) Decretação de falência, insolvência ou recuperação judicial;
- c) Declaração de inidoneidade de qualquer ente da federação, seja da administração direta ou indireta;
- d) Inclusão no Cadastro Público de Inadimplentes (CADIN) de qualquer ente da federação;
- e) Responsabilização por qualquer ato desabonador, nas esferas civis, trabalhistas ou penais;

Parágrafo Terceiro – Em caso de não renovação do presente, ele está rescindido de pleno direito, não sendo devido qualquer valor à título de multa ou cláusula penal, não se falando em rescisão unilateral sem justa causa, mas sim em rescisão por decurso do prazo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VIGÊNCIA

O presente terá vigência pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses da data de sua assinatura, podendo ser renovado por igual período ou prazo superior, sendo que, em caso de não renovação, considera-se rescindido por decurso de prazo, não havendo que se falar em multa ou cláusula penal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORO

Fica eleito o Foro da Cidade de São Paulo para solução de qualquer questão ou conflito relativo ao presente.

E por estarem em convergência, usando de boa-fé, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor para que se produza os efeitos jurídicos necessários, tendo, o presente, força executiva em conformidade com o inciso III do artigo 784 da Lei nº 13.105 de 16 de março de 2015.

São Paulo, 1º de outubro de 2024.



KARLA IZABELA ROCHA CARDOSO



**ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E
SOCIAIS – BIOGESP**



Testemunha 01

Nome:

RG: 20.952.407-8

CPF: 250.332.338-31

RG: 47.421.987-2

CPF: 403.218.228-03

Testemunha 02

Nome:





Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

REQUERIMENTO PARA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ENFERMAGEM – RT

Instituição Contratante (Inserir neste campo os dados da instituição com quem o profissional possui contrato)

Razão Social: Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais - BIOGESP CNPJ: 26702577/0001-39
Nome Fantasia: BIOGESP
Endereço: Rua Cardeal Arco Verde, 1641, 9º andar Bairro: Pinheiros CEP: 05407-002
Cidade: São Paulo Tel: 2889-8625 E-mail: contato@biogesp.org.br
Ramo de atividade: Organização Social de Saúde Natureza: ☐ Pública ☐ Privada ☒ Filantrópica

Instituição de Atuação (Inserir neste campo os dados do local de atuação. Caso seja a mesma instituição, repetir os dados)

Nome Fantasia: Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais - BIOGESP CNPJ: 26.702.577/0001-39
Dpto. / Unid. de Serviço: Nº de CNES:
Endereço: Rua Cardeal Arco Verde, 1641, 9º andar Bairro: Pinheiros CEP: 05407-002
Cidade: São Paulo Tel: 2889-8625 E-mail: contato@biogesp.org.br
Horário de funcionamento: 8h00 às 17h00 E-mail 2:
Ramo de atividade: Organização Social de Saúde Natureza: ☐ Pública ☐ Privada ☒ Filantrópica
Tipo de RT: ☒ RT Assistencial ☐ RT PGRSS ☐ RT Auditoria/Consultoria ☐ RT Obstetrícia
☐ RT Ensino/Docente ☐ RT Limpeza Técnica ☐ RT Banco de Órgãos
☐ RT Estética ☐ RT Nefrologia ☐ RT Equipamentos/Materiais/Insumos Médicos-Hospitalares

Responsável Técnico

Nome do(a) Enfermeiro(a): Karla Izabela Rocha Cardoso Inscrição no COREN-SP: 000.618.031
Dias da Semana Trabalhados: segunda-feira
Horário de Trabalho: 08h00 às 17h00 Carga horária semanal: 8 horas
Endereço Residencial: Avenida Alamandas, 778, apto 54 Bairro: Itaquera
Cidade: São Paulo CEP 08225-310 Tel: 11.96830 - 8896 Email: KARLAIZABELA81@GMAIL.COM

Outros vínculos profissionais

☐ Não ☒ Sim Se sim, preencha os campos abaixo:

Nome da Inst.: Instituto de Infectologia Emílio Ribas Função: Aux. de Enfermagem
Endereço: Av. Dr. Arnaldo, 165 Bairro: Cerqueira Cesar CEP: 01246-900
Cidade: São Paulo Tel: 11.3876 - 1200 E-mail: KARLA.CARDOSO@SAUDE.SP.GOV.BR
Dias da Semana Trabalhados: Plantonista
Horário de Trabalho: Carga horária semanal: 30h.

Representante legal da Empresa/Instituição ou Responsável pelo local de atuação do RT

Eu, representante legal da empresa/instituição acima identificada, por meio deste instrumento, declaro que o enfermeiro supracitado neste termo, está designado a assumir as funções de responsabilidade técnica pelo serviço de enfermagem desta empresa/instituição ou setor de trabalho apontado.

Nome do Representante legal: Marco Aurélio Nunes dos Santos Cargo: Diretor Presidente
Formação: Advogado Declaramos, sob as penas da lei, que as informações aqui prestadas são verdadeiras.
Termos em que, pedimos deferimento.

São Paulo, 01 de Outubro de 2024

Karla Izabela Rocha Cardoso - COREN - SP
assinatura e carimbo do Enfermeiro 618031

assinatura e carimbo do Representante Legal



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0679 Conta: 130104346



Pronto! O pagamento foi realizado.

[Fazer outro Pix](#)

Comprovante do Pix

Valor pago

R\$ 1.500,00

Forma de pagamento

Ag 0679 Cc 13010434-6

Mensagem para o recebedor

REFERENTE AO MÊS DE FEVERIRO DE 2026

Dados do recebedor

Nome

KARLA IZABELA SILVA ROCHA

CNPJ / CPF

*****.806.458-****

Instituição

**BCO SANTANDER (BRASIL)
S.A.**

Conta destino

Ag 0154 Cc 10760213

Dados do pagador

De

**BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E
EXECUCAO**

CNPJ / CPF

26.*.*** /****-39**

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820260212203355689697358

Data e hora da transação

12/02/2026 - 17:34:04

Código de autenticação

IBE06C77140621E834D0583

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 12540, emitido em 10/02/2026

20260210u44356519000182

Número da Nota
00011899
Data e Hora de Emissão
10/02/2026 12:12:44
Código de Verificação
J4CY-CG99

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **44.356.519/0001-82**Inscrição Municipal: **7.137.984-3**Nome/Razão Social: **WORK CARE - ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EFETIVA LTDA**Endereço: **R CRISTIANO VIANA 188 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 05411-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**Inscrição Municipal: **6.149.202-7**Endereço: **AL MIN ROCHA AZEVEDO 38, CONJ 601 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01410-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **nfe@biogesp.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

1 Coordenacao do PCMSO (NR-7) - R\$ 54,50 Unidade - Total R\$ 54,50

1 PGR (NR-01) - R\$ 54,50 Unidade - Total R\$ 54,50

1 Elaboracao do LTCAT (NR-15) - R\$ 54,50 Unidade - Total R\$ 54,50

1 Gestao eSocial - R\$ 10,90 Unidade - Total R\$ 10,90

Valor Liquido: R\$ 174,40

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 174,40

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Código do Serviço

04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	174,40	2,00%	3,48	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R\$ 55,09 (31,59%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito no Programa da Nota Fiscal Paulistana; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12540, emitido em 10/02/2026; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2026;



WORK CARE - ADMINISTRAÇÃO DE MAO DE OBRA EFETIVA LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário 44356519000182 - Agencia/Codigo do Beneficiario: 3411 / 0092432
Rua Cristiano Viana 188 Cerqueira César
São Paulo/SP - CEP: 05411-000 - TEL: 1130862607

Recibo do Pagador

Pagador BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTAO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39
Endereço Rua Cardeal Arcoverde 1647 sala 93/94	Bairro Pinheiros
Município São Paulo	UF SP
	CEP 05407000

Vencimento 03/03/2026	Nosso Numero 000000009098-0	Valor Cobrado R\$ 174,40
--------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Número do Documento 12540-1	Valor do Documento R\$ 174,40	(-) Desconto/Abatimento	(=) Valor Cobrado
--------------------------------	----------------------------------	-------------------------	-------------------

EMISSAO: 10/02/2026



033-7

03399.00920 43200.000008 09098.001010 6 13740000017440

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.				Vencimento 03/03/2026	
Beneficiário WORK CARE - ADMINISTRAÇÃO DE MAO DE OBRA EFETIVA LTDA - 44.356.519/0001-82 - Rua Cristiano Viana 188 Cerqueira César São Paulo/SP - CEP: 05411-000 - TEL: 1130862607				Agência / Código Beneficiário 3411 / 0092432	
Data do documento 10/02/2026	Nº documento 12540-1	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 10/02/2026	Carteira / Nosso número 000000009098-0
Uso do banco	C I P	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Cobrar multa de 2,00% após o vencimento. Cobrar juros de 0,330% por dia de atraso.				(-) Desconto / Abatimentos	
NFSe: 12540				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(-) Valor cobrado	
Pagador BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTAO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS - CNPJ: 26.702.577/0001-39 Rua Cardeal Arcoverde 1647 sala 93/94 Pinheiros - São Paulo/SP - CEP: 05407-000					
Código de Baixa					

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0679 Conta: 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
WORK CARE - ADMINISTRACAO DE MA	12/02/2026	R\$ 174,40	R\$ 174,40

03399.00920.43200.000008.09098.001010.6.13740000017440

Nosso Número	Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final
0000000090980	033 - BANCO SANTANDER	00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original	Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original
44.356.519/0001-82	WORK CARE - ADMINISTRACAO DE MA	WORK CARE MEDICINA E SEGURAN
CPF/CNPJ Pagador Original	Nome Pagador Original	Data de Vencimento
26.702.577/0001-39	BIOGESP -ASSOCIACAO DE GESTAO E	03/03/2026
Valor Nominal (R\$)	Valor Encargos (R\$)	Valor Iof (R\$)
174,40	0,00	0,00
Desconto (R\$)	Valor Total a Cobrar (R\$)	CPF/CNPJ Pagador Efetivo
0,00	174,40	26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo	Data / hora da transação:	Autenticação
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	12/02/2026 17:13:53	IBE48FE28D4E6234E2FB3EB

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

juridico@biogesp.org.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – RESPONSÁVEL TÉCNICA

CONTRATANTE: BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS, com sede na cidade de São Paulo/SP, na Rua Card Arcoverde, nº 1.641, Sala 93/94 – Pinheiros, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.702.577/0001-39, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr. Marco Aurélio Nunes dos Santos, portador da cédula de identidade com R.G. nº 19.512.136-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 130.078.638-80, doravante denominada **CONTRATANTE**.

CONTRATADA: Dra. Nayra Pizzol, brasileira, inscrita no CPF sob nº 381053758/69, com R.G. nº 44.896.083-7 e no CRM/SP nº 183716/SP, residente e domiciliada à Rua do Lago, 88, Ipiranga, São Paulo/SP, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**.

As Partes acima identificadas têm entre si justo e contratado o presente Contrato de Prestação de Serviços Médicos, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços médicos pela CONTRATADA, na qualidade de **Responsável Técnica** da CONTRATANTE, conforme exigências legais e regulamentares aplicáveis à atividade médica e às normas do Conselho Regional de Medicina, compreendendo, de modo não exaustivo:

- a) Representação técnica da CONTRATANTE perante o Conselho Regional de Medicina (CRM), o Poder Público concedente e demais órgãos de fiscalização profissional;
- b) A supervisão, orientação e fiscalização técnica das atividades médicas e de saúde desenvolvidas nos estabelecimentos da CONTRATANTE abrangidos por este instrumento;
- c) A elaboração, revisão e implementação de protocolos clínicos, normas técnicas e rotinas operacionais relativas aos serviços de saúde;
- d) A responsabilidade pela assinatura de prontuários, relatórios técnicos, prescrições e demais documentos médicos de sua competência legal;
- e) A colaboração com a direção técnica da CONTRATANTE no planejamento e na avaliação dos serviços de saúde.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA se obriga a:

- a)** Exercer a função de responsável técnica perante os órgãos competentes;
- b)** Zelar pelo cumprimento das normas éticas e técnicas da prática médica na instituição;
- c)** Assinar documentos técnicos e responder por questões relacionadas à atividade médica da CONTRATANTE;
- d)** Comparecer às reuniões e fiscalizações quando solicitado;
- e)** Manter-se regularmente inscrita no Conselho Regional de Medicina e comunicar qualquer alteração que impeça o exercício da função;
- f)** Elaborar e apresentar à CONTRATANTE, quando solicitado, relatório circunstanciado das atividades técnicas realizadas, incluindo ações de supervisão, não conformidades identificadas e medidas corretivas propostas;
- g)** Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer irregularidade ou risco sanitário identificado que possa acarretar danos aos usuários ou infrações perante os órgãos reguladores;
- h)** Manter sigilo absoluto sobre todas as informações, dados e estratégias da CONTRATANTE e de seus pacientes a que tiver acesso, mesmo após o término do contrato;
- i)** Fornecer à CONTRATANTE, para fins de comprovação perante o Tribunal de Contas e o Poder Público concedente, toda a documentação necessária relativa ao exercício da responsabilidade técnica.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE se compromete a:

- a)** Disponibilizar as condições adequadas para o exercício da função da CONTRATADA;
- b)** Efetuar o pagamento dos honorários conforme estipulado neste contrato;
- c)** Informar à CONTRATADA sobre qualquer alteração relevante nas atividades médicas da empresa;

- d) Fornecer à CONTRATADA, de forma tempestiva e integral, todas as informações, dados, documentos e acesso aos estabelecimentos necessários para o pleno exercício de suas atribuições como Responsável Técnica;
- e) Fornecer suporte administrativo e acesso aos sistemas de informação necessários para a assinatura e o registro de documentos técnicos pela CONTRATADA.

CLÁUSULA QUARTA – DA REMUNERAÇÃO

Pelos serviços prestados, a CONTRATADA receberá o valor mensal de R\$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mediante depósito bancário até o dia 20 de cada mês, na conta de sua titularidade.

CLÁUSULA QUINTA – DO SIGILO E DA CONFIDENCIALIDADE

A CONTRATADA obriga-se a manter em caráter estritamente confidencial todas as informações relativas aos negócios, operações, processos, dados de pacientes e estratégias da CONTRATANTE, comprometendo-se a não divulgá-las ou utilizá-las para fins alheios ao contrato, sob as penas da lei, obrigação que permanece mesmo após a extinção do presente contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Os manuais, protocolos, relatórios técnicos e quaisquer outros documentos ou obras intelectuais desenvolvidas pela CONTRATADA no cumprimento deste contrato serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO CONTRATUAL

Constituem motivos para rescisão contratual, independente de aviso prévio ou notificação:

- a) O descumprimento de obrigação contratual essencial por qualquer das Partes;
- b) A aplicação de sanção ética à CONTRATADA pelo CRM que impeça ou restrinja o exercício da função;
- c) O impedimento legal da CONTRATANTE para atuar como Organização Social na área da saúde.

CLÁUSULA OITAVA – DA AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO E AUTONOMIA DA

CONTRATADA

- i. Fica expressamente pactuado que a CONTRATADA atuará com **autonomia técnica e administrativa**, na qualidade de profissional liberal autônoma, sem qualquer subordinação hierárquica ou vínculo empregatício com a CONTRATANTE, não se aplicando a esta as normas da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA

Este contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, iniciando-se em 24 de setembro de 2025, podendo ser renovado por igual período mediante acordo entre as Partes.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

O Contrato poderá ser resiliado por qualquer das Partes mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, conforme art. 473 do Código Civil. Também poderá ser rescindido por inadimplemento, paralisação injustificada ou caso fortuito/força maior, nos termos do art. 478 do Código Civil. Salvo em caso de inadimplemento contratual, não há ônus na rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- a) É vedada a cessão ou transferência total ou parcial de quaisquer direitos ou obrigações inerentes ao presente contrato por quaisquer das Partes sem prévia e expressa autorização da outra.
- b) A CONTRATADA atuará como prestadora de serviços autônoma, sem vínculo empregatício com a CONTRATANTE.
- c) A eventual tolerância, transigência ou omissão das Partes quanto ao cumprimento das obrigações previstas neste contrato não será interpretada como novação, renúncia, alteração ou modificação das disposições pactuadas. Para todos os efeitos legais, tais condutas serão consideradas como mera liberalidade, não podendo ser invocadas pelas Partes como fundamento para qualquer direito ou pretensão futura.
- d) Fica eleito o foro da comarca de São Paulo (SP), para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato.



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

juridico@biogesp.org.br

E por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma.

São Paulo, 23 de setembro de 2025.

Assinado digitalmente na ZapSign por
Marco Aurelio Nunes Dos Santos
Data: 17/11/2025 14:44:31.424 (UTC-0300)

CONTRATANTE

BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS

Marco Aurélio Nunes dos Santos

Diretor Presidente

Assinado digitalmente na ZapSign por
Nayra Pizzol
Data: 03/11/2025 16:34:32.164 (UTC-0300)

CONTRATADA

Dra. Nayra Pizzol - CRM/SP nº 183716

Testemunhas:

01. _____
Assinado digitalmente na ZapSign por
ROSANA DIAS CRUZ
Data: 03/11/2025 14:55:52.997 (UTC-0300)

Nome: Rosana dias cruz
CPF: 041.157.738.71

02. _____
Assinado digitalmente na ZapSign por
Eduardo Kusdra Filho
Data: 03/11/2025 14:52:37.619 (UTC-0300)

Nome: Eduardo Kusdra Filho
CPF: 455.580.688-33

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 17 Novembro 2025, 14:44:32

Status: Assinado

Documento: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - DRA NAYRA.Pdf

Número: 631dc183-bd58-40ab-a24a-11031ab05d68

Data da criação: 03 Novembro 2025, 14:49:40

Hash do documento original (SHA256): 12ba0beba01ad190c08d43445f36b50ef4aa1120b8a918792f72a0a3ac9139e4



Assinaturas

4 de 4 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS Data e hora da assinatura: 17/11/2025 14:44:31 Token: 9682c6df-464d-46e4-b426-c37c4b675dc4		Assinatura <i>Marco Aurelio Nunes Dos Santos</i> Marco Aurelio Nunes Dos Santos
Pontos de autenticação: Telefone: + 5511982606314 E-mail: aurelionunes14@gmail.com Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail		Localização aproximada: -24.004533, -46.419175 IP: 187.50.187.26 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
Assinado  via ZapSign by Truora ROSANA DIAS CRUZ Data e hora da assinatura: 03/11/2025 14:55:52 Token: 850cc5f8-81b1-44b5-be9c-532113a2061d		Assinatura <i>Rosana Dias Cruz</i> ROSANA DIAS CRUZ
Pontos de autenticação: Telefone: + 5511973968742 E-mail: juridico@biogesp.org.br Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail		IP: 201.68.198.10 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 Edg/142.0.0.0
Assinado  via ZapSign by Truora EDUARDO KUSDRA FILHO Data e hora da assinatura: 03/11/2025 14:52:37 Token: f59c3c40-7332-4a62-b58e-73822fbbdf13		Assinatura <i>Eduardo Kusdra Filho</i> Eduardo Kusdra Filho
Pontos de autenticação: Telefone: + 5519995094992 E-mail: programador@biogesp.org.br Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail		Localização aproximada: -22.337946, -47.379251 IP: 187.88.49.175 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 631dc183-bd58-40ab-a24a-11031ab05d68, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 17 Novembro 2025, 14:44:32

Assinado  via ZapSign by Truora

NAYRA PIZZOL

Data e hora da assinatura: 03/11/2025 16:34:32
Token: 6d29f07f-510e-4a4d-a349-eba8172a6094

Assinatura



Nayra Pizzol

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5519996194703
E-mail: dranayrapizzol@gmail.com

Localização aproximada: -23.561927, -46.655997

IP: 177.26.230.165
Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_6_2 like Mac OS X)
AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.6 Mobile/15E148
Safari/604.1

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 631dc183-bd58-40ab-a24a-11031ab05d68, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0679 Conta: 130104346



Pronto! O pagamento foi realizado.

[Fazer outro Pix](#)

Comprovante do Pix

Valor pago

R\$ 2.500,00

Forma de pagamento

Ag 0679 Cc 13010434-6

Mensagem para o recebedor

REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026

Dados do recebedor

Nome

NAYRA PIZZOL

CNPJ / CPF

*****.053.758-****

Chave

(19) * **-*703**

Instituição

ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De

**BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E
EXECUCAO**

CNPJ / CPF

26.*.***/*-39**

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820260212203655689884893

Data e hora da transação

12/02/2026 - 17:37:00

Código de autenticação

IBE0610D5CBD2103345E88B

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

PORTO SAÚDE S.A
ALAMEDA BARÃO DE PIRACICABA, 740, 8º andar,
01216-012
CNPJ 04.540.010/0001-70

Nosso Número
3040912436076

Número do Título
3040912436076

Vencimento	Agência/ Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/ Multa	(=) Valor Cobrado
15/02/2026	0239/13003212-4	R\$			
(=) Valor do Contrato		(-) Desconto/ Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado					
26.702.577/0001-39 BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO					
Apolice/Documento					
7562512335					



033-7

03399.04484 66530.409128 43607.601010 1 13580000337196

Local de Pagamento					Data de Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					15/02/2026
Cedente					Agência / Código do Beneficiário
PORTO SAÚDE S.A					0239/13003212-4
Data do Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
02/02/2026	7562512335	DV	N	31/01/2026	3040912436076
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	000	R\$			3371,96
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado
SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 30 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE					
MULTA DE 2% E JUROS DE 0,03333% AO DIA.					
O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETER A SUSPENSÃO DA COBERTURA					
SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO					
O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA E SERVIÇOS DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO					
DO SALDO PENDENTE SE O CONTRATO ESTIVER ATIVO. APÓS O QUINTO DIA, CONTATAR O CEDENTE.					
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE					
Sacado					
26.702.577/0001-39 - BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO					
6Q78NJ MBL CORRETORA DE SEGUROS LTDA					
O NÃO PAGAMENTO DO PRÊMIO ACARRETA A SUSPENSÃO					
DOS SERVIÇOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA.					
A PRORROGAÇÃO DE VENCIMENTO NÃO PERMITIRÁ A					
LIBERAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS.					

Parcela: 1



131



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0679 Conta: 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	18/02/2026	R\$ 3.371,96	R\$ 3.371,96
03399.04484.66530.409128.43607.601010.1.13580000337196			
Nosso Número	Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	
3040912436076	033 - BANCO SANTANDER	04.540.010/0001-70	
Beneficiário final	CPF/CNPJ Beneficiário Original	Razão Social Beneficiário Original	
PORTO SEGURO SEGURO SAUDE SA	04.540.010/0001-70	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	
Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	Nome Pagador Original	
PORTO SEGURO SEGURO SAUDE SA	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E	
Data de Vencimento	Valor Nominal (R\$)	Valor Encargos (R\$)	
15/02/2026	3.371,96	0,00	
Valor Iof (R\$)	Desconto (R\$)	Valor Total a Cobrar (R\$)	
0,00	0,00	3.371,96	
CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	Data / hora da transação:	
26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	18/02/2026 20:14:08	
Autenticação			
IBE5D8E8293B51C4F33B006			

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Estipulante: 48616396 BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO
Subestipulante: 1879845 BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO
Unidade: BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Resumo da fatura

Fatura: 62512335
Emissão: 30/01/2026
Mês de referência: Fevereiro/2026
Vencimento: 15/02/2026
Período de Cobertura: Inicial: 15/02/2026 Final: 14/03/2026

Corretor(a): 6Q78NJ MBL CORRETORA DE SEGUROS LTDA
End. Cobrança: R ARCOVERDE, 1641 **Bairro:** PINHEIROS **Cidade:** SAO PAULO/SP **CEP:** 05407-002

Detalhe dos valores	Total de vidas
Prêmio Real 3.293,86	
Taxa de inscrição 0,00	
Bônus 0,00	
Prêmio Pro rata 0,00	
Total de copar 0,00	Titulares 4
Descontos 0,00	Dependentes 0
I.O.F. 78,10	Total 4
Total 3.371,96	

Declara-se para os devidos fins que a **cobrança desta fatura ao Estipulante** corresponde ao prêmio da apólice acima mencionada

Relação atualizada de vidas

Nome do segurado	Número da carteirinha	Idade	CPF	Plano	Titularidade	Início de vigência	Prêmio	Pro Rata**	Total de copar***	IOF	Valor R\$
DEIZER GOMES DE LIMA	48616404000003	31	39239075836	6692PRATA MAIS E RC PME + REDE TERCEIRIZADA / 9027BRONZE 10 / 9627VIDA	Titular	15/09/2024	BRL816,56	BRL0,00	BRL0,00	BRL19,36	BRL835,92
GUSTAVO ALVES CLEMENTE MOREIRA	48616405000004	28	38887416885	6692PRATA MAIS E RC PME + REDE TERCEIRIZADA / 9027BRONZE 10 / 9627VIDA	Titular	15/09/2024	BRL716,95	BRL0,00	BRL0,00	BRL16,99	BRL733,94
JOSE AILTON SECUNDINO	49560787000001	49	18134419879	6692PRATA MAIS E RC PME + REDE TERCEIRIZADA / 6693MEDISERVICE BRANCO EN PRATA MAIS E RC PME+RD PORTO / 9027BRONZE 10 / 9627VIDA	Titular	15/07/2025	BRL1.175,00	BRL0,00	BRL0,00	BRL27,89	BRL1.202,89
LEANDRO SANTANA SECUNDINO	50044530000008	20	53921532833	6692PRATA MAIS E RC PME + REDE TERCEIRIZADA / 9027BRONZE 10 / 9627VIDA	Titular	13/12/2025	BRL585,35	BRL0,00	BRL0,00	BRL13,86	BRL599,21

Total: 3.371,96

* Havendo alteração na idade de qualquer segurado que implique no deslocamento de faixa, o prêmio mensal será reajustado no mês subsequente ao do aniversário do segurado, conforme variação da tabela constante no material de contratação.
** A cobrança da pro rata é feita com base na competência do faturamento em relação à vigência da inclusão da vida..
*** Cobrança de exames, consultas, internações e utilizações indevidas.

Beneficiário Yapay a serviço de ZapSign					Agência/Código do Beneficiário 2938 / 0053345-8
Endereço do Beneficiário					Nosso número 109/68320725-3
Número do documento	Espécie Real	Quantidade 1	CPF/CNPJ 14.338.304/0001-78	Vencimento 20/02/2026	Valor documento 1.093,26
(-) Desconto/Abatimentos R\$ 0,00	(-) Outras deduções		(+) Mora/Multa R\$ 0,01	(+) Outros acréscimos R\$ 0,00	(=) Valor cobrado
Pagador Biogesp Associacao de Gestao e Execucao de Servicos Publicos e Sociais - 26.702.577/0001-39					

Demonstrativo



Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/02/2026
Beneficiário Yapay a serviço de ZapSign					Agência/Código do Beneficiário 2938 / 0053345-8
Data do documento 02/02/2026	Nº documento		Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 02/02/2026
Uso do banco	Carteira 109	Espécie Real	Quantidade	Valor	
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Gerado por Yapay referente ao pedido 848576456 em Zapsign Nao receber pagamento com cheque Nao receber apos o vencimento ZapSign Processamento de Dados CNPJ 37.058.073/0001-44					Nosso número 109/68320725-3
					(=) Valor documento 1.093,26
					(-) Desconto/Abatimentos R\$ 0,00
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa R\$ 0,01
					(+) Outros acréscimos R\$ 0,00
					(=) Valor cobrado
Pagador Biogesp Associacao de Gestao e Execucao de Servicos Publicos e Sociais - CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39					
Cód. baixa					

Sacador/Avalista ZapSign - CNPJ: 37.058.073/0001-44

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0679 Conta: 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	20/02/2026	R\$ 1.093,26	R\$ 1.093,26
34191.09685.32072.532933.85334.580009.3.13630000109326			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original	
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	14.338.304/0001-78	
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	26.702.577/0001-39	
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	
Biogesp Associacao de Gestao e Execucuo de Serviço	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago	
20/02/2026	1.093,26	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
20/02/2026 14:08:55	IBE2D83DC417846434FA0B9		

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 de Locação nº 0000000629

Emissão: Belo Horizonte (MG), 12 de Fevereiro de 2026.

Cliente: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC**
CNPJ: 26.702.577/0001-39 RUA CARD ARCOVERDE, 1641 - SALA 93/94 - PINHEIROS
São Paulo - SP - CEP: 05407-002
nfe@biogesp.org.br **Telefone: (11) 2889-8625**
programador@biogesp.org.br

Objeto da Locação:	Descrição	Valor Total		
	Aluguel de espaço para armazenamento na nuvem aws (GB)-	152,43		
		Total Bruto	Descontos	Total Líquido
		152,43	0,00	152,43

Vencimento: dia 20/02/2026 no valor de R\$ 152,43



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00168.378602 69973.960003 9 13630000015243

Beneficiário EMASTER CLOUD LTDA - 18.232.941/0001-16 AV ANTONIO ABRAHAO CARAM, 430 SALA 303 - SAO JOSE - CEP: 31275-000 - Belo Horizonte - MG		Agência/Código do Beneficiário 8606/99739-6	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00001683-7
Número do documento 629	CPF/CNPJ 18.232.941/0001-16	Vencimento 20/02/2026		Valor documento 152,43	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

EMASTER CLOUD LTDA - 18.232.941/0001-16

AV ANTONIO ABRAHAO CARAM, 430 SALA 303 - CEP: 31275-000 - SAO JOSE - Belo Horizonte - MG

Ordem de Serviço 1696. Refere-se ao documento 629.

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00168.378602 69973.960003 9 13630000015243

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 20/02/2026
Beneficiário EMASTER CLOUD LTDA - 18.232.941/0001-16 AV ANTONIO ABRAHAO CARAM, 430 SALA 303 - SAO JOSE - CEP: 31275-000 - Belo Horizonte - MG					Agência/Código do Beneficiário 8606/99739-6
Data do documento 12/02/2026	Nº documento 629	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 12/02/2026	Nosso número 109/00001683-7
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 152,43

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.
- JUROS DE 0.033% AO DIA APÓS O VENCIMENTO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
- SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

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

RUA CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94 - PINHEIROS

São Paulo - SP - CEP: 05407-002

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0679 Conta: 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
EMASTER CLOUD LTDA	20/02/2026	R\$ 152,43	R\$ 152,43
34191.09008.00168.378602.69973.960003.9.13630000015243			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original	
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	18.232.941/0001-16	
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	
EMASTER CLOUD LTDA	EMASTER CLOUD LTDA	26.702.577/0001-39	
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago	
20/02/2026	152,43	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
20/02/2026 14:10:03	IBE8F9B23746E3547309010		

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 de Locação nº 0000000630

Emissão: Belo Horizonte (MG), 12 de Fevereiro de 2026.

Cliente: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC

CNPJ: 26.702.577/0001-39

RUA CARD ARCOVERDE, 1641 - SALA 93/94 - PINHEIROS

São Paulo - SP - CEP: 05407-002

nfe@biogesp.org.br

Telefone: (11) 2889-8625

programador@biogesp.org.br

Objeto da Locação:	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	Aluguel de instâncias, espaço e infraestrutura em nuvem pública (U\$)-	5.393823 x 4,94	26,65
	Valor total da fatura: R\$ 712,27		
	Credito Emaster AWS: R\$ 685,61		
	Valor final da fatura: R\$26,65		
		Total Bruto	Total Líquido
		26,65	26,65
		Descontos	
		0,00	

Vencimento: dia 20/02/2026 no valor de R\$ 26,65


Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00168.458602 69973.960003 6 13630000002665

Beneficiário EMASTER CLOUD LTDA - 18.232.941/0001-16 AV ANTONIO ABRAHAO CARAM, 430 SALA 303 - SAO JOSE - CEP: 31275-000 - Belo Horizonte - MG		Agência/Código do Beneficiário 8606/99739-6	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00001684-5
Número do documento 630	CPF/CNPJ 18.232.941/0001-16	Vencimento 20/02/2026		Valor documento 26,65	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

EMASTER CLOUD LTDA - 18.232.941/0001-16**AV ANTONIO ABRAHAO CARAM, 430 SALA 303 - CEP: 31275-000 - SAO JOSE - Belo Horizonte - MG****Ordem de Serviço 1697. Refere-se ao documento 630.**

Corte na linha pontilhada


Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00168.458602 69973.960003 6 13630000002665

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 20/02/2026
Beneficiário EMASTER CLOUD LTDA - 18.232.941/0001-16 AV ANTONIO ABRAHAO CARAM, 430 SALA 303 - SAO JOSE - CEP: 31275-000 - Belo Horizonte - MG					Agência/Código do Beneficiário 8606/99739-6
Data do documento 12/02/2026	Nº documento 630	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 12/02/2026	Nosso número 109/00001684-5
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 26,65

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.
- JUROS DE 0.033% AO DIA APÓS O VENCIMENTO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
- SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

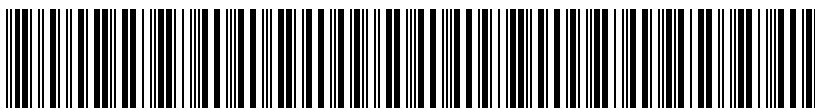
(=) Valor cobrado

Pagador

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC - 26.702.577/0001-39**RUA CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94 - PINHEIROS****São Paulo - SP - CEP: 05407-002**

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0679 Conta: 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
EMASTER CLOUD LTDA	20/02/2026	R\$ 26,65	R\$ 26,65
34191.09008.00168.458602.69973.960003.6.13630000002665			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original	
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	18.232.941/0001-16	
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	
EMASTER CLOUD LTDA	EMASTER CLOUD LTDA	26.702.577/0001-39	
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago	
20/02/2026	26,65	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
20/02/2026 14:11:36	IBEC7FD907623BF422DBEBE		

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Chave de Acesso da NFS-e

31062002218232941000116000000000013126022177521441

Número da NFS-e
131

Competência da NFS-e
12/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
12/02/2026 14:59:09

Número da DPS
974

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
12/02/2026 14:59:03



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 de Serviço	CNPJ / CPF / NIF 18.232.941/0001-16	Inscrição Municipal -	Telefone (31) 3427-6000
Nome / Nome Empresarial EMASTER CLOUD LTDA		E-mail ESCRITURAL@ESCRITURAL.COM	
Endereço ANTONIO ABRAHAO CARAM, 430, , SAO JOSE		Município Belo Horizonte - MG	CEP 31275-000
Simples Nacional na Data de Competência Não Optante		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 2889-8625
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC		E-mail nfe@biogesp.org.br	
Endereço RUA CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		Município S?o Paulo - SP	CEP 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 010601 - assessoria e consultoria em informática.	Código de Tributação Municipal 001	Local da Prestação Belo Horizonte - MG	País da Prestação -
Descrição do Serviço Assessoria e consultoria em informatica Gerenciamento de ambiente em nuvem - modalidade Developer (US\$)-			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Belo Horizonte - MG	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 269,69	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 269,69	Alíquota Aplicada 2,50 %	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado R\$ 6,74

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	Contribuições Sociais - Retidas R\$ 12,54	Desc. Contrib. Sociais - Retidas PIS/COFINS/CSLL Retidos
PIS R\$ 1,75	COFINS R\$ 8,09		TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL R\$ 12,54

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 269,69	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 2,70	PIS/COFINS Retidos R\$ 9,84		Valor Líquido da NFS-e R\$ 257,15

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais 13.45 %	Estaduais 0.00 %	Municipais 3.03 %
----------------------------	----------------------------	-----------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: | NBS: 115079000



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0679 Conta: 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
EMASTER CLOUD LTDA	20/02/2026	R\$ 257,15	R\$ 257,15
34191.09008.00168.528602.69973.960003.2.13630000025715			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original	
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	18.232.941/0001-16	
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	
EMASTER CLOUD LTDA	EMASTER CLOUD LTDA	26.702.577/0001-39	
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago	
20/02/2026	257,15	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
20/02/2026 14:10:57	IBE776A754F20EB4E10B947		

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
31/01/2026

Data de Vencimento
20/02/2026

Número do Documento
07.01.26051.1534312-5

Pagar este documento até
20/02/2026

Observações
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
12,79

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	12,79			12,79
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 01/2026 Vencimento 20/02/2026				
	Totais	12,79			12,79

SENDA (Versão:1.4.3)

Página: 1 / 1

20/02/2026 16:26:50

85820000000 712790385260 651070126051 215343125841 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 712790385260 651070126051 215343125841 1

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.26051.1534312-5
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 12,79

Pague com o PIX



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0679 Conta: 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/02/2026	R\$ 12,79	R\$ 12,79

858200000007.127903852606.510701260512.153431258411

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.26051.1534312-5	20/02/2026	R\$ 12,79
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000000-7 12790385260-6 51070126051-2 15343125841-1	20/02/2026 22:12:10	IBE3D6067A6E7F44991AA8E

DARF

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SelectImob****SelectImob Imobiliária Ltda****Recibo do Pagador**
12/2025**Beneficiário final:**
SELECTIMOB CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA (49.794.115/0001-94) Rua Santos
Dumont, 373 Vila Bocaina Maua/SP 09310-130**Composição da cobrança****Aluguel 20/12/2025 até 19/01/2026****3.000,00*******Parabéns*****
Você não possui
nenhuma pendência.Aponte a câmera do seu
celular para este
QRCode e pague seu
boleto com Pix!**Agência/Cod. Beneficiário**
0001/0000515-5**Nosso número**
001/00509606259-7**Vencimento**
02/02/2026**(=) Valor do documento**
3.312,87**Multa/Juros/Descontos****Pagador**
Biogesp - Associacao De Gestao E Execucao De Servicos Publicos E Sociais (26.702.577/0001-39)**N. Doc**
44577**(=) Valor pago****Destaque Aqui****Autenticação mecânica no verso****Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150503 96062.590144 1 13450000331287**

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD					Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5	
Beneficiário final: SELECTIMOB CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA (49.794.115/0001-94) Rua Santos Dumont, 373 Vila Bocaina Maua/SP 09310-130					Nosso número 001/00509606259-7	
Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71						
Data do documento 19/12/2025	Nº do Documento 44577	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 02/02/2026	Vencimento	
Uso do banco 0	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	02/02/2026	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Não receber após vencimento. Caro cliente, para sua conveniência este boleto teve o vencimento original (20/01/2026) alterado com a inclusão dos acréscimos legais. (Multa 10,00% * R\$3.000,00= R\$300,00, Juros 0,033% a.d.= R\$0,99/dia * 13 (dias em atraso) = R\$12,87)					(=) Valor do documento 3.312,87	
					Multa/Juros/Descontos	
					(=) Valor	

Pagador **Biogesp - Associacao De Gestao E Execucao De Servicos Publicos E Sociais**
Rua Miguel Prisco, 1036 Centro
09401-000 Ribeirão Pires/SP**Código de baixa:****Sacador/Avalista:** SELECTIMOB CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 49794115000194**Autenticação mecânica - Ficha de compensação**



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0679 Conta: 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PJBANK PAGAMENTOS S A	02/02/2026	R\$ 3.312,87	R\$ 3.312,87
48190.00003.00005.150503.96062.590144.1.13450000331287			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	Beneficiário final	
481 - SUPERLOGICA SCD S A	49.794.115/0001-94	SELECTIMOB CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	
CPF/CNPJ Beneficiário Original	Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	
18.191.228/0001-71	PJBANK PAGAMENTOS S A	PJBANK PAGAMENTOS S A	
CPF/CNPJ Pagador Original	Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	
26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	26.702.577/0001-39	
Razão Social Pagador Efetivo	Data de Vencimento	Valor Nominal	
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	20/01/2026	3.000,00	
Valor Pago	Encargos	Desconto	
0,00	312,87	0,00	
Valor Total a Cobrar	Data / hora da transação:	Autenticação	
0,00	02/02/2026 15:34:57	IBEB9F095B65B3D43CEB19C	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.
Sabesp

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
86040761849594 SOR202612878076 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

07/02/2026

Pág. 1 / 2

Código para débito automático: 3377058283

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

Cliente: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CEP: 09421190 End: RUA TRANQUILA,305 - - V SUISSA - RIBEIRAO PIRES - SP

Cód.Cliente: 1959190121

Pde/Rgi: 45613761

Hidômetro: Y22T322427

Lacre: NAB2820462

Economias: RES: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 10/02/2026 Próxima Leitura: 10/03/2026 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	08/01/26 1338	07/02/26 1347	9	30	23

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10	Mínimo	4,042	40,42	Mínimo	4,042	40,42
Subtotal			40,42	40,42		
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						80,84

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	08/08/2025	08/09/2025	08/10/2025	08/11/2025	09/12/2025	08/01/2026
Água:	41(LG)	22(LG)	40(LG)	13(LG)	15(LG)	9(LG)

Atendimento Sabesp

LOJA RIBEIRAO PIRES End.: RUA DOUTOR NICOLAU ASSEF ;
Dias e horários: AGENDE SEG A SEX 290 ; RIBEIRAO PIRES ; SÃO PAULO
DAS 8H AS 12H, , Telephone: 0800-055-0195

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 40,42
Esgoto: 40,42
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 0,41
Taxa do Lixo: 16,38

TOTAL: R\$ *****97,63

VENCIMENTO: 19/02/2026

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura

01-05-10-15-20-25.

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Até 05/02/2026 não acusamos o pagamento de 4 faturas de meses de emissão anteriores

AVISOS

Para 3 fatura(s) acusamos o pagamento parcial, regularize a situação pagando a diferença através de fatura disponível no site da SABESP ou canais de atendimento.

A SABESP NOTIFICA V.SA. DE QUE, CASO ESTA FATURA OU ANTERIORES NÃO SEJAM PAGAS EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DOS SEUS VENCIMENTOS, PODERÁ OCORRER A INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DELIBERAÇÃO ARSESP 106 ART.88, RESPEITADAS AS RESTRIÇÕES IMPOSTAS POR

NORMAS ESPECÍFICAS QUE, POR QUAISQUER MOTIVOS, PROIBAM A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

PODERÃO OCORRER TAMBÉM A COBRANÇA DE JUROS, MULTAS, CORREÇÃO MONETÁRIA E MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS CABÍVEIS, BEM COMO COBRANÇAS PELO CORTE E RELIGAÇÃO, CONFORME PREVISTO NA DELIBERAÇÃO ARSESP 106 ART.88.

SE O DÉBITO FOR QUITADO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO, POR FAVOR, DESCONSIDERAR ESTE AVISO

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	7,23	81,15	5,87

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	020	020	020	020	020
Análises Realizadas	022	022	022	022	022
Amostras que atendem ao Padrão	022	022	022	022	022

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: RIO CLARO

Amostras coletadas em: 11/2025

8261000000 7 97630097091 1 10865920972 1 19591901213 6



9110865920972

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040761849594	0045613761	07/02/2026	19/02/2026	R\$ *****97,63

Cod. Sabesp:581.860.017.0060.0800.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS EM ATRASO

Fornecimento: 86040761849594 Nome Cliente: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOC Endereço: RUA TRANQUILA,305 - - SUÍSSA - RIBEIRÃO PIRES - SP - 09421190	Data de Emissão 08/02/2026
--	---

ATENÇÃO: O FORNECIMENTO DE ÁGUA DO SEU IMÓVEL PODERÁ SER INTERROMPIDO EM BREVE.

Identificamos abaixo as FATURAS EM ATRASO relativas ao abastecimento deste imóvel.

A não quitação dos débitos implicará na NEGATIVAÇÃO/PROTESTO do seu CPF/CNPJ, além das medidas de cobrança judicial cabíveis e da INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA para o imóvel. Os encargos decorrentes do atraso no pagamento (multa, juros e atualização monetária) não estão contemplados no valor apresentado acima e serão cobrados em fatura posterior. Caso o débito mencionado já tenha sido quitado total ou parcialmente ou venha a ser pago através desta notificação, aguarde baixa bancária em até 3 dias úteis. Em caso de dúvidas ou para efetivar a negociação, entre em contato com a Sabesp através dos nossos canais de atendimento.

Manter o seu cadastro atualizado é essencial para que possamos oferecer o melhor atendimento, além de garantir que você receba todas as informações relevantes para o seu imóvel. A Sabesp oferece a opção de débito automático, que facilita o pagamento das contas em dia e evita preocupações com atrasos. Ative a opção no app do seu banco ou em nossos canais abaixo e aproveite! Utilize o código localizado acima do total da fatura na área azul.

VOCE SABIA? A SABESP OFERECE O SERVIÇO DE PAGAMENTO POR MAQUINA DE CARTAO DE CREDITO, DEBITO E PIX! PERGUNTE AO LEITURISTA DURANTE A VISITA AO SEU IMOVEL E APROVEITE! WhatsApp: (11) 3388-8000 | Agência Virtual: <https://agenciavirtual.sabesp.com.br> | Atendimento Telefônico: 0800 055 0195

Ref.: 17/10/2025	Valor (R\$): 857,96	Ref.: 18/11/2025	Valor (R\$): 151,02
Ref.: 18/12/2025	Valor (R\$): 191,44	Ref.: 19/01/2026	Valor (R\$): 93,99

82650000011 0 42520097091 0 10869841598 2 19591901213 6

**Vencimento:**
23/02/2026**Valor Total:**
R\$1.142,52

PAGUE COM O PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0679 Conta: 130104346

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SABESP SAO PAULO	27/02/2026	R\$ 97,63	R\$ 97,63
826100000007.976300970911.108659209721.195919012136			

Empresa	Valor	Codigo de Barras
SABESP SAO PAULO	R\$ 97,63	826100000000-7 97630097091-1 10865920972-1 19591901213-6

Data / hora da transação:	Autenticação
27/02/2026 14:41:05	IBEC59E38CFFCA94C5D985F

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
Vara do Trabalho de Ribeirão Pires
ATOrd 1001275-42.2025.5.02.0411
RECLAMANTE: DAIANE DE OLIVEIRA SILVA
RECLAMADO(A): BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO
DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS E OUTROS (2)

ATA DE AUDIÊNCIA

Em 24 de outubro de 2025, na sala de sessões da MM. Vara do Trabalho de Ribeirão Pires, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) do Trabalho DIANA MARCONDES CESAR KAMBOURAKIS, realizou-se audiência relativa à Ação Trabalhista - Rito Ordinário número 1001275-42.2025.5.02.0411, supramencionada.

Às 09:26, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.

Presente a parte reclamante DAIANE DE OLIVEIRA SILVA, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). ROBERTO IZIDORO DE SOUSA, OAB 359276/SP.

Presente a parte reclamada BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr. (a) MARJORIE MAYARA VITALINO CRUZ, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). CARLA RENATA DE SOUZA, OAB 349178/SP, que juntará substabelecimento e carta de preposição no prazo de 5 dias.

Ausente a parte reclamada MUNICIPIO DE RIBEIRAO PIRES.

Em cumprimento ao Provimento 4/GCGJT (Art. 78, III) e Ofício Circular 879/2023 CR, registro que o Juízo, os advogados e as partes estão pessoalmente presentes na sala de audiências da Vara do Trabalho de Ribeirão Pires.

Neste ato procede-se a citação da reclamada BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS acerca dos processos que tramitam nesta Vara. Junte-se cópia nos referidos autos:

50 ATOrd 1001312-69.2025.5.02.0411 - Audiência: Dia 05/11/2025 às 08:

50 ATOrd 1001390-63.2025.5.02.0411 - Audiência: Dia 11/11/2025 às 10:

20 ATOrd 1001419-16.2025.5.02.0411 - Audiência: Dia 13/11/2025 às 09:

10 ATSum 1001346-44.2025.5.02.0411 - Audiência: Dia 18/11/2025 às 10:

Com a concordância das partes fica excluída da lide o(a) 2º reclamado (a), extinguindo-se o processo com relação ao(à) mesmo(a), na forma do artº. 485, VIII, CPC.

CONCILIAÇÃO

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS pagará à reclamante, em troca de quitação do postulado na inicial e do contrato de trabalho, inclusive quanto a indenizações decorrentes de doença profissional ou acidente de trabalho, a quantia líquida de R\$10.000,00, em quatro parcelas, conforme discriminado a seguir:

1ª parcela, no valor de R\$2.500,00, até 25/11/2025.

2ª parcela, no valor de R\$2.500,00, até 26/12/2025.

3ª parcela, no valor de R\$2.500,00, até 26/01/2026.

4ª parcela, no valor de R\$2.500,00, até 25/02/2026.

Os pagamentos serão realizados mediante depósito na conta corrente do escritório do procurador do autor (SALGADO JUNIOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 11.830.537/0001-03), da conta número 2000020-0, agência 4307-9, do BANCO DO BRASIL.

Ajustam, na hipótese de inadimplemento, cláusula penal de 50% sobre o saldo devedor, com vencimento antecipado das demais parcelas. No silêncio do autor nos 10 dias subsequentes à última parcela, presumir-se-á cumprido o acordo.

HOMOLOGO. Custas pela parte reclamante no importe de R\$200,00, calculadas sobre R\$10.000,00 (100%), dispensadas na forma da lei.

DISCRIMINAÇÃO: o valor do acordo corresponde às seguintes parcelas:

a) férias + 1/3 (R\$8.000,00);

b) aviso prévio indenizado (R\$2.000,00).

Não há recolhimentos previdenciários nem fiscais a serem comprovados, ante o caráter indenizatório das parcelas que compõem o acordo.

Cumprido, arquivem-se.

Descumprido, cite-se.

Cientes os presentes.

Audiência encerrada às 09:36.

Nada mais.

DIANA MARCONDES CESAR KAMBOURAKIS
Juiz(a) do Trabalho

Ata redigida por *ANDERSON TEIXEIRA VEIGA, Secretário(a) de Audiência.*



Documento assinado eletronicamente por DIANA MARCONDES CESAR KAMBOURAKIS, em 24/10/2025, às 12:46:53 - 15186e8
<https://pje.trt2.jus.br/pjekz/validacao/25102409433499900000427087382?instancia=1>
Número do processo: 1001275-42.2025.5.02.0411
Número do documento: 25102409433499900000427087382



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0679 Conta: 130104346

Pronto! O pagamento foi realizado.

Fazer outro Pix

Comprovante do Pix

Valor pago
R\$ 2.500,00

Forma de pagamento
Ag 0679 Cc 13010434-6

Mensagem para o recebedor
REFERENTE AO PROCESSO 1001275-42.2025.5.02.0411

Dados do recebedor

Nome	CNPJ / CPF	Instituição
Salgado Junior Sociedade De Advogados	11.***.***/*-03	BCO DO BRASIL S.A.
Conta destino		
Ag 4307 Cc 20000200		

Dados do pagador

De	CNPJ / CPF
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	26.***.***/*-39
Instituição	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	

ID/Transação
E9040088820260224143856348202260

Data e hora da transação
24/02/2026 - 11:39:16

Código de autenticação
IBE06E07F3B3576EC4E3EB2

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

AO JUÍZO DA VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE RIBEIRÃO PIRES-SP

Processo nº. 1000790-42.2025.5.02.0411

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS e **FERNANDA ALVINA SIMON DE CARVALHO**, partes devidamente qualificadas nesta Reclamatória Trabalhista, representadas por seus procuradores, vêm, informar que compuseram amigavelmente e firmaram **ACORDO**, para pagamento da sentença, nos seguintes termos:

I. A RECLAMADA pagará para a **RECLAMANTE** o valor total de **R\$ 22.937,63** (vinte e dois mil, novecentos e trinta e sete reais e sessenta e três centavos), sendo R\$ 21.760,59 (vinte e um mil setecentos e sessenta reais e cinquenta e nove centavos) referente ao crédito da Reclamante e R\$ 1.177,04 (um mil cento e setenta e sete reais e quatro centavos) referente aos honorários sucumbenciais devidos aos patronos da Reclamante, pagos conforme tabela abaixo:

DATA	TÍTULO	VALOR
25/11/2025	Honorários	R\$ 1.177,04
25/11/2025	Verbas	R\$ 6.528,18
26/12/2025	Verbas	R\$ 2.538,74
26/01/2026	Verbas	R\$ 2.538,74
25/02/2026	Verbas	R\$ 2.538,74
25/03/2026	Verbas	R\$ 2.538,74
27/04/2026	Verbas	R\$ 2.538,74
25/05/2026	Verbas	R\$ 2.538,74
	Ttl Verbas:	R\$ 21.760,59
	TOTAL	R\$ 22.937,63

II. O pagamento será realizado por meio de PIX na conta corrente do escritório do Patrono da RECLAMANTE, sendo: TITULARIDADE: ENRICO CARDI

SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA, **CNPJ: 43.400.971/0001-31 (PIX)**, Banco Nubank: 260, Agência: 0001, Conta corrente: 91980485-4.

III. Os encargos públicos, conforme demonstrado abaixo, serão pagos até o dia 25/06/2026.

INSS	R\$ 4.175,75
IRRF	R\$ 726,98
CUSTAS	R\$ 280,00

IV. Fica estipulado que, realizado o pagamento integral do valor estabelecido neste acordo, a RECLAMANTE dará a RECLAMADA, plena, geral e irrevogável quitação pela extinção do contrato de trabalho, nada mais tendo a reclamar sobre o mesmo.

V. Em caso de inadimplemento parcial ou total de qualquer das parcelas, haverá incidência de multa progressiva sobre o saldo devedor, da seguinte forma:

- a) até 5 dias após o vencimento, incidência de multa de 50% a incidir sobre a parcela paga em atraso;
- b) acima de 5 dias e até 10 dias de mora, incidência de multa de 70% a incidir sobre a parcela paga em atraso;
- c) acima de 10 dias e até 30 dias de atraso ou mora, haverá a incidência de multa de 90% sobre a parcela paga em atraso; e
- d) acima de 30 dias de atraso, haverá o vencimento antecipado das parcelas vincendas, com a incidência de multa de 100% sobre o saldo remanescente, que será acrescido de juros e correção monetária legais e na eventual execução, as RECLAMADA se dá por citada.

VI. Estando justas e transacionadas, nos termos acima, as partes requerem a homologação do presente acordo de pagamento, para que produza todos os efeitos que lhe são próprios, com a consequente determinação de extinção do processo, com resolução de mérito, conforme o artigo 487, inciso III, alínea b do CPC, após o cumprimento do acordado.

Termos em que pedem deferimento.



Assina
Enrico
Data 1

Isis Gonçalves Simões Bergamo
OAB-SP 153.563

Enrico Cardi
OAB-SP 410.697

BIOGESP
CNPJ 26.702.577/0001-39

Fernanda Alvina Simon de Carvalho
CPF 389.491.898-52

Assina
Ferna
Data 1

MANUATO

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 18 Novembro 2025, 12:38:40

Status: Assinado

Documento: MINUTA - Petição De Acordo F.A.S De C X Biogesp.Pdf

Número: 418b752c-2822-43e8-9573-a72197006811

Data da criação: 17 Novembro 2025, 20:04:15

Hash do documento original (SHA256): b1fa61ed9eefac129d17bb99b0b21ba9b5c8a02fc7cd8b319f1b44f35611ccf7



Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora FERNANDA ALVINA SIMON DE CARVALHO Data e hora da assinatura: 18/11/2025 12:28:45 Token: 5cc4a8dc-acd4-4385-b9a5-af373646913d		Assinatura  Fernanda Alvina Simon de carvalho
Pontos de autenticação: Telefone: + 5511969072010 E-mail: fernandaalvina2017@gmail.com		Localização aproximada: -23.709865, -46.406487 IP: 189.96.230.106 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/537.36
Assinado  via ZapSign by Truora ENRICO CARDI Data e hora da assinatura: 18/11/2025 12:38:40 Token: a04779eb-540e-485f-ad0f-0d060f369758		Assinatura  Enrico Cardi
Pontos de autenticação: Telefone: + 5511947182736 E-mail: enrico_cardi@hotmail.com		IP: 200.158.58.102 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 Edg/142.0.0.0

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 418b752c-2822-43e8-9573-a72197006811, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

158



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0679 Conta: 130104346

 Comprovante do Pix

Valor pago
R\$ 2.538,74

Forma de pagamento
Ag 0679 Cc 13010434-6

Mensagem para o recebedor
PAGAMENTO REFERENTE AOS PROCESSO 1000790-42.2025.5.02.0411

Dados do recebedor

Nome	CNPJ / CPF	Chave
ENRICO CARDI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	34.***.***/*-03	34.***.***/*-03
Instituição	NU PAGAMENTOS - IP	

Dados do pagador

De	CNPJ / CPF
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	26.***.***/*-39
Instituição	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Repetir Pix

Caso esta chave Pix for desvinculada do contato cadastrado, o pagamento será feito para a conta atrelada a este contato no momento do cadastro da repetição

Frequência cadastrada	Quantas repetições
Todo mês	3
Primeira repetição agendada	Última repetição agendada
25 de março, 2026 (quarta-feira)	25 de maio, 2026 (segunda-feira)

ID/Transação
E9040088820260225224956451835840

Data e hora da transação
25/02/2026 - 19:50:28

Código de autenticação
IBE06F51076EB973A44A598



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
Vara do Trabalho de Ribeirão Pires
ATSum 1001346-44.2025.5.02.0411
RECLAMANTE: PAMELA RODRIGUES DO NASCIMENTO SANTOS
RECLAMADO(A): BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO
DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

ATA DE AUDIÊNCIA

Em 18 de novembro de 2025, na sala de sessões da MM. Vara do Trabalho de Ribeirão Pires, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) do Trabalho ANDRE SENTOMA ALVES, realizou-se audiência relativa à Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo número 1001346-44.2025.5.02.0411, supramencionada.

Às 10:26, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.

Presente a parte reclamante PAMELA RODRIGUES DO NASCIMENTO SANTOS, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). JACQUELINE KIMBERLLY SILVA DE PAULA, OAB 539778/SP.

Presente a parte reclamada BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr. (a) MARJORIE MAYARA VITALINO CRUZ, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). CARLA RENATA DE SOUZA, OAB 349178/SP.

Em cumprimento ao Provimento 4/GCGJT (Art. 78, III) e Ofício Circular 879/2023 CR, registro que o Juízo, os advogados e as partes estão pessoalmente presentes na sala de audiências da Vara do Trabalho de Ribeirão Pires.

CONCILIAÇÃO

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS pagará à reclamante, em troca de quitação do postulado na inicial e do contrato de trabalho, inclusive quanto a indenizações decorrentes de doença profissional ou acidente de trabalho, a quantia líquida de R\$7.000,00, em três parcelas, conforme discriminado a seguir:

1ª parcela, no valor de R\$2.500,00, até 26/12/2025.

2ª parcela, no valor de R\$2.500,00, até 26/01/2026.

3ª parcela, no valor de R\$2.000,00, até 26/02/2026.

Os pagamentos serão realizados mediante depósito na conta corrente do escritório do procurador do autor (Joice Cristina Diogo Peres Sociedade Individual de Advocacia), da conta número 18616306-1, agência 0001, do BANCO C6 (336). CNPJ /PIX: 45.868.458/0001-03

Ajustam, na hipótese de inadimplemento, cláusula penal de 50% sobre o saldo devedor, com vencimento antecipado das demais parcelas. No silêncio do autor nos 10 dias subsequentes à última parcela, presumir-se-á cumprido o acordo.

HOMOLOGO. Custas pela parte reclamante no importe de R\$140,00, calculadas sobre R\$7.000,00 (100%), dispensadas na forma da lei.

As partes declaram que o valor total do acordo se refere a verbas de natureza indenizatória, quais sejam: a indenização por danos morais (R\$ 7.000,00), **nos termos da Súmula 67 da AGU**, sobre as quais não há incidência de contribuição previdenciária.

Não há recolhimentos previdenciários nem fiscais a serem comprovados, ante o caráter indenizatório das parcelas que compõem o acordo.

Cumprido, arquivem-se.

Descumprido, cite-se.

Cientes os presentes.

Audiência encerrada às 10:33.

Nada mais.

ANDRE SENTOMA ALVES

Juiz(a) do Trabalho

Ata redigida por *ANDERSON TEIXEIRA VEIGA, Secretário(a) de Audiência.*



Documento assinado eletronicamente por ANDRE SENTOMA ALVES, em 18/11/2025, às 10:51:32 - e68be8d
<https://pje.trt2.jus.br/pjekz/validacao/25111810511336300000431696752?instancia=1>
Número do processo: 1001346-44.2025.5.02.0411
Número do documento: 25111810511336300000431696752



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0679 Conta: 130104346

Pronto! O pagamento foi realizado.

Fazer outro Pix

Comprovante do Pix

Valor pago
R\$ 2.500,00

Forma de pagamento
Ag 0679 Cc 13010434-6

Mensagem para o recebedor
REFERENTE AO PROCESSO 1001346-44.2025.5.02.0411

Dados do recebedor

Nome	CNPJ / CPF	Chave
JOICE CRISTINA DIOGO PERES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	45.***.***/*-03	45.***.***/*-03
Instituição		
BCO C6 S.A.		

Dados do pagador

De	CNPJ / CPF
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	26.***.***/*-39
Instituição	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	

ID/Transação
E9040088820260225224056451113928

Data e hora da transação
25/02/2026 - 19:41:18

Código de autenticação
IBE06F6565EB128EE46D3B8

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)