

Nome AGAPE MISSOES URBANAS  
Agência 4565-9  
Conta corrente 108882-3

Nome L PEDROSO JUNIOR-ME  
Agência 4565-9  
Conta corrente 36924-1  
Valor 1.188,76  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIOTTO	13/04/2023 15:16:32
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	13/04/2023 15:22:45

---

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.

RECEBEMOS DE L PEDROSO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-c Nº 000011824 SÉRIE 001
EMISSION: 31/03/2023 - DEST/REM: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$447,20		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAIDA Nº 000011824 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0301 8058 9200 0160 5500 1000 0118 2416 3456 2884 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
L PEDROSO JUNIOR RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 - Itacemapolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipel.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		135230487461856 31/03/2023 12:05:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
362008815110		01.805.892/0001-60	


DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGAPE MISSOES URBANAS		18.301.446/0001-11	31/03/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711		RESIDENCIAL FLORESCE	13495-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Itacemapolis		SP	
FUNO / FAX		UF	HORA DA SAÍDA
(19)3456-1881		SP	11:50:45

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/04/2023	447,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	145,01	447,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACENS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BR	COSM	CFOP	UMD.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
7898134730053	FLANELA LARANJA 28X48CM TITO	63071000	0101	5102	UN	6,00	2,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898134730541	SACO PANO XADREZ	63071000	0101	5102	UN	2,00	3,95	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000003419952	TOALHA INTERFOLHA BRANCA COMUM 22,5X21 MARAPEL1000	45182000	0500	5405	FD	1,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150084317	SABAO EM PO OMO MULTIACAO LAVAGEM PERFEITA 800G	34025000	0500	5405	PT	2,00	16,50	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896001004511	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE BRILHUS UNIDADE	58053090	0500	5405	UN	8,00	1,20	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897534826328	DETERGENTE NEUTRO AZULIM 500ML	34029038	0500	5405	UN	8,00	2,90	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897534822108	DETERGENTE CRISTAL CLEAR AZULIM 500ML	34029038	0500	5405	UN	8,00	2,90	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280950244	DESINFETANTE LAVANDA 5 LT UNICA	38089918	0101	5102	GL	5,00	11,50	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280951159	CLORO ATIVO 12% 5 LT UNICA	28289011	0500	5405	GL	3,00	20,50	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000002802119	SACO LIXO PRETO 20x40x60/100LT P/ KG	39232190	0500	5405	KG	2,60	13,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898944081376	TOUCA DESCARTAVEL BRANCA HNDESC C/ 100 UN	63079010	0101	5102	PT	2,00	12,85	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899701890256	FUNIL PLASTICO GRANDE 18CM REF 38776	39241000	0500	5405	UN	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000003480006	PAPEL HIGIENICO QUALITE FOLHA DUPLA C/ 84 FARDO	48181000	0500	5405	FD	1,00	98,80	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898912019349	SABONETE LIQUIDO MORANGO E CHAMPAGNE DEODINE 5 LTS	34012010	0500	5405	GL	1,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898117650026	SACO LIXO PRETO FINO 15 LITROS 39X58CM OTHYMO C/ 20 UN	39232190	0102	5102	PT	1,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI" III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 2,85 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123"   <b>Patricia C. S. Lima</b> 45.319.371-7	

Termo de Colaboração 007-2023



06/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:51:33  
456504565 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS  
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

-----  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004790014290606293310000002000

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS

CNPJ: 45.786.159/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS

CNPJ: 45.786.159/0001-11

PAGADOR:

AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ: 18.301.446/0001-11

-----  
NR. DOCUMENTO 40.608

DATA DE VENCIMENTO 25/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 20,00

VALOR COBRADO 20,00

-----  
NR.AUTENTICACAO 1.255.839.23A.89B.F74

-----  
Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC080723 BRUNA F GIOTTO

06/04/2023 13:46:53

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

06/04/2023 13:51:33

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.

104-0		10498.89809 30000.100047 90014.290606 2 93310000002000			
Local de Pagamento AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/04/2023
Cedente MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS					Agência/Código Cedente 1223 / 889803 - 0
Data do Documento 03/04/2023	Nº do Documento 000000900142906	Especie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 03/04/2023	Nosso Número 14/000000900142906 - 9
Uso do Bônus	Carteira SR	Esp. Moeda R\$	Qtoe Moeda	Valor da Moeda	(*) Valor do Documento 20.00
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) Não receber após 05 (cinco) dias da data de vencimento. Após o vencimento aplicar 2,0 % de multa.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros (*) Valor Cobrado
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP					CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

RECIBO DO SACADO

MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS		 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2023	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE			
Inscrição Municipal 0000000003544S	CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	Período Incidência MARÇO/2023	Vencimento 25/04/2023
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS		Agência/Cód. Cedente 1223 / 889803	Documento 000000900142906
Endereço: RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP		Multa 0.00	Juros 0.00
Certificação 10492933100000020008898030000100049001429060		Total do Documento 20.00	
		Tipo de Guia Tomador - 0 - Normal	

Notas Fiscais Retidas na Fonte

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
3487	02.802.639/0001-16	MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRA	20/03/2023	730.00	0.00	730.00	2.7400	20.00
QTD NOTAS: 1				TOTAL:	730.00	0.00	730.00	2.7400

Notas Fiscais não Retidas na Fonte

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS: 0				TOTAL:				

Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimentos (DAS; Carnê; Isento; Imune)

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS: 0				TOTAL:				

Notas Fiscais Canceladas

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS: 0				TOTAL:				

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Agência 4565-9  
Conta corrente 108882-3

Banco 237  
Agência (sem DV) 567  
Conta corrente (com DV) 82392  
CNPJ 69.172.492/0001-07  
Nome favorecido C. CAMARGO E CIA. LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 41.306  
Valor 1.095,40  
Destinação 0  
Data transferência 13/04/2023

Autenticação SISBB 1764CD82D7FE5CBF

---

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIOTTO	13/04/2023 15:13:18
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	13/04/2023 15:22:45

---

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.

OS DE C CAMARGO & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 43707 SÉRIE: 1



C CAMARGO & CIA LTDA  
RUA PADRE ELIAS FADUL, 56 JARDIM HERMINIO  
IRACEMAPOLIS - SP  
CEP: 13495000  
FONE: 1934561354

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA



0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1  
Nº 43707 SÉRIE 1 FOLHA 2 PAGINA 1 DE 2

CHAVE DE ACESSO  
35230469172492000107550010000437071000515099

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135230552006041 - 12/04/2023 14:06:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 362002960111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 69.172.492/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS CAMINHO DA GRACA CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11 DATA EMISSÃO 12/04/2023

ENDEREÇO RUA MANOEL MENEZES FILHO, 155 BAIRRO / DISTRITO JDM FLORESCER CEP 13495000 DATA ENTRADA / SAIDA 12/04/2023

MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS FONE / FAX 1934561881 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAIDA 14:04

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	145,74	VALOR DO ICMS	22,19	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.095,40			
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	1.095,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS CAMINHO DA GRACA FRETE POR CONTA Frete por conta CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11

ENDEREÇO RUA MANOEL MENEZES FILHO MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA

QUANTIDADE 273 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	DST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
024080	LEITE MOCCOA INTEGRAL 1L	04012010	060	5929	UN0001	36	5,4900	0,00	197,64	197,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015892	PAO PANCDO FORMA 500G	19059010	060	5929	UN0001	6	8,7900	0,00	52,74	52,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025423	CAFE FORT ALMOFADA 500G	09012100	060	5929	UN0001	4	15,4900	0,00	61,96	61,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035788	ACHOC 3 CORACOES SCH LV 750G PG 700G	18069000	060	5929	UN0001	2	11,9900	0,00	23,98	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029580	LEITE PO PIRACANJUBA INSTANTANEO SACHE 400G	04022110	060	5928	UN0001	1	17,4900	0,00	34,98	34,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015080	MARGARINA DORIANA COM SAL 500G	15171000	060	5929	UN0001	1	10,4900	0,00	10,49	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015091	MARGARINA DORIANA SEM SAL 500G	15171000	060	5929	UN0001	1	10,4900	0,00	10,49	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038019	CEREAL MAT KELLOGGS SUCRILHOS BAG 280G	19041000	060	5929	UN0001	1	9,5900	0,00	26,97	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043482	AMIDO MILHO KIMMO 500G	11061200	000	5928	UN0001	1	7,9900	0,00	7,99	7,99	1,99	0,00	1,44	0,00	0,00	16,00	0,0
025425	ACUCAR CARAVELAS REFINADA 1KG	17019900	060	5929	UN0001	3	4,9900	0,00	14,97	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013630	FARINHA TRIGO COAMO 1KG	11010010	000	5929	UN0001	8	4,9900	0,00	36,72	36,72	0,00	0,00	2,57	0,00	0,00	7,00	0,0
054750	FERMENTO DR OETKER QUIMICO EM PD 200G	21023000	000	5929	UN0001	3	6,2900	0,00	20,97	20,97	0,00	0,00	3,77	0,00	0,00	18,00	0,0
048853	CREME LEITE SHEFA 200G	04015021	060	5929	UN0001	1	3,9900	0,00	11,97	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019887	FILTRO PAPEL TRES CORACOES 103 3DUV	48232099	060	5929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043648	LEITE CONDENSADO CAMPOS DO JORDAO TP 395G	04029900	060	5929	UN0001	3	5,9900	0,00	17,97	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020172	REFRESCO TANG ABACAXI 18G	21069010	000	5925	UN0001	10	1,4900	0,00	14,90	14,90	14,90	0,00	2,88	0,00	0,00	16,00	6,3

CÁLCULO DO ISSQN  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR. 116458 CHAVE ACESSO 35230469172492000107590000923141116874920214  
DEPÓSITO BANCÁRIO AG-0997 C-C-8238-2 C.CAMARGO & CIA LTDA VENCIMENTO 11-03-2023 - REF CUPOM: 116458 - 11-04-2023 - ECF: 106 - BASE  
BT: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 79,80 (7,28% FONTE: IPTU)

RESERVADO AO FISCO

Patricia C. S. Lima  
45.319.371-7  
Termo de Colaboração 007-2023



C CAMARGO & CIA LTDA  
RUA PADRE ELIAS FADUL, 56 JARDIM HERMINIO  
IRACEMAPOLIS - SP  
CEP: 13495000  
FONE: 1934561354

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº 43707  
SERIE 1  
FOLHA 2  
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230469172492000107550010000437071000515099

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230552006041 - 12/04/2023 14:06:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

362002960111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

69.172.492/0001-07

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO			VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	
020189	REFRESCO TANG LARANJA 180	21099010	000	5929	UN0001	19	1.4900	0,00	14,92	14,90	14,90	0,00	2,68	0,00	0,00	18,00	0,0	
020184	REFRESCO TANG UVA 180	21099010	000	5929	UN0001	19	1.4900	0,00	14,93	14,90	14,90	0,00	2,68	0,00	0,00	18,00	0,0	
020188	REFRESCO TANG LIMAO 180	21099010	000	5929	UN0001	19	1.4900	0,00	14,93	14,90	14,90	0,00	2,68	0,00	0,00	18,00	0,0	
024921	CLEO SOJA COCAMAR PET 900ML	15079011	060	5929	UN0001	6	5.4900	0,00	32,45	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
018972	MAIONESE BUAVIT 500G	21039011	060	5929	UN0001	3	5.4900	0,00	16,47	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
040115	SUCCO DEL VALLE FRESH LARANJA 250ML	22021000	060	5929	UN0001	17	1.9900	0,00	33,83	33,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
040114	SUCCO DEL VALLE FRESH LIMAO 250ML	22021000	060	5929	UN0001	15	1.9900	0,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
035216	BEBIDA NECTAR MAGUARY LARANJA 200ML	22029900	060	5929	UN0001	16	2.2500	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
035218	BEBIDA NECTAR MAGUARY UVA 200ML	22029900	060	5929	UN0001	81	2.2500	0,00	182,25	182,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
016937	MOLHO TOMATE PREDILECTA TRADICIONAL SACHE 300G	21032010	060	5929	UN0001	2	1.7900	0,00	3,58	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
013951	FARINHA ANGELICA HOJSCA 500G	19013090	000	5929	UN0001	1	6.4900	0,00	6,48	6,48	6,48	0,00	1,17	0,00	0,00	18,00	0,0	
040434	ESPECIARIAS ANGELICA CEBOLA ALHO E SALSA 90G	09109100	000	5929	UN0001	1	4.9900	0,00	4,99	4,99	4,99	0,00	0,90	0,00	0,00	18,00	0,0	
013934	ESPECIARIAS ANGELICA OREGANO 10G	12114010	040	5929	UN0001	2	3.2600	0,00	6,56	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
043498	QUEIJO NOVA SAFRA RALADO 40G	04062000	000	5929	UN0001	2	4.4900	0,00	8,98	8,98	8,98	0,00	1,62	0,00	0,00	18,00	0,0	
014740	BISC CLUB SOCIAL ORIGINAL 144G	19059020	060	5929	UN0001	12	5.9900	0,00	71,88	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
049580	BEB LACTEA FERM DANONE MORANGO 510G	22029900	060	5929	UN0001	9	8.9900	0,00	71,92	71,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
002296	BATATA EXTRA KG	07013000	040	5929	KG0001	0,850	7,8941	0,00	6,71	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
003271	CENGURA EXTRA KG	07061000	040	5929	KG0001	1,075	8,7814	0,00	9,44	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



06/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:51:33  
456504565 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS  
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004790014290366193310000000455

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS

CNPJ: 45.786.159/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS

CNPJ: 45.786.159/0001-11

PAGADOR:

AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ: 18.301.446/0001-11

NR. DOCUMENTO 40.607

DATA DE VENCIMENTO 25/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 4,55

VALOR COBRADO 4,55

NR. AUTENTICACAO 6.4CA.D57.6D8.084.05C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JC080723 BRUNA F GIROTTI

06/04/2023 13:44:56

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

06/04/2023 13:51:33

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.

104-0		10498.89809 30000.100047 90014.290366 1 93310000000455					
Local de Pagamento AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 25/04/2023	
Cedente MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS						Agência/Código Cedente 1223 / 889803 - 0	
Data do Documento 03/04/2023	Nº do Documento 000000900142903	Espécie Doc. RC	Acerto N	Data Processamento 03/04/2023	Número 14/000000900142903 - 4		
Uso do Banco SR	Canais SR	Esp. Moeda R\$	Cód. Moeda	Valor da Moeda	(-) Valor do Documento 4.55		
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) Não receber após 05 (cinco) dias da data de vencimento. Após o vencimento aplicar 2,0 % de multa.						(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros (=) Valor Cobrado	
Beneficiário ÁGAPE MISSÕES URBANAS RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP.						CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11	



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

RECIBO DO SACADO

MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS		 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2023	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE			
Inscrição Municipal 00000000035445	CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	Período Incidência MARÇO/2023	Vencimento 25/04/2023
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS		Agência/Cod. Cedente 1223 / 889803	Documento 000000900142903
Endereço RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP		Multa 0.00	Juros 0.00
Certificação 10491933100000004558898030000100049001429036		Total do Documento 4.55	
		Tipo de Guia Tomador - 0 - Normal	

Notas Fiscais Retidas na Fonte								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto
9612	05.921.411/0001-33	GASEO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	09/03/2023	227.30	0.00	227.30	2.0000	4.55
QTD NOTAS:	1		TOTAL:	227.30	0.00	227.30	2.0000	4.55

Notas Fiscais não Retidas na Fonte								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					

Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimentos (DAS; Carnê; Isento; Imune)								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					

Notas Fiscais Canceladas								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Agência 4565-9  
Conta corrente 108882-3

Banco 237  
Agência (sem DV) 567  
Conta corrente (com DV) 82392  
CNPJ 69.172.492/0001-07  
Nome favorecido C. CAMARGO E CIA. LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 41.308  
Valor 641,28  
Destinação 0  
Data transferência 13/04/2023

Autenticação SISBB D194A6C001D777F5

---

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIROTTTO	13/04/2023 15:15:01
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	13/04/2023 15:22:45

---

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.

RECEBEMOS DE C CAMARGO & CIA LT OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-#  
Nº 43416  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



C CAMARGO & CIA LT  
RUA PADRE ELIAS FADUL, 56 JARDIM HERMINIO  
IRACEMAPOLIS - SP  
CEP: 13495000  
FONE: 1934561354

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 43416  
SERIE: 1  
FOLHA: 2  
PAGINA: 1 DE 2



CHAVE DE ACESSO  
35230369172492000107550010000434161000511696

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF  
PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230428526366 - 21/03/2023 11:46:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 362002960111  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.:  
CNPJ / CPF: 69.172.492/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: AGAPE MISSOES URBANAS CAMINHO DA GRACA  
CNPJ / CPF: 18.301.446/0001-11  
DATA EMISSÃO: 21/03/2023

ENDEREÇO: RUA MANOEL MENEZES FILHO, 155  
BARRIO / DISTRITO: JDM FLORESKER  
CEP: 13495000  
DATA ENTRADA / SAIDA: 21/03/2023

MUNICÍPIO: IRACEMAPOLIS  
FONE / FAX: 1934561881  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
HORA ENTRADA / SAIDA: 11:45

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
117,39	18,61	0,00	0,00	641,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: AGAPE MISSOES URBANAS CAMINHO DA GRACA  
FRETE POR CONTA: Frete por conta  
CÓDIGO ANTT:  
PLACA DO VEICULO:  
UF: SP  
CNPJ / CPF: 18.301.446/0001-11

ENDEREÇO: RUA MANOEL MENEZES FILHO  
MUNICÍPIO: IRACEMAPOLIS  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

QUANTIDADE: 184  
ESPÉCIE:  
MARCAS:  
NUMERAÇÃO:  
PESO BRUTO:  
PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	DEST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
020188	REFRESCO TANG LIMAO 18G	21069010	000	5929	UN0001	20	1,4900	0,00	29,80	29,80	29,80	0,00	5,38	0,00	0,00	18,00	0,0
020189	REFRESCO TANG LARANJA 18G	21069010	000	5929	UN0001	10	1,4900	0,00	14,90	14,90	14,90	0,00	2,68	0,00	0,00	18,00	0,0
045038	BEB LACTEA FRUTILAC MORANGO 300G	04032000	080	5929	UN0001	13	3,9900	0,00	51,87	51,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
035221	BEBIDA NECTAR MAGUARY MACA 200ML	22029800	080	5929	UN0001	26	2,2900	0,00	59,50	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
015692	PAO PANCO FORMA 500G	19059010	080	5929	UN0001	8	6,4700	0,00	51,76	51,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
040115	SUICO DEL VALLE FRESH LARANJA 250ML	22021000	080	5929	UN0001	21	1,9900	0,00	41,79	41,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
019737	BISC BAUDUCCO RECH CHOCOLATE 140G	19053100	080	5929	UN0001	15	2,1500	0,00	32,25	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
038618	CEREAL MAT KELLOGGS SUICILHOS BAO 280G	19041000	080	5929	UN0001	2	9,9900	0,00	19,98	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
029423	CAFE FORT ALMOFADA 500G	09012100	080	5929	UN0001	4	16,4900	0,00	65,96	65,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
035203	FILTRO PAPEL PACAEMBU 103 30UN	48232999	900	5929	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
013830	FARINHA TRIGO COAMO 1KG	11010010	000	5929	UN0001	9	4,5900	0,00	22,95	22,95	22,95	0,00	1,61	0,00	0,00	7,00	0,0
011217	AÇUCAR MAIS DOCE EXTRA FINO 1KG	17011400	080	5929	UN0001	3	4,7900	0,00	14,37	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
028485	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 385G	04029900	080	5929	UN0001	9	6,9900	0,00	20,97	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
034483	MILHO VERDE PREDILECTA LT 170G	20059900	080	5929	UN0001	3	4,5900	0,00	13,77	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
018680	MARGARINA DORIANA COM SAL 500G	19171000	080	5929	UN0001	3	10,4900	0,00	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
015681	MARGARINA DORIANA SEM SAL 500G	19171000	080	5929	UN0001	1	10,4900	0,00	10,49	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.113151-CHAVE ACESSO 35230369172492000107550008923141085091538541 REF CUPOM: 113151 - 19-03-2023 - ECF: 106 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 51,73 (8,07%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

*Patricia C. S. Lima*  
Patricia C. S. Lima  
45.319.371-7  
Termo de Colaboração 007-2023



C. CAMARGO & CIA LT  
 RUA PADRE ELIAS FADUL, 56 - JARDIM HERMINIO  
 IRACEMAPOLIS - SP  
 CEP: 13495000  
 FONE: 1934561354

DANFE  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DE NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

Nº 43416  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 2  
 PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230369172492000107550010000434161000511696

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz  
 Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230428526366 - 21/03/2023 11:46:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

362002960111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

69.172.492/0001-07

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA			
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IP	ICMS	IP	
043498	QUEIJO NOVA SAFRA RALADO 40G	04062000	000	5929	UN0001	2	4,4900	0,00	8,98	8,98	8,98	0,00	1,50	0,00	0,00	18,00	0,0	
023856	CREME LEITE ITALAC 200G	04015021	000	5929	UN0001	5	3,9900	0,00	19,95	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
016135	BISC CLUB SOCIAL PIZZA 141G	19053100	000	5929	UN0001	5	6,9900	0,00	34,95	34,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
017811	BISC CLUB SOCIAL PRESUNTO 141G	19053100	060	5929	UN0001	5	6,9900	0,00	34,95	34,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
013834	ESPECIARIAS ANGELICA OREGANO 10G	12110010	040	5929	UN0001	2	3,2900	0,00	6,58	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
034489	COCO MAIS COCO RALADO 50G	08011100	000	5929	UN0001	2	2,9900	0,00	5,98	5,98	5,98	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	18,00	0,0
003271	CENOURA EXTRA KG	07061000	040	5929	KG0001	1,450	8,4897	0,00	12,31	12,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
014100	FERMENTO FLEISCHMANN BIOLÓGICO SECO 10G	21023000	000	5929	UN0001	2	2,4900	0,00	4,98	4,98	4,98	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	18,00	0,0
020172	REFRESCO TANG ABACAXI 18G	21069010	000	5929	UN0001	10	1,4900	0,00	14,90	14,90	14,90	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	18,00	0,0
020184	REFRESCO TANG UVA 18G	21069010	000	5929	UN0001	10	1,4900	0,00	14,90	14,90	14,90	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	18,00	0,0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

06/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:51:33  
456504565 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS  
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399899493820000335838179001011693160000032500

## BENEFICIARIO:

GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C

NOME FANTASIA:

BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR

CNPJ: 18.679.897/0001-97

BENEFICIARIO FINAL:

GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C

CNPJ: 18.679.897/0001-97

PAGADOR:

AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ: 18.301.446/0001-11

NR. DOCUMENTO 40.605  
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2023  
DATA DO PAGAMENTO 06/04/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 325,00  
VALOR COBRADO 325,00

NR.AUTENTICACAO 9.5AC.04D.E35.902.825

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC080723 BRUNA F GIOTTO  
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

06/04/2023 13:42:41  
06/04/2023 13:51:33

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.

Empregador: AGAPE MISSOES URBANAS  
CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11 Data Emissão: 03/04/2023 09:21

**Este boleto destina-se ao pagamento do Benefício Social Familiar de seus trabalhadores**  
Entidade Patronal: SINBERF-SP - 08.116.778/0001-72 Entidade Laboral: SIETHOSP-SP - 62.474.077/0001-50  
Período de amparo: 01/04/2023 A 30/04/2023 Vencimento: 10/04/2023 Cláusula Nº: 26  
BSF Nº: CCT 2022 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/7 Nº de Registro no M.T.E: MR041363/2022  
Trabalhadores amparados: 13 Ativo | 0 Afastado +12m Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

**Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto**

BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.	BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.
334/7	SINBERF-SP	SIETHOSP-SP	BENEFICENTES E FILANTROPICAS	13					

Declaro que as informações prestadas acima são verídicas, estando ciente que a omissão de fato inventado, com a finalidade de fraude, pode vir a constituir crime na forma de lei. O descumprimento da cláusula em decorrência de negligência, imperícia ou imprudência na prestação de serviços (administradores e/ou contabilistas), implicará na responsabilidade civil daquele que der causa ao descumprimento, conforme artigos 186, 927, 932, III e 933, do Código Civil Brasileiro.

Responsável pelas informações acima: GABRIELA DE ALMEIDA PERINO CPF do responsável: 39\*.\*\*\*.\*\*\*-08

**Informações**

Este documento refere-se ao boleto do Benefício Social Familiar previsto em Acordo ou Convenção Coletiva, regularmente registrado e homologado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.

Os trabalhadores e empresas filiados aos benefícios definidos pelas Entidades Sindicais, do 1º (primeiro) ao último dia do mês, deverão estar em situação regularmente empregada até o dia do vencimento estabelecido no Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho.

Os comunicados e solicitações de benefício social deverão ser efetuados através do site www.beneficiosocial.com.br, de acordo com os prazos previstos no Manual de Orientações e Regras sob pena do empregador ser responsável pelo não cumprimento.

O não pagamento deste boleto na data estipulada pelas Entidades Sindicais Convenientes, ou o recolhimento inferior ao devido, implicará ao empregador as sanções previstas em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho e no Manual de Orientações e Regras.

A critério das Entidades Convenientes, os valores devidos e não pagos serão passíveis de anulação de multa, juros e demais penalidades previstas, bem como, inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito (SCPC, SERASA e outras) e demais medidas judiciais cabíveis para cumprimento da norma legal.



| 033-7 |

03399.89949 38200.003358 38179.001011 6 93160000032500

Cedente Benefício Social Familiar	CPF/CNPJ 18879897000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 10/04/2023
Sacado AGAPE MISSOES URBANAS		Nº documento 10192183	Nosso número 0000335381790
Especie R\$	Quantidade	Valor 325,00	(-) Descontos / Abatimentos (=) Valor Documento 325,00

Autenticação mecânica



| 033-7 |

03399.89949 38200.003358 38179.001011 6 93160000032500

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.	Vencimento 10/04/2023
Cedente Benefício Social Familiar	Agência/Código cedente 8994382
Data do documento 03/04/2023	Nº documento 10192183
Especie R\$	Quantidade
Valor	(=) Valor do Documento 325,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)	(-) Descontos / Abatimentos
ESTE DOCUMENTO É PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CASO NECESSÁRIO CONTATE-NOS ATRAVÉS DO 0800 773 3736 - 0800 580 3738 ou via whatsapp (19)99600-0620.	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa
SR. CAIXA APÓS O 10/04/2023 COBRAR R\$ 0,11 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 32,50	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor cobrado 325,00
Sacado AGAPE MISSOES URBANAS	Cód. Baixe

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



*Patricia C. S. Lima*  
Patricia C. S. Lima  
45.319.371-7  
Termo de Colaboração 007-2023

Empregador: AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11

Data Emissão: 03/04/2023 09:21

**Este boleto destina-se ao pagamento do Benefício Social Familiar de seus trabalhadores**

Entidade Patronal: SINBERF-SP - 08.116.778/0001-72

Entidade Laboral: SIETHOSP-SP - 62.474.077/0001-50

Período de amparo: 01/04/2023 A 30/04/2023

Vencimento: 10/04/2023

Cláusula Nº: 25

BSF Nº: CCT 2022 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/7

Nº de Registro no M.T.E: MR041363/2022

Trabalhadores amparados: 13 Ativo | 0 Afastado -12m

Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Linha Digitável: 03399.89949 38200.003358 38179.001011 6 93160000032500

Item	CPF	Nome	Situação	Item	CPF	Nome	Situação
1	568.080.368-29	ADRIELE SILVA FREITAS	Normal	2	382.750.728-07	AJINE FERNANDA PIRES DE MORAES FE	Normal
3	402.852.728-70	AMANDA BUICK MONTEZELLI	Normal	4	531.141.348-40	DAMARIS GIOVANA DA SILVA LIMA	Normal
5	228.071.058-74	LEANDRO PEREIRA DA SILVA	Normal	6	417.370.058-08	LEONARDO FERNANDO TAMELIN LIMA	Normal
7	424.986.568-12	LUCAS HENRIQUE BATISTA DE SOUZA D	Normal	8	123.763.958-07	LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES	Normal
9	192.069.578-80	MARIA DE FATIMA CARSOSSO PERINO	Normal	10	078.759.828-39	MARIA ISABEL PIRES DE MOSES	Normal
11	388.286.558-48	RODOLFO HENRIQUE SIMIAO	Normal	12	308.246.718-05	ROSANGELA MARIA SOBRINHO	Normal
13	514.781.928-28	SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS	Normal	Fim da listagem de TRABALHADORES, total de 13 TRABALHADORES			



Nome AGAPE MISSOES URBANAS  
Agência 4565-9  
Conta corrente 108882-3

Nome JOSE OTAVIO ZAMBUZI  
Agência 216-X  
Conta corrente 52694-0  
Valor 4.292,80  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA F GIOTTO 13/04/2023 15:15:44  
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 13/04/2023 15:22:45

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.

## RECIBO 004/2023

Eu, José Otavio Zambuzi recebi de Associação Ágape Missões Urbanas, inscrita sob CNPJ: 18.301.446/0001-11, a quantia de R\$ 4.292,80 (quatro mil duzentos e noventa e dois reais e oitenta centavos) referente à sua mensalidade locatária.

Mês de Competência: Março/2023.

Pagamento realizado via transferência pelo Banco do Brasil Ag: 4565-9 - C/C 14.787-7.

E para maior clareza, firmo o presente.

Iracemápolis, 13 de Abril de 2023.

Patricia C. S. Lima  
45.319.371-7  
Termo de Colaboração 007-2023



Assinatura Locador

 Associação  
ÁGAPE  
Missões Urbanas  
CNPJ: 18.301.446/0001-11

  
Patricia C. S. Lima  
45.319.371-7  
Termo de Colaboração 007-2023

Agência 4565-9  
 Conta corrente 108882-3

Banco 33  
 Agência (sem DV) 13  
 Conta corrente (com DV) 10963418  
 CPF 568.080.368-29  
 Nome favorecido ADRIELE SILVA FREITAS  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 41.305  
 Valor 388,50  
 Destinação 0  
 Data transferência 13/04/2023

Autenticação SISBB B3A8509243E57DFE

Assinada por JC080723 BRUNA F GIOTTO 13/04/2023 15:12:12  
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 13/04/2023 15:22:45

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Março de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faltas	
23	ADRIELE SILVA FREITAS EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:	17/02/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	47:12	365,80		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	54,19		
998	I.N.S.S.	7,50		31,49	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			419,99	31,49	
			VALY Liquidar	388,50	
Salário Base	Sal. Corr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
7,75	419,99	419,99	33,59	388,50	0,00

*Patricia C. S. Lima*  
**Patricia C. S. Lima**  
 45.319.371-7  
 Termo de Colaboração 007-2023

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada, neste mês.

*Patricia C. S. Lima*  
 Assinatura do Funcionário

13/04/23

Data

13/04/2023, 15:23

Banco do Brasil

Agência 4565-9  
 Conta corrente 108882-3  
  
 Banco 260  
 Agência (sem DV) 1  
 Conta corrente (com DV) 534494825  
 CPF 228.071.058-74  
 Nome favorecido LEANDRO PEREIRA DA SILVA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 41.302  
 Valor 259,02  
 Destinação 0  
 Data transferência 13/04/2023

Autenticação SISBB C5CC5AA2BEF9063D

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTTO 13/04/2023 15:09:15  
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 13/04/2023 15:22:45

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Março de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fim	
24	LEANDRO PEREIRA DA SILVA	S15305	2	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	25/02/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	31:28	243,89		
9360	DSP HORISTA VARIÁVEL	0,00	36,13		
998	I.N.S.S.	7,50		21,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			280,02	21,00	
			Valor Líquido	259,02	
Salário Base	Em. Contrib. INSS	Base Calc. FORTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
7,75	280,02	280,02	22,40	259,02	0,00

*Patricia C. S. Lima*

**Patricia C. S. Lima**  
45.319.371-7  
Termo de Colaboração 007-2023

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:  
*Leandro P. da Silva*  
 Assinatura do Funcionário


13/04/23  
 Data

Nome AGAPE MISSOES URBANAS  
Agência 4565-9  
Conta corrente 108882-3

Nome DAMARIS G SILVA LIMA  
Agência 4565-9  
Conta corrente 510015168-0  
Variação 51  
Valor 777,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA F GIOTTO 13/04/2023 15:03:49  
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 13/04/2023 15:22:45

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Março de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Folha	
21	DAMARIS GIOVANA DA SILVA LIMA EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1	
			Admissão:	17/02/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	94:24	731,60		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	108,39		
998	I.N.S.S.	7,50		62,99	
 <b>Patricia C. S. Lima</b> 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			839,99	62,99	
			Valor Líquido	777,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
7,75	839,99	839,99	67,19	777,00	0,00

Declaro ser recatado a impedência ligada discriminada neste recibo

*D. Damaris*  
Assinatura do Funcionário

13/04/23

Data


Nome AGAPE MISSOES URBANAS  
 Agência 4565-9  
 Conta corrente 108882-3

Nome ALINE F 38275072867  
 Agência 4565-9  
 Conta corrente 15589-6  
 Valor 1.930,53  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTO 06/04/2023 13:48:52  
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 06/04/2023 13:51:33

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Março de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CCO	Departamento	Folha	
16	ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDI COORDENADORA PEDAGOGICA	239405	1	1	
		Admissão:		11/01/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.100,00	169,47	
998	I.N.S.S.	8,07			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.100,00	169,47	
			Valor Líquido →	1.930,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. PRRF	Folha PRRF
2.100,00	2.100,00	2.100,00	168,00	1.930,53	7,50

  
**Patricia C. S. Lima**  
 45.319.371-7  
 Termo de Ciência nº 007-2023

Declino ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura Funcionário: Alina Pires  
 Data: 06/04/23


Agência 4565-9  
 Conta corrente 108882-3

Banco 237  
 Agência (sem DV) 567  
 Conta corrente (com DV) 5709474  
 CPF 402.852.728-70  
 Nome favorecido AMANDA BUCK MONTEZELLI  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 41.304  
 Valor 518,00  
 Destinação 0  
 Data transferência 13/04/2023


Autenticação SISBB 6DA4B513E86F8294

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTTO 13/04/2023 15:11:03  
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 13/04/2023 15:22:45

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Março de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Fim	
25	AMANDA BUCK MONTEZELLI	515305	2	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	06/03/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	63,55	495,38		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	64,61		
998	I.N.S.S.	7,50		41,99	
 <b>Patricia C. S. Lima</b> 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			559,99	41,99	
			Valor Líquido	518,00	
Salário Base	Sal. Comp. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Passo IRPF
7,75	559,99	559,99	44,79	518,00	0,00

Declaram ter recebido a importância líquida discriminada neste quadro.

  
 Amanda Buck Montezelli  
 Assinatura do Funcionário


13.04.23  
 Data

Nome AGAPE MISSOES URBANAS  
 Agência 4565-9  
 Conta corrente 108882-3

Nome LUCIA H ESTEVES ROSALES  
 Agência 4565-9  
 Conta corrente 16801-7  
 Valor 517,97  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA F GIOTTO 13/04/2023 15:06:06  
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 13/04/2023 16:22:45

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Março de 2023	
Código	Nome do Funcionario	CCO	Departamento	Fila	
19	LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1	Admissão: 16/02/2023
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	62,56	487,71		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	72,25		
998	I.N.S.S.	7,50		41,99	
 <b>Patricia C. S. Lima</b> 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			559,96	41,99	
			Valor Líquido	517,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de MM	Base Calc. PRRF	Faixa PRRF
7,75	559,96	559,96	44,79	517,97	0,00

Decidem ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
  
 Assinatura do Funcionario  
 13/04/23  
 Data

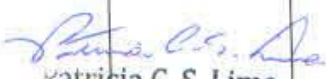

Agência 4565-9  
 Conta corrente 108882-3

Banco 290  
 Agência (sem DV) 1  
 Conta corrente (com DV) 182741173  
 CPF 388.296.558-48  
 Nome favorecido RODOLFO HENRIQUE SIMIAO  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 41.303  
 Valor 2.693,05  
 Destinação 0  
 Data transferência 13/04/2023

Autenticação SISBB B5A5DB1F5DF28A01

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTTO 13/04/2023 15:10:05  
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 13/04/2023 15:22:45

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Março de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
14	RODOLFO HENRIQUE SIMIAO ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1	Admissão: 04/01/2023
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.023,12	266,09	
998	I.N.S.S.	8,80		63,98	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50			
 Patricia C. S. Lima 48.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2023			 Patricia Cristina da Silva Assessoria Funcionário		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.023,12	330,07	
			Valor Líquido	2.693,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS no Mês	Base Cál. IRRF	Parcela IRRF
3.023,12	3.023,12	3.023,12	241,84	2.757,03	7,50

Declaro ter recebido a importância liquidada e autorizo neste recibo:

13/04/23  
Data



Nome AGAPE MISSOES URBANAS  
 Agência 4565-9  
 Conta corrente 108882-3

Nome MARIA P 19206957880  
 Agência 4565-9  
 Conta corrente 14901-2  
 Valor 517,97  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinado por JC080723 BRUNA F GIROTTI 13/04/2023 15:04:41  
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 13/04/2023 15:22:45

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista	Folha Mensal Março de 2023		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
18	MARIA DE FATIMA CARDOSO PERINO EDUCADOR SOCIAL	515305 Admissão: 16/02/2023	2	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
201	HORISTA VARIAVEL	62,56	487,71		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	72,25		
998	I.N.S.S.	7,50		41,99	
			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			559,96	41,99	
			Valor Líquido	517,97	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
7,75	559,96	559,96	44,79	517,97	0,00

*Patricia C. S. Lima*  
**Patricia C. S. Lima**  
 45.319.371-7  
 Termo de Colaboração 007-2023

O titular tem o direito de solicitar a importação líquida discriminada neste recibo.  
*maria de fatima Cardoso Perino*  
 Assinatura do Funcionário  
 13/04/23  
 Data

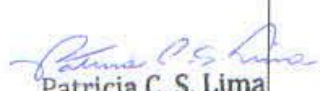
Nome AGAPE MISSOES URBANAS  
 Agência 4565-9  
 Conta corrente 108882-3

Nome SAMUEL HENRIQUE SANTOS  
 Agência 4565-9  
 Conta corrente 510014077-8  
 Variação 51  
 Valor 517,97  
 Destinação 0  
 Data Nesta data


Assinada por JC080723 BRUNA F GIOTTO 13/04/2023 15:05:25  
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 13/04/2023 15:22:45

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Março de 2023		
Código	Nome do Funcionário	CCO	Departamento	Folha		
17	SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1		
		Admissão:		16/02/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
201	HORISTA VARIÁVEL	62:56	487,71			
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	72,25			
998	I.N.S.S.	7,50		41,99		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			559,96	41,99		
			Valor Líquido	517,97		
Salário Base		Ret. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
7,75		559,96	559,96	44,79	517,97	0,00

  
**Patricia C. S. Lima**  
 45.319.371-7  
 Termo de Colaboração 007-2023

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Pagatário

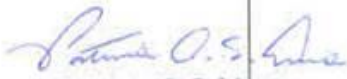
Data: **13/04/23**


Nome AGAPE MISSOES URBANAS  
 Agência 4565-9  
 Conta corrente 108882-3

Nome LEONARDO F TAMELIN LIMA  
 Agência 4565-9  
 Conta corrente 13664-6  
 Valor 388,50  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA F GIOTTO 13/04/2023 15:08:21  
 JC868895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 13/04/2023 15:22:45

Transação efetuada com sucesso por: JC868895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Março de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Exatidão	Folha	
22	LEONARDO FERNANDO TAMELIN LIMA EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:		17/02/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	47:12	365,80		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	54,19		
998	I.N.S.E.	7,50		31,49	
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2023			Total de Vencimentos 419,99		Total de Descontos 31,49
			Valor Líquido → 388,50		
Salário Base	Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. PRR	Faixa PRR
7,75	419,99	419,99	33,59	388,50	0,00

Decisão ser emitido a imprestável ligada documentada neste recibo.  
  
 Assinatura do Funcionário  
 13.04.23  
 Data

Agência 4565-9  
 Conta corrente 108882-3

Banco 341  
 Agência (sem DV) 8745  
 Conta corrente (com DV) 10630  
 CPF 308.246.718-05  
 Nome favorecido ROSANGELA MARIA SOBLINHO  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 41.301  
 Valor 693,95  
 Destinação 0  
 Data transferência 13/04/2023

Autenticação SISBB EF64789BB1D2A92B

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTTO 13/04/2023 15:06:56  
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 13/04/2023 15:22:45

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Março de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
15	ROSANGELA MARIA SOBLINHO SERVIÇOS GERAIS	514320	1	1	
			Admissão:	11/01/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	97,40	653,41		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	96,80		
998	I.N.S.S.	7,50		56,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			750,21	56,26	
			Valor Líquido	693,95	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
6,69	750,21	750,21	60,01	693,95	0,00

*Patricia C. S. Lima*  
**Patricia C. S. Lima**  
 45.319.371-7  
 Termo de Colaboração 007-2023

Declaram ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Rosângela M. S. de Oliveira*  
 Assinatura do Funcionário

13/04/23  
 Data

Nome AGAPE MISSOES URBANAS  
 Agência 4565-9  
 Conta corrente 108882-3

Nome LUCAS HENRIQUE BATISTA DE  
 Agência 216-X  
 Conta corrente 74125-6  
 Valor 517,97  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA F GIOTTO 13/04/2023 15:07:55  
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 13/04/2023 15:22:45

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.

AGAPE MISSOES URBANAS  
 CNPJ: 18.301.446/0001-11  
 CC: GERAL  
 Horista  
 Folha Mensal  
 Março de 2023

CBO 515305  
 Departamento 2  
 Faltas 1  
 Admissão: 16/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	62:56	487,71		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	72,25		
998	I.N.S.S.	7,50		41,99	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			559,96	41,99	
			<b>Valor Líquido</b> →	517,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Falta IRRF
7,75	559,96	559,96	44,79	517,97	0,00

*Patricia C. S. Lima*  
**Patricia C. S. Lima**  
 45.319.371-7  
 Termo de Colaboração 007/2023

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Lucas Henrique  
 Assinatura do Funcionário  
 Data 13/04/23

Agência 4565-9  
Conta corrente 108882-3

Banco 237  
Agência (sem DV) 567  
Conta corrente (com DV) 162140  
CNPJ 02.802.639/0001-16  
Nome favorecido MASTER SERVICOS CONTABEIS E ADMINISTRAT  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 41.309  
Valor 710,00  
Destinação 0  
Data transferência 13/04/2023

Autenticação SISBB 66868484EE6FF525

---

Assinada por:	JC080723 BRUNA F GIROTTO	13/04/2023 15:17:44
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	13/04/2023 15:22:45

---

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS  
COORDENADORIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal  
**3487**

Série: **E**

Data Emissão: **20/03/2023**

Certificação: **CC1DF-64F5F**

**DADOS DO PRESTADOR**



Nome/Razão Social: **MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME**  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: **02.802.639/0001-16** Insc. Municipal: **000000000510C**  
Endereço: **ANTONIO CASEMIRO**  
Bairro: **CENTRO**  
Município: **IRACEMÁPOLIS**  
E-mail: **ana.master@terra.com.br**

Insc. Estadual: **362.009.608.111**  
Nº: **760**  
Compl.: **SALA 2**  
UF: **SP** CEP: **13495-000**  
Telefone: **1934562284**

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: **ÁGAPE MISSÕES URBANAS**  
CNPJ/CPF: **18.301.446/0001-11** Insc. Municipal: **3544**  
Endereço: **RUA MANOEL MENEZES FILHO**  
Bairro: **RESIDENCIAL FLORESCER**  
Município: **IRACEMÁPOLIS**  
E-mail:

Insc. Estadual:  
Nº: **155**  
Compl.:  
UF: **SP** CEP: **13495-000**  
Telefone: **1934562284**

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.

BANCO BRADESCO  
AGÊNCIA 0567  
CONTA CORRENTE 16.214-0  
PIX: 02.802.639/0001-16

Item	Tributável Sim	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS CONTÁBEIS		1,00	730,0000	730,00
 <b>Patricia C. S. Lima</b> 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2023				

Valor Tributável: R\$ 730,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 730,00</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 730,00	Alíquota: 2,7400%	Valor do ISS: R\$ 20,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 710,00</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**  
17,19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**  
Mês de Competência: 03/2023 Local do Recolhimento: IRACEMÁPOLIS/SP Dt: 20/03/2023 15:59:35  
Recolhimento: Retido na Fonte Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competência:  
CNAE: 8219999 Empresa Optante do Simples Nacional  
Observações:

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 20/03/2023 às 16:51:19

Recibi(emos) de: MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 3487 Certificação CC1DF-64F5F
_____ Data	_____ Assinatura do Recebedor

Agência 4565-9  
Conta corrente 108882-3

Banco 237  
Agência (sem DV) 567  
Conta corrente (com DV) 101052  
CNPJ 03.485.114/0001-67  
Nome favorecido AUTO POSTO DENARDI LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 41.310  
Valor 791,46  
Destinação 0  
Data transferência 13/04/2023

Autenticação SISBB 223C00980DE037F9

---

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIOTTO	13/04/2023 15:18:35
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	13/04/2023 15:22:45

---

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.





---

SI588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.51.33  
4565904565

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS  
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3  
EFETUADO POR: PATRICIA C SILVA

-----  
Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.  
Codigo de Barras 83610000001-4 99360022033-5  
00101020237-0 56481259380-9

Data do pagamento 06/04/2023  
Valor em Dinheiro 199,36  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 199,36

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTO  
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

06/04/2023 13:38:48

06/04/2023 13:51:33

---

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.



**Elektro Redes S.A.**  
 R. Ary Aronson, 88 - São José - Campinas - SP  
 CEP: 13129-200-07 - São José - Campinas - SP  
 Av. Washington Luiz, 2022 - Turfopolis - São José - SP  
 CEP: 13129-200-78 - São José - SP

**Seu Código**  
**39560090**  
 www.elektro.com.br

**JOSE OTAVIO ZAMBUZI**  
 R. JERONIMO OMETTO, 907 - JD. CAROLINA OMETTO PAVAN  
 IRACEMAPOLIS - SP - CEP 13498-000  
 CNPJ/CPF: 30237229862 IE:

**Data de Emissão:** 15/03/2023  
**Data de Apresentação:** 23/03/2023  
**Controle Nº:** 01-20237564812593-80

**Próxima Leitura** Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica  
**13/04/2023** **172.543.450**

**Conta do Mês** **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**  
**Março/2023** **23/04/2023** **R\$ 199,36**

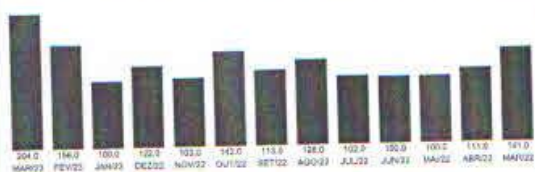
**Dados de Cadastro**  
 Medidor / Constante: 3T2750384  
 Classificação: 1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO  
 Tensão Nominal ou contratada (v): 220/127  
 Limite adequado de tensão (v): 116 a 133 / 201 a 231  
 Débito Aut.:

**Detalhamento da Conta**

CCF - Descrição de Produto	Quantidade	Tarifa	Valor	Base	Alg.	Valor	Valor Total
		Período	Torneamento	Cálculo	Índice	Consumo	(Forçac. + Inapagável)
001 - CONSUMO TE	354,00	0,268411	94,28	70,12	58,00%	12,62	86,89
001 - CONSUMO TUBO	204,00	0,429432	87,56	112,25	18,00%	21,20	107,14
009 - COPPA				149,54	4,30%		6,43
009 - PE				149,54	0,94%		1,46
009 - CDRANCA LUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	17,00
<b>Total</b>			181,84			34,82	199,36

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	45929	46133	10/02/2023	32
			Atual	F. Potência Média
			14/03/2023	

**Histórico de Consumo (kWh):**



**Composição de Fornecimento:**

Energia	R\$ 44,89	Encargos	R\$ 32,48
Distribuição	R\$ 39,90	Tributos	R\$ 41,01
Transmissão	R\$ 15,29	Perdas	R\$ 8,79

**Informações Gerais**

Band.Tarif. Verde:1102-1409

*Patricia C. S. Lima*  
**Patricia C. S. Lima**  
 45.319.371-7  
 Termo de Colaboração 007-2023

**AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE**

**DÉBITOS ANTERIORES**

**Atenção**

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.  
[www.elektro.com.br](http://www.elektro.com.br)

Seu Código	Controle Nº	Banco	Agência	Vencimento	Total R\$
39560090	01-20237564812593-80			23/04/2023	R\$ 199,36

836100000014 993600220335 001010202370 564812593809



Autenticação Mecânica

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.51.33  
4565904565

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS  
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3  
EFETUADO POR: PATRICIA C SILVA

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8582000010-4 07820179230-0  
40767505081-5 83014460001-6

Data do pagamento 06/04/2023  
CNPJ/CEI/CPF 18301446/0001-11  
COMPETENCIA 03/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/04/2023  
VALOR DEPOSITO 1.007,82  
Valor Total 1.007,82

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTI  
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

06/04/2023 13:41:14  
06/04/2023 13:51:33

---

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/04/2023 - 09:58:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGAPE MISSOES URBANAS				02-DDD/TELEFONE (0019)34561881	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.597,76	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 18.301.446/0001-11	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.007,82	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.007,82
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023\*\*

858200000104 078201792300 407675050815 830144600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/04/2023 - 09:58:35

*Patricia C. S. Lima*  
Patricia C. S. Lima  
45.319.371-7  
Termo de Colaboração 007-202

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGAPE MISSOES URBANAS				02-DDD/TELEFONE (0019)34561881	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.597,76	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 18.301.446/0001-11	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.007,82	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.007,82
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023\*\*

858200000104 078201792300 407675050815 830144600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



13/04/2023, 15:23

Banco do Brasil

Nome AGAPE MISSOES URBANAS  
Agência 4565-9  
Conta corrente 108882-3

Nome L PEDROSO JUNIOR-ME  
Agência 4565-9  
Conta corrente 36924-1  
Valor 447,20  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIOTTO	13/04/2023 15:16:53
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	13/04/2023 15:22:45

---

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.

RECEBEREMOS DE L PEDROSO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000011823</b> <b>SÉRIE 001</b>
EMISSÃO: 31/03/2023 - DEST/REM: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$1.188,76		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
<b>L PEDROSO JUNIOR</b>			
RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 - Itacemapolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipel.com.br		0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAIDA	CHAVE DE ACESSO 3523 0301 8058 9200 0160 5500 1000 0118 2319 4085 7201
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		Nº 000011823 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362008815110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230487330086 31/03/2023 11:46:57
CNPJ / CPF		01.805.892/0001-60	


DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGAPE MISSOES URBANAS		18.301.446/0001-11	31/03/2023
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711	RESIDENCIAL FLORESCE	13495-000	31/03/2023
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Itacemapolis	SP		11:46:03

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/04/2023	1.188,76									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	377,28	1.188,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		I - DESTINATARIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QDOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
7896072646896	GRANULADO COLORIDO MAVALER150G	17049020	0101	5102	PT	2,00	3,25	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897077837324	COBERTURA CHOC. AO LEITE TOP. GOTAS 1,01 KG HARALD	18069000	0102	5102	UN	2,00	28,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896067203170	PILHA PEQUENA PANASONIC COMUM C/ 4 UN	85061020	0101	5102	PT	5,00	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1000002201282	S P 50X80X0,20	39021020	0101	5102	KG	1,035	29,00	30,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898215152002	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G	04029900	0500	5405	UN	2,00	7,30	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896072648836	CONFEITO CORACAO BRANCO/ROSA/VERMELHO MAVALERIO 150G	17049020	0102	5102	PT	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898298970656	FORMINHA PAPEL N.3 PINK REIKI C/ 100UN	48195000	0101	5102	PT	1,00	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
789800640222	CREME DE LEITE ITALAC 200G	04015021	0500	5405	UN	2,00	4,20	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891321051078	LIVRO CONTA CORRENTE OFICIO 100FLS SDOMI	48201000	0500	5405	UN	1,00	29,50	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17898597033661	COPO TOPPFORM 190ML TRANSLUCIDO CX C/ 2500UN	39241000	0500	5405	CX	1,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898979501531	COPO COPAZA 50ML TRANSLUCIDO C/100	39241000	0500	5405	PT	2,00	3,30	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897849617055	COLCHETE N. 6 BACCHI C/ 72UN	83059000	0101	5102	CX	1,00	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000003574285	S P 06X23 C/ 100 UN	39232110	0102	5102	PT	5,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898288521328	BALA CHITA SORTIDA 500G	17049020	0102	5102	PT	1,00	8,70	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898930672335	FILME PVC 28CMX30MT WYDA	39204390	0101	5102	UN	1,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI" III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 17,68, CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123"  <b>Patricia C. S. Lima</b> 45.319.371-7	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------





Agência 4565-9  
Conta corrente 108882-3

Banco 748  
Agência (sem DV) 718  
Conta corrente (com DV) 361391  
CNPJ 05.921.411/0001-33  
Nome favorecido GASEO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 41.307  
Valor 78,50  
Destinação 0  
Data transferência 13/04/2023

Autenticação SISBB 6549523E5108FF27

---

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIROTTO	13/04/2023 15:14:08
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	13/04/2023 15:22:45

---

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS  
COORDENADORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal  
9737

Série: E

Data Emissão: 11/04/2023

Certificação: B9D54-440A8

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: GASEO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: 05.921.411/0001-33  
Endereço: HELENA MODENEZ PAVAN  
Bairro: PQ JOSE MODENEZ  
Município: IRACEMÁPOLIS  
E-mail: nfeqaseo@gmail.com

Insc. Municipal: 0000000002858S

Insc. Estadual:  
Nº: 180  
Compl.: A FRENTE  
UF: SP CEP: 13495-000  
Telefone: 1934563957

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: AGAPE MISSÕES URBANAS  
CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11  
Endereço: RUA JERONIMO OMETTO  
Bairro: I DISTRITO INDUSTRIAL  
Município: IRACEMÁPOLIS  
E-mail: agapeiracemapolis@gmail.com

Insc. Municipal: 0

Insc. Estadual:  
Nº: 901  
Compl.:  
UF: SP CEP: 13497-000  
Telefone: 1998273671


DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA OCUPACIONAL REFERENTE A MARÇO DE 2023

DADOS PARA TRANSFERÊNCIA:  
BANCO: SICREDI 0746  
AGÊNCIA: 0718  
CONTA CORRENTE: 38139-1  
PIX 05.921.411/0001-33

SERVIÇO NÃO SUJEITO A RETENÇÃO DO ISS, CONFORME DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NO PROCESSO NO 1008427-23.2016.8.26.0320 DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE LIMEIRA. O ISS SERÁ RECOLHIDO PELA GASEO A PREFEITURA DE IRACEMÁPOLIS.

VENCIMENTO 30 DIAS.

Item	Tributável Sim	Qtde. 1,00	Vi. Unitário R\$ 80,1000	Total R\$ 80,10
EXAMES OCUPACIONAIS				
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2023				

Valor Tributável: R\$ 80,10	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 80,10</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 80,10	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 1,60
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 78,50</b>

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.06 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 04/2023  
Recolhimento: Retido na Fonte  
CNAE: 8650001  
Observações: VENCIMENTO 30 DIAS

Local do Recolhimento: IRACEMÁPOLIS/SP  
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)

DI: 11/04/2023 13:51:39  
Competência:

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 11/04/2023 às 13:51:59

Recebi(emos) de: GASEO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 9737  
Certificação:  
B9D54-440A8

Data

Assinatura do Recebedor

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.51.33  
4565904565

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS  
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3  
EFETUADO POR: PATRICIA C SILVA

-----  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8585000010-0 06020385231-5  
10071623093-0 21632650585-6  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 06/04/2023  
Numero do Documento 07.16.23093.2163265-0  
Valor Total 1.006,02  
-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIROTTO	06/04/2023 13:43:55
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	06/04/2023 13:51:33

---

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>18.301.446/0001-11</b>	Razão Social <b>AGAPE MISSOES URBANAS</b>
Período de Apuração <b>Março/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/04/2023</b>
Número do Documento <b>07.16.23093.2163265-0</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000123009364</b>	
Pagar este documento até <b>20/04/2023</b>	
Valor Total do Documento <b>1.006,02</b>	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.006,02			1.006,02
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
<b>Totais</b>		<b>1.006,02</b>			<b>1.006,02</b>

*Patricia C. S. Lima*  
**Patricia C. S. Lima**  
 45.319.371-7  
 Termo de Colaboração 007-2023

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

03/04/2023 09:57:52

8585000010 0 06020385231 5 10071623093 0 21632650585 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000010 0	06020385231 5	10071623093 0	21632650585 6
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 18.301.446/0001-11  
 Número: 07.16.23093.2163265-0  
 Pagar até: 20/04/2023  
 Valor: 1.006,02

Pague com o PIX



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.22.47  
4565904565

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS  
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3  
EFETUADO POR: PATRICIA C SILVA

-----  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8581000000-5 63980385231-6  
39070123093-7 19545137426-9  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 13/04/2023  
Numero do Documento 07.01.23093.1954513-7  
Valor Total 63,98  
-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTTO  
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

13/04/2023 15:19:53

13/04/2023 15:22:45

---

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>18.301.446/0001-11</b>	Razão Social <b>AGAPE MISSOES URBANAS</b>	Pagar este documento até <b>19/05/2023</b>	
Período de Apuração <b>30/04/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/05/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23093.1954513-7</b>	Valor Total do Documento <b>63,98</b>
Observações <b>Sicalc Contribuinte - 6529 - SP</b>			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	63,98			63,98
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
<b>Totais</b>		<b>63,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,98</b>

*Patricia C. S. Lima*  
**Patricia C. S. Lima**  
 45.319.371-7  
 Termo de Colaboração 007-2023

SENA (Versão: 5.1.4)

Página: 1/1

03/04/2023 09:07:06

85810000000 5 63980385231 6 39070123093 7 19545137426 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5	63980385231 6	39070123093 7	19545137426 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 18.301.446/0001-11  
 Número: 07.01.23093.1954513-7  
 Pagar até: 19/05/2023  
 Valor: 63,98

Pague com o PIX



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.51.33  
4565904565

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS  
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3  
EFETUADO POR: PATRICIA C SILVA

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8580000000-3 63980385231-6  
10070123059-9 69967246521-0  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 06/04/2023  
Numero do Documento 07.01.23059.6996724-6  
Valor Total 63,98  
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIROTTI	06/04/2023 13:37:35
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	06/04/2023 13:51:33

---

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 18.301.446/0001-11

Razão Social AGAPE MISSOES URBANAS

Período de Apuração 31/03/2023

Data de Vencimento 20/04/2023

Número do Documento 07.01.23059.6996724-6

Pagar este documento até 20/04/2023

Observações Sicalc Contribuinte - 6529 - SP

Valor Total do Documento 63,98

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	63,98			63,98
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	<b>Totais</b>	<b>63,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,98</b>

Patricia C. S. Lima  
45.319.371-7  
Termo de Colaboração 007-2023

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 18.301.446/0001-11  
Número: 07.01.23059.6996724-6  
Pagar até: 20/04/2023  
Valor: 63,98

Pague com o PIX





06/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:51:33  
456504565 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS  
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

-----  
BCO BRADESCO S.A.  
-----

23793371049000004144312015283000193260000078208

BENEFICIARIO:

USECRED

NOME FANTASIA:

USECRED

CNPJ: 03.966.317/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

USECRED

CNPJ: 03.966.317/0001-75

PAGADOR:

AGAPE MISSOES URBANAS (AL)

CNPJ: 18.301.446/0001-11  
-----

NR. DOCUMENTO	40.609
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	782,08
VALOR COBRADO	782,08

-----  
NR.AUTENTICACAO 3.038.5F5.6C8.ECF.4A3  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTI  
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

06/04/2023 13:47:54

06/04/2023 13:51:33

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.

**Bradesco** | 237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário: MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175			
Pagador AGAPE MISSOES URBANAS (AL)		Emissão 04/04/2023	Valor do Documento <b>R\$ 782,08</b>
Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152831-9	Nosso Número 9/00000414412-3	Vencimento 20/04/2023	Nº do Documento 414412

Autenticação Mecânica

**Bradesco** | 237-2

23793.37104 90000.041443 12015.283000 1 93260000078208

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento: 20/04/2023
Beneficiário MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175					Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152831-9
Data do Documento 04/04/2023	No. do Documento 414412	Espécie Doc.: <b>OU</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número 9/00000414412-3
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento: <b>R\$ 782,08</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento Multa de R\$ 15,64 Após o vencimento Mora dia R\$ 2,03					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 79835 Nº do Pedido: 94839					(+) Mora / Multa
Pagador: AGAPE MISSOES URBANAS (AL) RUA JERONIMO OMETTO, 901 13495000 I DIST INDUSTRIAL IRACEMAPOLIS - SP					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 18.301.446/0001-11

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: ALIMENTAÇÃO C/SENHA

*Patricia C. S. Lima*  
Patricia C. S. Lima  
45.319.371-7  
Termo de Colaboração 007-2023

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.51.33  
4565904565

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS  
AGENCIA: 4565-9      CONTA:      108.882-3  
EFETUADO POR: PATRICIA C SILVA  
=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras    8466000002-6    13630082089-3  
                          99425039881-9    65777961399-8

Data do pagamento                      06/04/2023  
Valor Total                                213,63  
=====

DOCUMENTO: 040603  
AUTENTICACAO SISBB:  
C.808.1A0.3B3.C55.A88

---

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIROTTO	06/04/2023 13:39:54
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	06/04/2023 13:51:33

---

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berletti, 1376
Et. Eco Berletti
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.556.157/0001-62
Insc. Est: 108383649/112
http://www.vivo.com.br

Nome: AGAPE MISSOES URBANASCAMINHO DA GRACA
Endereço: R JERONIMO OMETTO 801 COMPL NAO INFORMADO JD LAZARO H OLIVEIRA - 13495-000 -
IRACEMAPOLIS / SP
Código do cliente: 8999 4250 3988 DV: 9
Mês de referência: Março/2023
Número da fatura: 1657779613-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1934561881/1934562188
Data de emissão: 23/03/2023
Estado de instalação: São Paulo

12/04/2023
213,63

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$), Descrição da sua fatura, and TOTAL GERAL A PAGAR. Includes items like Serviços Digitais, Mensalidade Principal, and Ligação Celular.

Histórico de consumo table with columns: Tipo de Ligação, Fevereiro, Março, Abril. Includes rows for Minutos Locais Utilizados, Ligação Nacional Longa Distância, and Ligação Celular (VCI).

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo:

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o App Vivo. O detalhamento também está
disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode
ser solicitado impresso, de forma permanente ou
não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa
Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você
Respeitando a política de transparência com nossos
clientes, lembramos que conforme previsto em contrato, a
partir de 01/04/2023, o serviço de voz do plano Vivo da sua
empresa terá um novo valor. Para dúvidas, acessar
https://www.vivo.com.br/reajuste-anual ou entre em contato
com a Central de Relacionamento através do 103 15.
Pessoas com necessidade de fala/audição ligue 142.
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a
Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br".
Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem
apresentar riscos.

Handwritten signature of Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração 007-2023

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês, em conta futura. O ressarcimento por incidência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 48º da Resolução Anatel nº 814/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 458/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Client information box containing: Nome do Cliente (AGAPE MISSOES URBANASCAMINHO DA GRACA), Data de Vencimento (12/04/2023), Valor a Pagar (R\$) (213,63), Código do cliente (8999 4250 3988), Código para Cadastramento de Débito Automático (899942503988-9), Número da Fatura (1657779613-0), and a QR code for Pix payment.



460470672275

0000038616 - 0000104300

AGAPE MISSOES URBANAS  
CNPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Março de 2023

Código: 5 Nome do Funcionário: MARIA ISABEL PIRES DE MORAES SERVIÇOS GERAIS  
CBO: 514320 Departamento: 1 Fila: 1  
Admissão: 13/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	491,19	
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.473,46	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.807,33
812	INSS FERIAS	8,01		157,28

*Patricia C. S. Lima*  
Patricia C. S. Lima  
45.319.371-7  
Termo de Colaboração 007-2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.964,61	1.964,61
Valor Líquido	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.473,46	1.964,61	1.964,61	157,16	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Maria Isabel Pires de Moraes*  
Assinatura do Funcionário

41.041.23  
Data