

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
 Agência (sem DV) 567 IRACEMAPOLIS
 Conta corrente (com DV) 5709474
 CPF 402.852.728-70
 Nome favorecido AMANDA BUCK MONTEZELLI
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 21.504
 Valor 279,92
 Destinação 0
 Data transferência 15/02/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9D342F60F933DD3F

Assinada por JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 15/02/2024 09:21:29
 JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO 15/02/2024 10:52:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.

GAPE MISSOES URBANAS
 NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
 Horista

Folha Mensal
 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
33	AMANDA BUCK MONTEZELLI EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1
		Admissão:	17/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	HORISTA VARIÁVEL	31:54	262,26	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	40,35	
998	I.N.S.S.	7,50		22,69


Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração
 007-2024

		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		302,61	22,69		
Valor Líquido →		279,92			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,22	302,61	302,61	24,20	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: 
 Data: 20/02/24

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
 Agência (sem DV) 1 MATRIZ
 Conta corrente (com DV) 275497933
 CPF 382.750.728-67
 Nome favorecido ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDE
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 21.505
 Valor 1.979,96
 Destinação 0
 Data transferência 15/02/2024
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 739BF06A90CC378F

Assinada por JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 15/02/2024 09:22:42
 JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO 15/02/2024 10:52:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.

GAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
NPJ: 18.301.446/0001-11		Mensalista		Janeiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
16	ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDI COORDENADORA PEDAGOGICA	239405	1	1	
		Admissão:	11/01/2023		
ódiço	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.152,50		
998	I.N.S.S.	8,02		172,54	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.152,50	172,54	
			Valor Líquido	1.979,96	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.152,50	2.152,50	2.152,50	172,20	1.624,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alina F. Moraes
Assinatura do Funcionário

15/02/24
Data

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração
 007-2024

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Agência (sem DV) 13 LIMEIRA
 Conta corrente (com DV) 10963416
 CPF 568.080.368-29
 Nome favorecido ADRIELE SILVA FREITAS
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 21.507
 Valor 209,98
 Destinação 0
 Data transferência 15/02/2024
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 017603FDFB9692C0

Assinada por JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 15/02/2024 09:28:08
 JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO 15/02/2024 10:52:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.

GAPE MISSOES URBANAS
 NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
 Horista

Folha Mensal
 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
28	ADRIELE SILVA FREITAS EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1
		Admissão:	17/01/2024	

ódiço	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	23:56	196,73		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	30,27		
998	I.N.S.S.	7,50		17,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			227,00	17,02	
			Valor Líquido →	209,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,22	227,00	227,00	18,16	0,00	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração
 007-2024

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna F. Girotto
 Assinatura do Funcionário

15/02/2024
 Data



Transações Pendentes

G3362007380692581
20/02/2024 07:44:24

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 75550482
CPF 416.295.888-22
Nome favorecido LARISSA FRANCO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.001
Valor 209,98
Destinação 0
Data transferência 20/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AFEFAB4C70DF3BF3

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO 20/02/202407:43:13
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 20/02/202407:44:24

Transação efetuada com sucesso.

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

GAPE MISSOES URBANAS
NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

Código 35 Nome do Funcionário LARISSA FRANCO
EDUCADOR SOCIAL
CBO 515305 Departamento 1 Filial 1
Admissão: 17/01/2024

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	HORISTA VARIÁVEL	23,56	196,73	
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	30,27	
998	I.N.S.S.	7,50		17,02
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			227,00	17,02
			Valor Líquido	209,98

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração
007-2024

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

21/02/24

Data

Salário Base 8,22 Sal. Contr. INSS 227,00 Base Calc. FGTS 227,00 FGTS do Mês 18,16 Base Calc. IRRF 0,00 Falsa IRRF 0,00

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE FEVEREIRO ***



Transações Pendentes

G3361510468376871
15/02/2024 10:52:04

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUCAS HENRIQUE BATISTA DE
 Agência 216-X
 Conta corrente 74125-6
 Valor 559,65
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 15/02/202409:08:47
 JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO 15/02/202410:52:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.

GAPE MISSOES URBANAS
NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
34	LUCAS HENRIQUE BATISTA DE SOUZA DA SILVA EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1
		Admissão:	17/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	HORISTA VARIÁVEL	63:47	524,35	
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	80,67	
998	I.N.S.S.	7,50		45,37

Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração
007-2024

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lucas
Assinatura do Funcionário

15/02/24
Data

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		605,02	45,37
Valor Líquido →		559,65	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
8,22	605,02	605,02	48,40
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		77,02	0,00

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE FEVEREIRO ***

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8745 IRACEMAPOLIS
Conta corrente (com DV) 10630
CPF 308.246.718-05
Nome favorecido ROSANGELA MARIA SOBLINHO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.508
Valor 763,13
Destinação 0
Data transferência 15/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 65770B60ABB4A060

Assinada por JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 15/02/2024 09:29:21
JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO 15/02/2024 10:52:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.

GAPE MISSOES URBANAS
NPJ: 18.301.446/0001-11 CC: GERAL
Horista
Folha Mensal
Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
15	ROSANGELA MARIA SOBLINHO SERVIÇOS GERAIS	514320 Admissão:	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	HORISTA VARIÁVEL	93:50	665,25	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	159,75	
998	I.N.S.S.	7,50		61,87


Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração
007-2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
825,00	61,87
Valor Líquido →	763,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
7,09	825,00	825,00	66,00	297,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Rosângela A.S.O.
Assinatura do Funcionário

15/02/2024
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA F CARDOSO PERINO
 Agência 4565-9
 Conta corrente 18206-0
 Valor 279,73
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 15/02/2024 10:46:28
 JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO 15/02/2024 10:52:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.

GAPE MISSOES URBANAS *
 NPJ: 18.301.446/0001-11 CC: GERAL
 Horista Folha Mensal
 Janeiro de 2024

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 30 MARIA DE FATIMA CARDOSO PERINO 515305 1 1
 EDUCADOR SOCIAL Admissão: 17/01/2024

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	31:53	262,09		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	40,32		
998	I.N.S.S.	7,50		22,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			302,41	22,68	
			Valor Líquido	279,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
8,22	302,41	302,41	24,19	0,00	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração
 007-2024

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Maria de Fatima Cardoso Perino
 Assinatura do Funcionário

15/02/24
 Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 929889888
CPF 390.891.638-08
Nome favorecido GABRIELA DE ALMEIDA PERINO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.503
Valor 279,73
Destinação 0
Data transferência 15/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BFFC001BB3388343

Assinada por JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 15/02/2024 09:19:56
JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO 15/02/2024 10:52:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.

GAPE MISSOES URBANAS
NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Horista


Folha Mensal
Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
36	GABRIELA DE ALMEIDA PERINO EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1
		Admissão:	17/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	HORISTA VARIAVEL	31:53	262,09	
3360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	40,32	
998	I.N.S.S.	7,50		22,68


Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração
007-2024

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
302,41		22,68	
Valor Líquido	⇒	279,73	
Salário Base	8,22	Sal. Contr. INSS	302,41
Base Calc. FGTS	302,41	F.G.T.S do Mês	24,19
Base Calc. IRRF	0,00	Faixa IRRF	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário

Data
15/02/24

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 375922440
CPF 337.731.008-84
Nome favorecido SUELLEN DAROS SIMIAO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.509
Valor 2.464,46
Destinação 0
Data transferência 15/02/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2D447FB806D2897D

Assinada por JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 15/02/2024 10:47:42
JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO 15/02/2024 10:52:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.

GAPE MISSOES URBANAS
NPJ: 18.301.446/0001-11


CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
26	SUELLEN DAROS SIMIÃO ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1
		Admissão:	05/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	26,00	2.685,54	
998	I.N.S.S.	8,23		221,08


Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração
007-2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.685,54	221,08
Valor Líquido 	2.464,46

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.098,70	2.685,54	2.685,54	214,84	2.157,54	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

15/02/24
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA ISABEL PIRES MORAES
 Agência 4565-9
 Conta corrente 17236-7
 Valor 1.442,48
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 15/02/2024 09:10:59
 JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO 15/02/2024 10:52:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.

GAPE MISSOES URBANAS
 NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Janeiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.561,86		
998	I.N.S.S.	7,64		119,38	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.561,86	119,38	
			Valor Líquido →	1.442,48	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.561,86	1.561,86	1.561,86	124,94	1.033,86	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração
 007-2024

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Isabel Pires Moraes
 Assinatura do Funcionário

15/02/2024
 Data

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado


Nome SAMUEL HENRIQUE SANTOS
 Agência 4565-9
 Conta corrente 510014077-8
 Variação 51
 Valor 279,73
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 15/02/2024 09:34:14
 JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO 15/02/2024 10:52:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO.

GAPE MISSOES URBANAS NPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Janeiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
29	SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS EDUCADOR SOCIAL	515305 Admissão:	1	1	17/01/2024
Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	31:53	262,09		
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	40,32		
998	I.N.S.S.	7,50		22,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			302,41	22,68	
			Valor Líquido	279,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,22	302,41	302,41	24,19	0,00	0,00


Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração
 007-2024

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada, neste recibo.
 Assinatura do Funcionário

15/02/24
 Data

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome DAMARIS G SILVA LIMA
 Agência 4565-9
 Conta corrente 510015168-0
 Variação 51
 Valor 420,05
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 15/02/2024 09:26:22
 JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO 15/02/2024 10:52:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO.

GAPE MISSOES URBANAS
 NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
 Horista

Folha Mensal
 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
32	DAMARIS GIOVANA DA SILVA LIMA EDUCADOR SOCIAL	515305 Admissão:	1	1
			17/01/2024	

ódiço	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	47:52	393,55		
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	60,55		
998	I.N.S.S.	7,50		34,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			454,10	34,05	
			Valor Líquido →	420,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,22	454,10	454,10	36,32	0,00	0,00

Patricia C. S. Lima
patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração
 007-2024

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Damaris Giovana
 Assinatura do Funcionário
 15/02/24
 Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUCIA H ESTEVES ROSALES
 Agência 4565-9
 Conta corrente 16801-7
 Valor 279,73
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 15/02/2024 09:09:25
 JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO 15/02/2024 10:52:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO.

GAPE MISSOES URBANAS
 NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
 Horista

Folha Mensal
 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial
31	LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1
		Admissão:	17/01/2024	

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	31:53	262,09		
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	40,32		
998	I.N.S.S.	7,50		22,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			302,41	22,68	
			Valor Líquido →	279,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,22	302,41	302,41	24,19	0,00	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração
 007-2024

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data 15/02/2024

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome WAGNER APARECIDO AIELLO
 Agência 4565-9
 Conta corrente 2948-3
 Valor 279,73
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 15/02/2024 09:17:54
 JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO 15/02/2024 10:52:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.

GAPE MISSOES URBANAS
 NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
 Horista

Folha Mensal
 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial
27	WAGNER APARECIDO AIELLO EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1
Admissão:			17/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	31:53	262,09		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	40,32		
998	I.N.S.S.	7,50		22,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			302,41	22,68	
			Valor Líquido →	279,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
8,22	302,41	302,41	24,19	0,00	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração
 007-2024

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

15/02/24

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
 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 21.506
 Valor 65,62
 Destinação 0
 Data transferência 15/02/2024
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 26B102EF627862CD
 Assinada por JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 15/02/2024 09:24:22
 JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO 15/02/2024 10:52:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO.

GAPE MISSOES URBANAS
 NPJ: 18.301.446/0001-11 CC: GERAL Horista Folha Mensal Janeiro de 2024
 Código Nome do Funcionario CBO Departamento Filial
 37 LEANDRO PEREIRA DA SILVA 515305 1 1
 EDUCADOR SOCIAL Admissão: 23/01/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	7,40	63,06		
3360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	7,88		
998	I.N.S.S.	7,50		5,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			70,94	5,32	
			Valor Líquido →	65,62	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,22	70,94	70,94	5,67	0,00	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração
 007-2024

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Leandro P. da Silva
 Assinatura do Funcionário
 Data: 15/02/24

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 336 BCO C6 S.A.
 Agência (sem DV) 1
 Conta corrente (com DV) 144393077
 CPF 226.613.538-44
 Nome favorecido JOSE GUALBERTO FRANCISCO CALLE
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 21.502
 Valor 167,94
 Destinação 0
 Data transferência 15/02/2024
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB F828E0BEE8F4C86A

Assinada por JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 15/02/2024 09:16:08
 JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO 15/02/2024 10:52:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.

GAPE MISSOES URBANAS
 NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
 Horista

Folha Mensal
 Janeiro de 2024

Código 38 Nome do Funcionário JOSE GUALBERTO FRANCISCO CALLE
 EDUCADOR SOCIAL
 CBO 515305 Departamento 1 Filial 1
 Admissão: 23/01/2024

ódiço	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	19:38	161,38		
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	20,17		
998	I.N.S.S.	7,50		13,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			181,55	13,61	
			Valor Líquido →	167,94	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,22	181,55	181,55	14,52	0,00	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração
 007-2024

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

23/02/24

Data

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.09.07
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 83600000001-5 14890022014-3
00101020248-7 15807424395-3

Data do pagamento 15/02/2024
Valor em Dinheiro 114,89
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 114,89

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	JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO	15/02/202410:59:28
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	15/02/202411:09:18

Transação efetuada com sucesso.

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

ELEKTRO

Seu Código

39560090

Elektro Redes S.A.

R. Ary Antenor da Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02 328 2800001-97 - Insc. Est. 244.868.522-118
Av. Baldomero Lobato, 2332 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02 328 2800002-78 - Insc. Est. 26.304.126-9

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: 12/01/2024
Data de Apresentação: 31/01/2024
Controle N°: 01-20248158074243-95

Próxima Leitura 12/02/2024
Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 202.475.823

Conta do Mês Janeiro/2024
Vencimento 23/02/2024
Valor da Conta (R\$) R\$ 114,89

Dados de Cadastro

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

Detalhamento da Conta

CCP	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forneç.	Valor Forneçimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Forneç. + Impostos)	Valor Total
0601	CUSTO DISP SISTEMA TE	100,00	0,308800	30,98	39,86	18,00%	7,13	38,11
0601	CUSTO DISP SISTEMA TUSD	100,00	0,443800	44,38	56,82	18,00%	10,22	54,60
0899	COFINS				79,11	3,90%		3,09
0899	PIS				79,11	0,65%		0,68
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	13,04
0899	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 08-2023				0,00	0,00%	0,00	0,67
0899	JUROS CONTA ANTERIOR 08-2023				0,00	0,00%	0,00	2,76
0899	MULTA CONTA ANTERIOR 08-2023				0,00	0,00%	0,00	1,94
	Total			75,36			17,35	114,89

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	47322	47400	13/12/2023	29
			Atual	F. Potência Média
			11/01/2024	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 20,04	Encargos	R\$ 24,04
Distribuição	R\$ 16,55	Tributos	R\$ 21,12
Transmissão	R\$ 10,00	Perdas	R\$ 4,73

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Verde:14/12-11/01

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração
007-2024

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

Seu Código 39560090	Controle N° 01-20248158074243-95	Banco	Agência	Vencimento 23/02/2024	Total R\$ R\$ 114,89
------------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	-------------------------

836000000015 148900220143 001010202487 158074243953



PAGUE COM O PIX





Transações Pendentes

G3361511049364001
15/02/2024 11:09:18

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.09.07
4565904565

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PM IRACEMAPOLIS TRIBUTOS
Codigo de Barras 81680000000-1 36811983202-1
40215000077-4 59022024030-3
Data do pagamento 15/02/2024
Valor Total 36,81
=====

DOCUMENTO: 021510
AUTENTICACAO SISBB:
2.476.780.227.CBB.DD6

Assinada por	JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO	15/02/202410:58:13
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	15/02/202411:09:18

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
Rua Antonio Joaquim Fagundes, 237 - Centro - Iracemópolis - SP
Cep: 13495-000 - Fone: 19- 3456-9200 / 3456-3924

JOSE OTAVIO ZAMBUZI
Endereço: Av. JERONIMO OMETTO, 907
Residencial Recantadas Paineir
IRACEMAPOLIS/SP - CEP: 13497-426

MES/ANO **02/2024**
CDC
7759-78
CATEGORIA/QTDE
RES/001

GR:1 RT:10	DESCRICA0	VALOR
	Tarifa De Agua	21,65
	Tarifa de Esgoto	15,16

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração
007-2024

Ocorrência de Leitura: **VENCIMENTO VALOR**
0- LEITURA NORMAL 15/02/2024 R\$ 36,81

DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL
11/12/2023	06/01/2024	687	698
CONSUMO REAL	CONSUM. FATURADO	DIAS CONSUMO	MEDIA
11	11	26	33

NUM. DO HIDROMETRO	PROXIMA LEITURA	DATA DE CORTE
A135269099	05/02/2024	15/04/2024

DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES		MENSAGEM
MES/ANO	CONSUMO	NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO
01/2024	35	Local de pagamento: Caixa Federal, Lotérica, Banco do Brasil, Bradesco, Sicoob, Sicredi e Itau
12/2023	91	
11/2023	36	
10/2023	10	
09/2023	19	
08/2023	4	
Média: 33m3		

PARAMETROS DE QUALIDADE DE AGUA DECRETO FEDERAL 5440/2005		PERIODO DA ANALISE:		
PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
COLIF TOTAIS	100ml	Ausencia	100ml	
COLIF FECAIS	100ml	Ausencia	100ml	
TURBIDEZ	UT	5		
PH	***	6,0 a 9,5		
CORO LIVRE	mg/l	0,2 a 2,0		
FLUOR	mg/l	0,6 a 0,8		

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

Endereço: Av. JERONIMO OMETTO, 907
Residencial Recantadas Paineir

MES/ANO **02/2024**
CDC: 7759-78

VENCIMENTO VALOR
15/02/2024 R\$ 36,81

81680000000 1 36811983202 1 40215000077 4 59022024030 3



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.09.07
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 84600000002-2 28690082089-0
99425039881-9 79658076899-5
Data do pagamento 15/02/2024
Valor Total 228,69
=====

DOCUMENTO: 021512
AUTENTICACAO SISBB:
F.1A8.BAE.632.D59.BB3

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA

15/02/202411:01:40
15/02/202411:09:18

Transação efetuada com sucesso.

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108933949112
http://www.vivo.com.br

Nome: AGAPE MISSOES URBANAS
Endereço: R JERONIMO OMETTO 901 COMPL NAO INFORMADO JD LAZARO H OLIVEIRA - 13495-000 -
IRACEMAPOLIS / SP
Número do telefone: 1934561881/1934562188
Código do cliente: 8999 4250 3988 DV: 9
Data de emissão: 23/01/2024
Mês de referência: Janeiro/2024
Número da fatura: 1796580768-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

12/02/2024
228,69

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$), Descrição da sua fatura. Includes sections for Plano Contratado, Ligações, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo table with columns: Tipo de Ligação, Dezenbro, Janeiro, Fevereiro. Includes sub-table for Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
https://app.vivo/suafatura. O detalhamento
também 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
A partir de 25/02/2024, as tarifas das chamadas
fixo-móvel SMP do seu Plano de Voz Fixa Local (VC1)
sofrerão uma redução, conforme estabelecido no Ato da
Anatel nº 3.246, de 24/03/2023. Os demais valores manterão
os mesmos. Para mais informações, acesse o nosso site
vivo.tl/reducaotarifa ou ligue 103 15 ou 142 para pessoas
com deficiência auditiva.

Handwritten signature of Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração
007-2024

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 inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.
(141) PA278-Ilimitado Local Empresas/PA279-Longa Distância Brasil Empresas

Bottom section containing VIVO logo, client details (Nome do Cliente, Data de Vencimento, Valor a Pagar), QR code for Pix payment, and a barcode.

495030569970
0000004048 - 0000002024

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.09.07
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 85890000009-3 12060179240-9
21668505481-0 83014460001-6
Data do pagamento. 15/02/2024
CNPJ/CEI/CPE 18301446/0001-11
COMPETENCIA 01/2024
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 16/02/2024
VALOR DEPOSITO 912,06
Valor Total 912,06

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 JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA

15/02/202411:02:42

15/02/202411:09:18

Transação efetuada com sucesso.

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 15/02/2024 - 09:23:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGAPE MISSOES URBANAS				02-DDD/TELEFONE (0019)34561881
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.805,17	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 18.301.446/0001-11	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 16/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 864,41	14-ENCARGOS 47,65	15-TOTAL A RECOLHER 912,06
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/02/2024

85890000093 120601792409 216685054810 830144600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/02/2024 - 09:23:30

Patricia C. S. Lima
 Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração
 007-2024

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGAPE MISSOES URBANAS				02-DDD/TELEFONE (0019)34561881
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.805,17	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 18.301.446/0001-11	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 16/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 864,41	14-ENCARGOS 47,65	15-TOTAL A RECOLHER 912,06
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/02/2024

85890000093 120601792409 216685054810 830144600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:09:07
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399899493820000341659988301012196220000054400

BENEFICIARIO:

GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAI

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 MISSEOS URBANAS

CNPJ: 18.301.446/0001-11

NR. DOCUMENTO	21.514
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	544,00
JUROS/MULTA	55,29
VALOR COBRADO	599,29

NR.AUTENTICACAO 6.276.024.696.47E.375

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	JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO	15/02/2024 11:04:24
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	15/02/2024 11:09:18

Transação efetuada com sucesso.

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

Empregador: AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11

Data Emissão: 06/02/2024 14:30

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: 01/02/2024 A 29/02/2024

Vencimento: 10/02/2024

Cláusula Nº: 07 ADITIVO

BSF Nº: CCT-2023 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/8

Nº de Registro no M.T.E: MR046969/2023

Trabalhadores amparados: 16 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.
334/8	SINBERF-SP	SIETHOSP-SP	BENEFICENTES E FILANTROPICAS	16					

Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, estando ciente que a declaração de fato inverídico, com a finalidade de fraude, pode vir a constituir crime na forma da lei. O descumprimento da cláusula em decorrência de negligência, imperícia ou imprudência de prestador 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 custeio do Benefício Social Familiar previsto em Acordo ou Convenção Coletiva, legalmente registrado e homologado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.
Os trabalhadores e empresas farão jus aos benefícios definidos pelas Entidades Sindicais, do 1º (primeiro) ao último dia do mês, devendo este ser quitado impreterivelmente até o dia do vencimento estabelecido no Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho.
Os comunicados e solicitações de benefícios sociais 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 responsabilizado pecuniariamente.

O não pagamento deste boleto na data pactuada 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 acréscimo de multa, juros e demais penalidades previstas, bem como, inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito (SCPC, SERASA e outros), e demais medidas judiciais cabíveis para cumprimento da norma legal.



|033-7|

03399.89949 38200.003416 59988.301012 1 96220000054400

Cedente Benefício Social Familiar	CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 10/02/2024
Sacado AGAPE MISSOES URBANAS		Nº documento 12581234	Nosso número 0000341599883
Espécie R\$	Quantidade	Valor 544,00	(-) Descontos / Abatimentos (=) Valor Documento 544,00

Autenticação mecânica



|033-7|

03399.89949 38200.003416 59988.301012 1 96220000054400

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.	Vencimento 10/02/2024				
Cedente Benefício Social Familiar	Agência/Código cedente 8994382				
Data do documento 06/02/2024	Nº documento 12581234	Espécie NÃO	Data processamento 06/02/2024	Nosso número 0000341599883	
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 544,00
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 3738 - 0800 580 3738 ou via whatsapp (19)99600-0620.					(-) Outras deduções
SR. CAIXA APÓS O 10/02/2024 COBRAR R\$ 0,18 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 54,40					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 544,00
Sacado AGAPE MISSOES URBANAS	Cód. Baixa				

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração
007-2024

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.09.07
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
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000008-6 43350385240-8
51071624037-7 64531760819-1
Data do pagamento 15/02/2024
Numero do Documento 07.16.24037.6453176-0
Valor Total 843,35

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 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 será emitido
após a quitação.

Assinada por	JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO	15/02/202411:05:28
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	15/02/202411:09:18

Transação efetuada com sucesso.

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 Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24037.6453176-0	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000203495361			Valor Total do Documento 843,35

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	843,35			843,35
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	Totais	843,35			843,35


Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração
 007-2024

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 06/02/2024 11:52:08

85840000008 6 43350385240 8 51071624037 7 64531760819 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000008 6	43350385240 8	51071624037 7	64531760819 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 18.301.446/0001-11
 Número: 07.16.24037.6453176-0
 Pagar até: 20/02/2024
 Valor: 843,35

Pague com o PIX



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:09:07
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793371049000004615259015283001596320000089936

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 21.516
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 899,36
VALOR COBRADO 899,36

NR. AUTENTICACAO F.217.521.E3B.5C4.E3C

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 JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA

15/02/202411:06:28

15/02/202411:09:18

Transação efetuada com sucesso.

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 02/02/2024	Valor do Documento R\$ 899,36
Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152831-9	Nosso Número 9/00000461559-2	Vencimento 20/02/2024
		Nº do Documento 461559

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2

23793.37104 90000.046152 59015.283001 5 96320000089936

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 20/02/2024
Beneficiário MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175					Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152831-9
Data do Documento 02/02/2024	No. do Documento 461559	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 9/00000461559-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 899,36
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento Multa de R\$ 17,99 Após o vencimento Mora dia R\$ 2,34					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 94650 Nº do Pedido: 112177					(+) 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
007-2024



Transações Pendentes

G3351614426273241
16/02/2024 14:47:50

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:47:42
456504565 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004790015955645596380000002082

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 21.601
DATA DE VENCIMENTO 26/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 16/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 20,82
VALOR COBRADO 20,82

NR. AUTENTICACAO 6.204.BF7.ACC.F74.F40

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 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA
JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO

16/02/2024 14:35:04
16/02/2024 14:47:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.

		104-0		10498.89809 30000.100047 90015.955645 5 96380000002082	
Local de Pagamento AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 26/02/2024	
Cedente MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS				Agência/Código Cedente 1223 / 889803 - 0	
Data do Documento 07/02/2024	Nº do Documento 000000900159556	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 07/02/2024	Nosso Número 14/000000900159556 - 2
Uso do Banco	Carteira SR	Esp. Moeda R\$	Cide Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 20.82
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) Não receber após a data de vencimento. Após o vencimento sujeito a multa de 2,0%.				(-) Descontos/Abatimentos	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros	
				(+/-) Valor Cobrado	
Secado 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

<input checked="" type="checkbox"/>		MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS		 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2024	
		COORDENADORIA DE FINANÇAS			
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE					
Inscrição Municipal 00000000003544S	CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	Período Incidência JANEIRO/2024	Vencimento 26/02/2024	Previsão Pagamento 26/02/2024	Valor do Imposto 20.82
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS			Agência/Cód. Cedente 1223 / 889803	Documento 000000900159556	Correção Monetária 0.00
Endereço RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP					Multa 0.00
					Juros 0.00
					Total do Documento 20.82
Certificação 1049596380000020828898030000100049001595564					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
3770	02.802.639/0001-16	MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRA	24/01/2024	760.00	0.00	760.00	2.7400	20.82
QTD NOTAS:	1		TOTAL:	760.00	0.00	760.00	2.7400	20.82

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:47:42
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004790015955561896380000001633

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	21.602
DATA DE VENCIMENTO	26/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	16,33
VALOR COBRADO	16,33

NR.AUTENTICACAO 3.EDC.CC6.1B2.DC8.DBA

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	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	16/02/2024 14:35:56
	JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO	16/02/2024 14:47:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.

104-0		10498.89809 30000.100047 90015.955561 8 96380000001633			
Local de Pagamento AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 26/02/2024
Cedente MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS					Agência/Código Cedente 1223 / 889803 - 0
Data do Documento 07/02/2024	Nº do Documento 000000900159555	Espécie Doc. RC	Acerte N	Data Processamento 07/02/2024	Nosso Número 14/000000900159555 - 4
Uso do Banco	Carteira SR	Esp. Moeda R\$	Cide Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 16.33
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) Não receber após a data de vencimento. Após o vencimento sujeito a multa de 2,0%.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outras (=) 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

<input type="checkbox"/>		MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS			<i>Patricia C. S. Lima</i> Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2024	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE						
Inscrição Municipal 00000000003544S	CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	Período Incidência JANEIRO/2024	Vencimento 26/02/2024	Previsão Pagamento 26/02/2024	Valor do Imposto 16.33	
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS			Agência/Cód. Cedente 1223 / 889803	Documento 000000900159555	Correção Monetária 0.00	
Endereço RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP					Multa 0.00	Juros 0.00
Certificação 1049896380000016338898030000100049001595556					Total do Documento 16.33	
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
11208	05.921.411/0001-33	GASEO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	03/01/2024	816,38	0,00	816,38	2,0000	16,33
QTD NOTAS:	1		TOTAL:	816,38	0,00	816,38	2,0000	16,33

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.47.42
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
EFETUADO POR: BRUNA F GIROTTO

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8583000001-7 95350385240-4
51071624032-6 58643022667-4
Data do pagamento 16/02/2024
Numero do Documento 07.16.24032.5864302-2
Valor Total 195,35

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 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 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA
JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO

16/02/2024 14:37:14
16/02/2024 14:47:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
18.301.446/0001-11

Razão Social
AGAPE MISSOES URBANAS

Período de Apuração
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24032.5864302-2

Pagar este documento até
20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000201929298

Valor Total do Documento
195,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	195,35			195,35
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
Totais		195,35			195,35

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração
 007-2024

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

01/02/2024 11:15:37

85830000001 7 95350385240 4 51071624032 6 58643022667 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000001 7 95350385240 4 51071624032 6 58643022667 4



CNPJ: 18.301.446/0001-11
 Número: 07.16.24032.5864302-2
 Pagar até: 20/02/2024
 Valor: 195,35

Pague com o PIX



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	L PEDROSO JUNIOR-ME
Agência	4565-9
Conta corrente	36924-1
Valor	302,85
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	16/02/2024 14:38:50
	JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO	16/02/2024 14:47:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.

RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PEDRO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 31/01/2024 - DEST/REM: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$302,85

NF-e
Nº 000.013.643
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
L PEDROSO JUNIOR RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 - Iracemapolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipel.com.br		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.013.643 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3524 0101 8058 9200 0160 5500 1000 0136 4316 6163 4279	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 362008815110		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240224905505 31/01/2024 17:32:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ / CPF 01.805.892/0001-60		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11		DATA DA EMISSÃO 31/01/2024	
NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS		BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL FLORESCE		DATA SAÍDA / ENTRADA 31/01/2024	
ENDEREÇO RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711		CEP 13495-000		HORA DA SAÍDA 17:31:31	
MUNICÍPIO Iracemapolis		FONE / FAX (19)3456-1881		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/02/2024	302,85									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	103,44	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	302,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	302,85
						VALOR DO IPI	0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
ENDEREÇO											
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.J.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7897476614601	EXTRATOR GRAMPO ESPATULA BAZZE	84729040	0102	5102	UN	1,00	3,40	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898675502645	CLIPS N. 6/0 BRW LINHA LEVE C/ 218 UN	83059000	0102	5102	CX	1,00	21,50	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896343086602	COPO ACRILICO 10 ML PRAFESTA C/ 20 UN	39241000	0500	5405	PT	6,00	4,60	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153020327	GUACHE 12 CORES 15 ML ACRILEX	32131000	0500	5405	CX	2,00	10,90	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896009765182	PILHA PEO RAYOVAC COMUM C/ 04 UN	85061020	0102	5102	UN	2,00	5,70	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191003733	PAPEL SULFITE A-4 BRANCO REPORT C/ 500FLS	48025610	0500	5405	PT	2,00	31,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898640910529	MASSA BISCUIT NATURAL INK WAY 900G	34070090	0101	5102	PT	1,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153038209	COLA LANTEJOUA ACRILEX 23G	35069190	0101	5102	UN	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899175040406	IMA DE GELADEIRA EM FITA C/ 10 UN MASSARI	85051910	0102	5102	PT	2,00	6,50	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31953	CANETA BIC CRISTAL AZUL MEDIA	96081000	0500	5405	UN	15,00	1,20	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891380484653	LAPIS PRETO N 2 1205 MAX SEXTAVADO FABER	96091000	0101	5102	UN	15,00	1,30	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153041124	TINTA P/ TECIDO BRANCO 250ML ACRILEX	32131000	0101	5102	UN	1,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153089430	TINTA P/ TECIDO MARROM CAFE ACRILEX 37ML	32131000	0101	5102	UN	1,00	5,20	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000003535713	APONTADOR S/ DEPOSITO JUMBO TRIS SU 642	82141000	0101	5102	UN	12,00	1,10	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899055269284	BATERIA 9V ALFACELL	85081039	0101	5102	UN	2,00	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358822	APONTADOR S/ DEPOSITO FABER MODELO NOVO Verde	82141000	0500	5405	UN	1,00	1,85	1,85	0,00	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, NAO 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\$ 3,22 ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."		CORRESPONDENTE A <i>Patricia C. S. Lima</i> 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2024	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JOSE OTAVIO ZAMBUZI
Agência	216-X
Conta corrente	52694-0
Valor	4.255,47
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	16/02/2024 14:38:12
	JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO	16/02/2024 14:47:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.

RECIBO 01/2024

Eu, José Otávio Zambuzi recebi de Associação Ágape Missões Urbanas, inscrita sob CNPJ: 18.301.446/0001-11, a quantia de R\$ 4.255,47 (quatro mil duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) referente à sua mensalidade locatária do imóvel localizado à Rua Jerônimo Ometto, nº 907, Distrito Industrial 1, na cidade de Iracemápolis

Mês de Competência: Janeiro/2024

Pagamento realizado via transferência bancária pelo Banco do Brasil :

Ag: 4565-9 - C/C 10.888-2

E para maior clareza, firmo o presente.

Iracemápolis, 15 de FEVEREIRO de 2024.

Assinatura Locador

Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração
007-2024

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	L PEDROSO JUNIOR-ME
Agência	4565-9
Conta corrente	36924-1
Valor	117,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	16/02/2024 14:39:19
	JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO	16/02/2024 14:47:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO.

L PEDROSO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.013.641 SÉRIE 001
EMISSÃO: 31/01/2024 - DEST./REM: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$117,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.013.641 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0101 8058 9200 0160 5500 1000 0136 4110 7917 2620 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 - Iracemapolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipel.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CNPJ / CPF	
VENDA		01.805.892/0001-60	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		
362008815110			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		18.301.446/0001-11	31/01/2024
AGAPE MISSOES URBANAS		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO		13495-000	31/01/2024
RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711		UF	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO		SP	17:24:40
Iracemapolis		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE / FAX			
(19)3456-1881			

DUPLICATAS			DUPLICATAS			DUPLICATAS			DUPLICATAS		
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/02/2024	117,00									

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	37,17	117,00	
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	117,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7908228802037	CHICLETE SALADA DE FRUTAS FINI CX 18UNX14G	17041000	0102	5102	CX	2,00	17,60	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898591459528	GOMA TUBES MORANGO E NATA 12X15G	17049020	0102	5102	CX	3,00	9,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897464700026	GIZ ESCOLAR COLORIDO DELTA C/ 64 UN	96099000	0101	5102	CX	1,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897464700019	GIZ ESCOLAR BRANCO DELTA C/ 64 UN	96099000	0101	5102	CX	1,00	5,10	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898142859173	BOMBOM BONOBOM BRIGADEIRO ARCOR C/ 50 UN	19053200	0500	5405	PT	1,00	43,90	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração
007-2024

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO 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\$ 0,30 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	L PEDROSO JUNIOR-ME
Agência	4565-9
Conta corrente	36924-1
Valor	510,28
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	16/02/2024 14:39:47
	JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO	16/02/2024 14:47:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.

TERMINOS DE L PEDROSO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMISSION: 31/01/2024 - DEST./REM: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$510,28		Nº 000.013.640
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
L PEDROSO JUNIOR		0 - ENTRADA	1	CHAVE DE ACESSO 3524 0101 8058 9200 0160 5500 1000 0136 4012 9668 1690
RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 - Iracemapolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipel.com.br		1 - SAÍDA	Nº 000.013.640 fl. 1 / 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
VENDA		135240224798311 31/01/2024 17:21:02		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF		
362008815110		01.805.892/0001-60		


DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGAPE MISSOES URBANAS		18.301.446/0001-11	31/01/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711		RESIDENCIAL FLORESCE	13495-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
Iracemapolis		(19)3456-1881	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			17:20:29

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/02/2024	510,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	167,03	510,28	
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	510,28	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898280951593	DESINFETANTE FLORES VERMELHAS 5 LT UNICA	38089919	0101	5102	GL	1,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280950251	DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 5 LT UNICA	38089919	0101	5102	GL	3,00	11,8333	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280951159	COLOR ATIVO 12% 5 LT UNICA	28289011	0500	5405	GL	2,00	20,50	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280950282	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 5 LT UNICA	34023990	0500	5405	GL	2,00	18,65	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898623582439	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE PREMIUM PREMISSE 2.5LT	34012010	0500	5405	GL	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897534804371	ALCOOL 70 START GALAO 5 LITROS	38089429	0101	5102	GL	2,00	45,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27896001004515	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE BRILHUS PACOTE C/ 10 UN	68053090	0500	5405	PT	2,00	11,25	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000002602119	SACO LIXO PRETO 20/40/60/100LT P/ KG	39232190	0500	5405	KG	3,205	13,1807	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0738532152558	TOALHA INTERFOLHA BRANCA COMUM 22,5X21 MARAPÉL1000	48182000	0500	5405	FD	2,00	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898930672335	FILME PVC 28CMX30MT WYDA	39204390	0101	5102	UN	2,00	5,80	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896343099800	COLHER SOBREMESA CRISTAL PRAFESTA C/ 50 UN	39241000	0500	5405	PT	2,00	3,60	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898134730541	SACO PAÑO XADREZ	63071000	0101	5102	UN	2,00	4,30	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897659630633	PULVERIZADOR 550 ML REF 430150 PLASDURAN	39249000	0101	5102	UN	2,00	9,30	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000003533085	PAPEL HIGIENICO MAX PURE FOLHA DUPLA C/ 64UN FARDÓ	48181000	0500	5405	FD	1,00	89,50	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000003546092	BOBINA PICOTADA 30X40 OTHYMO KG	39234000	0101	5102	KG	2,00	19,40	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI</p> <p>I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"</p> <p>II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI".</p> <p>III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 5,85 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."</p>	 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2024

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	BYTECENTER-COM & SERV INF
Agência	4565-9
Conta corrente	7766-6
Valor	380,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	16/02/2024 14:40:21
	JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO	16/02/2024 14:47:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.

DE BYTECENTER COMERCIO E SERV DE INFORMATICO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000004710
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**BYTECENTER COMERCIO E
SERV DE INFORMATICO**
RUA DUQUE DE CAXIAS, 893 - CENTRO -
CEP:13495-000 - IRACEMAPOLIS - SP
TEL: (19)3456-5210

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 000004710 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0105 4866 0100 0170 5500 1000 0047 1010 0012 8040

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

135240103311595 15/01/2024 14:08:14

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

362067849115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

05.486.601/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASS. AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ / CPF

18.301.446/0001-11

DATA DA EMISSÃO

15/01/2024

ENDEREÇO

GERONIMO OMETO 901, 155

BAIRRO / DISTRITO

DISTRITO 1

CEP

13495-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

15/01/2024

MUNICÍPIO

IRACEMAPOLIS

FONE / FAX

3456-4173

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

380,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
013732	TONER COMPATÍVEL BYQUALY HP 85A/35A/36A/78A 2K	84439933	0500	5405	PC	1,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015736	FONTE ATX 200W FONENG HDW-0003	84733011	0500	5405	PC	1,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração
007-2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NEUTRO: 380,00

RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	567 IRACEMAPOLIS
Conta corrente (com DV)	101052
CNPJ	03.485.114/0001-67
Nome favorecido	AUTO POSTO DENARDI LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	21.604
Valor	203,20
Destinação	0
Data transferência	16/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	174DF5AA6634B166

Assinada por	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	16/02/2024 14:41:13
	JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO	16/02/2024 14:47:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	718 SICREDI MARINGA
Conta corrente (com DV)	361391
CNPJ	05.921.411/0001-33
Nome favorecido	GASEO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	21.605
Valor	986,37
Destinação	0
Data transferência	16/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	469A741B92267F28

Assinada por	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	16/02/2024 14:42:38
	JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO	16/02/2024 14:47:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS
COORDENADORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal
11352

Série: E

Data Emissão: 01/02/2024

Certificação: E91C1-A2E3A

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

Insc. Municipal:

000000002

Insc. Estadual:

Endereço: HELENA MODENEZ PAVAN

858S

Nº: 180

Bairro: PQ JOSE MODENEZ

Compl.: A FRENTE

Município: IRACEMÁPOLIS

UF: SP CEP: 13495-000

E-mail: nfeqaseo@gmail.com

Telefone: 1934563957

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: AGAPE MISSÕES URBANAS

CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11

Insc. Municipal:

0

Insc. Estadual:

Endereço: RUA JERONIMO OMETTO

Nº: 901

Bairro: I DISTRITO INDUSTRIAL

Compl.:

Município: IRACEMÁPOLIS

UF: SP CEP: 13497-000

E-mail: agapeiracemapolls@gmail.com

Telefone: 1998273671

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA OCUPACIONAL REFERENTE A JANEIRO DE 2024.

SANTANDER
AG: 0013
C.C: 13013855-6
GASEO MEDICINA OCUPACIONAL
CNPJ: 05.921.411/0001-33
PIX - CLINICAGASEO@GMAIL.COM

CONSIDERAR VALOR LÍQUIDO DA NOTA.

VENCIMENTO 05/03/2024

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
EXAMES OCUPACIONAIS	Sim	1,00	1220	1.220,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração
007-2024

Valor Tributável: R\$ 1.220,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.220,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.220,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 24,40
PIS: 0,650% R\$ 7,93	COFINS: 3,000% R\$ 36,60	INSS: 11,000% R\$ 134,20	IR: 1,500% R\$ 18,30	CSLL: 1,000% R\$ 12,20	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 986,37

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.06 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 02/2024

Local do Recolhimento: IRACEMÁPOLIS/SP

Dt 01/02/2024 09:44:05

Recolhimento: Retido na Fonte

Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)

Competência:

CNAE: 8650001

Observações: VENCIMENTO 05/03/2024

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

Impresso em: 01/02/2024 às 09:44:15

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 11352

Certificação
E91C1-A2E3A

Data

Assinatura do Recebedor

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	567 IRACEMAPOLIS
Conta corrente (com DV)	82392
CNPJ	69.172.492/0001-07
Nome favorecido	C. CAMARGO E CIA. LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	21.606
Valor	186,87
Destinação	0
Data transferência	16/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	06C5283C93D2D8A5

Assinada por	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	16/02/2024 14:43:37
	JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO	16/02/2024 14:47:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO.

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

NF-e
Nº 48040
SÉRIE: 1

DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



C CAMARGO & CIA LTDA
RUA PADRE ELIAS FADUL, 56 JARDIM HERMINIO
IRACEMAPOLIS - SP
CEP: 13.495-150
FONE: (19) 34561354

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 48040
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240169172492000107550010000480401000568079

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

-

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

22/01/2024

ENDEREÇO

RUA MANOEL MENEZES FILHO, 155

BAIRRO / DISTRITO

JDM FLORESCER

CEP

13.495-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

22/01/2024

MUNICÍPIO

IRACEMAPOLIS

FONE / FAX

(19) 34561881

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:48:00

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

186,87

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

186,87

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, 155

MUNICÍPIO

IRACEMAPOLIS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

13

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
050305	CHOC LACTA BIS LAKA 16UN 100 8G	19053200	060	5.929	UN0001	2	7.4900	0,00	14,98	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012342	CHOC LACTA BIS AO LEITE 16UN 100G	19053200	060	5.929	UN0001	2	7.4900	0,00	14,98	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049721	SALG ELMA CHIPS RUFFLES CHEESEBURGER 70G	20052000	060	5.929	UN0001	4	9.9900	0,00	39,96	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048569	SALG ELMA CHIPS DORITOS QUEIJO NACHO 210G	19056090	060	5.929	UN0001	3	12.9900	0,00	38,97	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034208	SUCO NATURAL SENHORA FRUTTA LARANJA 5L	20091900	060	5.929	UN0001	2	38.9900	0,00	77,98	77,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração
007-2024

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.166546 CHAVE ACESSO:35240169172492000107590009014601595648094008 REF CUPOM: 166546 - 20-01-2024 - ECF: 105 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - Emissão de NF-e nos termos do Art. 125, inciso IV, e 8, do RICMS/SP, e Estorno de credito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art.67, inciso I do RICMS-SP FONTE: IBPT - TRIBUTOS APROX: 7,86 (4,20%)
FONTE: IBPT -

RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 567 IRACEMAPOLIS
Conta corrente (com DV) 82392
CNPJ 69.172.492/0001-07
Nome favorecido C. CAMARGO E CIA. LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.607
Valor 1.021,41
Destinação 0
Data transferência 16/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 720AF30E24D17185

Assinada por	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	16/02/2024 14:44:23
	JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO	16/02/2024 14:47:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.

Nº 48105

SÉRIE: 1

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



C CAMARGO & CIA LTDA
RUA PADRE ELIAS FADUL, 56 JARDIM HERMINIO
IRACEMAPOLIS - SP
CEP: 13.495-150
FONE: (19) 34561354

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

Nº 48105
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240169172492000107550010000481051000568903

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

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

26/01/2024

ENDEREÇO

RUA MANOEL MENEZES FILHO, 155

BAIRRO / DISTRITO

JDM FLORESCER

CEP

13.495-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

26/01/2024

MUNICÍPIO

IRACEMAPOLIS

FONE / FAX

(19) 34561881

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:46:00

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

303,83

VALOR DO ICMS

37,50

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.028,61

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

7,20

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.021,41

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, 155

MUNICÍPIO

IRACEMAPOLIS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

199

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI	
019145	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	20058000	060	5.929	UN0001	4	3.9900	0,00	15,96	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010629	IOG NESTLE POLPA MORANGO 510G	04032000	060	5.929	UN0001	6	7,9900	0,00	47,94	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031199	AROMA KODILAR BAUNILHA 30ML	33021000	000	5.929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	4,99	0,00	0,90	0,00	0,00	18,00	0,00
033824	MILHO PIPOCA ZORZO AMERICANA 500G	20081900	000	5.929	UN0001	4	4,7900	0,00	19,16	19,16	19,16	0,00	3,45	0,00	0,00	18,00	0,00
021706	QUEIJO TEIXEIRA RALADO 40G	04062000	000	5.929	UN0001	4	5,8900	0,00	23,56	23,56	23,56	0,00	4,24	0,00	0,00	18,00	0,00
015278	COCO MAIS COCO RALADO 100G	08011100	000	5.929	UN0001	2	5,3900	0,00	10,78	10,78	10,78	0,00	1,94	0,00	0,00	18,00	0,00
047730	FERMENTO FLEISCHMANN BIOLOGICO SECO 13G	21023000	000	5.929	UN0001	6	3,4900	0,00	20,94	20,94	20,94	0,00	3,77	0,00	0,00	18,00	0,00
016989	IOG FRUTAP FRUTAS VERMELHAS 850 GR	04032000	060	5.929	UN0001	2	7,9900	0,00	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018909	IOG FRUTAP MORANGO 850 GR	04032000	060	5.929	UN0001	1	7,9900	0,00	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027444	VINAGRE FORTALEZA ALCOOL 750ML	22090000	000	5.929	UN0001	1	2,2900	0,00	2,29	2,29	2,29	0,00	0,16	0,00	0,00	7,00	0,00
012405	LEITE COCO MENINA 200ML	20098990	060	5.929	UN0001	2	3,9900	0,00	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003271	CENOURA EXTRA KG	07061000	040	5.929	KG0001	2,605	10,7831	0,00	28,09	28,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015661	MARGARINA DORIANA SEM SAL 500G	15171000	060	5.929	UN0001	1	6,9900	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015660	MARGARINA DORIANA COM SAL 500G	15171000	060	5.929	UN0001	4	6,9900	0,00	27,96	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025423	CAFE FORT ALMOFADA 500G	09012100	060	5.929	UN0001	2	15,4900	0,00	30,98	30,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036143	ACHOC 3 CORACOES SACHE 700G	18069000	060	5.929	UN0001	2	12,9900	0,00	25,98	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 167029 CHAVE ACESSO: 35240169172492000107550009014601600306051280 REF
CUPOM: 167029 - 25-01-2024 - ECF: 105 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - Emissão de NF-e nos termos do Art. 125, Inciso IV, e 8.º do
RICMS/SP, e Estorno de crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art. 87, Inciso I do RICMS-SP FONTE: IBPT - TÍTULOS APROX: 83,11 (8,26%)
FONTE: IBPT -

RESERVADO AO FISCO

Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração
007-2024



C CAMARGO & CIA LTDA
RUA PADRE ELIAS FADUL, 56 JARDIM HERMINIO
IRACEMAPOLIS - SP
CEP: 13.495-150
FONE: (19) 34561354

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº 48105
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240169172492000107550010000481051000568903

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

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

CÓDIGO	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	IPÍ	ICMS	IPÍ
048671	BISC TRIUNFO CREAM CRACKER 345G	19053100	000	5.929	UN0001	3	6.4900	0,00	19,47	19,47	19,47	0,00	1,36	0,00	0,00	7,00	0,00
034760	FERMENTO DR OETKER QUIMICO EM PO 200G	21023000	000	5.929	UN0001	2	7.9900	0,00	15,98	15,98	15,98	0,00	2,88	0,00	0,00	18,00	0,00
018072	MAIONESE SUAVIT 500G	21039011	060	5.929	UN0001	3	5.4800	0,00	16,47	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042043	LEITE PO ITALAC INSTANTANEO SACHE 400G	04022110	060	5.929	UN0001	2	12.9900	0,00	25,98	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
013630	FARINHA TRIGO COAMO 1KG	11010010	000	5.929	UN0001	30	3.7900	0,00	113,70	113,70	113,70	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00
025425	ACUCAR CARAVELAS REFINADA 1KG	17019900	060	5.929	UN0001	1	5.2900	0,00	5,29	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023856	CREME LEITE ITALAC 200G	04015021	060	5.929	UN0001	4	3.9900	0,00	15,96	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024945	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 395G	04029900	060	5.929	UN0001	4	6.9900	0,00	27,96	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019324	COADOR DE PAPEL MELITTA 103 30UN	48232099	060	5.929	UN0001	1	4.9900	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049439	CEREAL MAT ALCA FOODS CHOCO BOLL SACHE 500G	19041000	060	5.929	UN0001	3	16.9900	0,00	50,97	50,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
036498	PANO DE PRAT ITATEX 75X45CM	63071000	000	5.929	UN0001	2	7.9900	0,00	15,98	15,98	15,98	0,00	2,88	0,00	0,00	7,00	0,00
046470	BISC VITARELLA DELICITA CRISTAL 414G	19053100	000	5.929	UN0001	1	6.9900	0,00	6,99	6,99	6,99	0,00	0,49	0,00	0,00	7,00	0,00
015213	BISC MARILAN MAIZENA 350G	19053100	000	5.929	UN0001	2	6.9900	0,00	13,98	13,98	13,98	0,00	0,98	0,00	0,00	7,00	0,00
017811	BISC CLUB SOCIAL PRESUNTO 141G	19053100	060	5.929	UN0001	5	5.9900	2,40	29,95	27,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016135	BISC CLUB SOCIAL PIZZA 141G	19053100	060	5.929	UN0001	6	5.9900	4,80	35,94	31,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
020168	REFRESCO TANG LIMAO 18G	21069010	000	5.929	UN0001	6	1.4900	0,00	8,94	8,94	8,94	0,00	1,61	0,00	0,00	18,00	0,00
020169	REFRESCO TANG LARANJA 18G	21069010	000	5.929	UN0001	9	0.6900	0,00	6,21	6,21	6,21	0,00	1,12	0,00	0,00	18,00	0,00
020164	REFRESCO TANG UVA 18G	21069010	000	5.929	UN0001	6	1.4900	0,00	8,94	8,94	8,94	0,00	1,61	0,00	0,00	18,00	0,00
020172	REFRESCO TANG ABACAXI 18G	21069010	000	5.929	UN0001	8	1.4900	0,00	11,92	11,92	11,92	0,00	2,15	0,00	0,00	18,00	0,00
049601	GUARDANAPO PAPEL SULLEG LV 100 PG 90 31 X31CM	48183000	060	5.929	UN0001	2	6.2900	0,00	12,58	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026286	LEITE ITALAC INTEGRAL COM TAMPA 1L	04012010	060	5.929	UN0001	36	3.8900	0,00	140,04	140,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034304	PAO VISCONTI FORMA TRADICIONAL 400GR	19059010	060	5.929	UN0001	16	5.4900	0,00	87,84	87,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035243	SUCO MAGUARY SELECAO UVA 1 5L	20098100	060	5.929	UN0001	1	15.9900	0,00	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044483	OVOS RIO CLARO BRANCO GRANDE 20UN	07141000	040	5.929	UN0001	3	12.9900	0,00	38,97	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	567 IRACEMAPOLIS
Conta corrente (com DV)	162140
CNPJ	02.802.639/0001-16
Nome favorecido	MASTER SERVICOS CONTABEIS E ADMINISTRAT
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	21.608
Valor	739,18
Destinação	0
Data transferência	16/02/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 3E14ED9E77BF5978

Assinada por	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	16/02/2024 14:45:14
	JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO	16/02/2024 14:47:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS
COORDENADORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal

3770

Série: E

Data Emissão: 24/01/2024

Certificação: CD128-AEC6B

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 02.802.639/0001-16

Endereço: ANTONIO CASEMIRO

Insc. Municipal:

000000000

510C

Insc. Estadual: 362.009.608.111

Nº: 760

Bairro: CENTRO

Município: IRACEMÁPOLIS

E-mail: ana.master@terra.com.br

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

Endereço: RUA MANOEL MENEZES FILHO

Bairro: RESIDENCIAL FLORESCER

Município: IRACEMÁPOLIS

E-mail:

Insc. Municipal:

3544

Insc. Estadual:

Nº: 155

Compl.:

UF: SP CEP: 13495-000

Telefone: 1934562284

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.

BANCO BRADESCO
AGÊNCIA 0567
CONTA CORRENTE 16.214-0

PIX: 02.802.639/0001-16

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS CONTÁBEIS	Sim	1,00	760,0000	760,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração
007-2024

Valor Tributável: R\$ 760,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 760,00
---------------------------------	-----------------------------------	---------------------	--	------------

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 760,00	Alíquota: 2,7400%	Valor do ISS: R\$ 20,82
---------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	----------------------	----------------------------

PIS: 0,0000% R\$ 0,00	COFINS: 0,0000% R\$ 0,00	INSS: 0,0000% R\$ 0,00	IR: 0,0000% R\$ 0,00	CSLL: 0,0000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
--------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 739,18
--	-----------------------	------------

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 01/2024

Recolhimento: Retido na Fonte

CNAE: 8219999

Observações:

Local do Recolhimento: IRACEMÁPOLIS/SP

Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Empresa Optante do Simples Nacional

Dt: 24/01/2024 10:02:57

Competência:

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

Impresso em: 24/01/2024 às 10:58:11

Recebi(emos) de: MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 3770

Certificação
CD128-AEC6B

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado


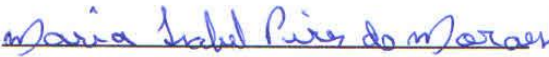
Nome	MARIA ISABEL PIRES MORAES
Agência	4565-9
Conta corrente	17236-7
Valor	1.916,24
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO	26/02/202408:12:40
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	26/02/202408:16:24

Transação efetuada com sucesso.

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado MARIA ISABEL PIRES DE MORAES		Número Carteira Profissional	Série
PERÍODOS			
De Aquisição 13/01/2023 A 12/01/2024	De Gozo das Férias 01/03/2024 A 30/03/2024 = 30 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO			
Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.561,86	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.561,86
PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias:	1.561,86	Desconto da Previdência:	166,24
1/3 das Férias:	520,62	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.082,48	TOTAL DOS DESCONTOS:	166,24
TOTAL LIQUIDO:			1.916,24
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.916,24 (um mil novecentos e dezesseis reais e vinte e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.</p>			
Ciente,		Data: 31/01/2024	
 MARIA ISABEL PIRES DE MORAES		_____ AGAPE MISSOES URBANAS	
RECIBO DE FÉRIAS			
<p>Recebi da firma AGAPE MISSOES URBANAS, estabelecida a Rua JERONIMO OMETTO, 901 em IRACEMAPOLIS a importância de R\$ 1.916,24 (um mil novecentos e dezesseis reais e vinte e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>			
Data: 28/02/2024 IRACEMAPOLIS		 MARIA ISABEL PIRES DE MORAES	


Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração
 007-2024



Transações Pendentes

G3382608091179111
26/02/2024 08:16:24

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	8745 IRACEMAPOLIS
Conta corrente (com DV)	10630
CPF	308.246.718-05
Nome favorecido	ROSANGELA MARIA SOBLINHO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	22.601
Valor	1.644,82
Destinação	0
Data transferência	26/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	3F3E5AADF5CB1347

Assinada por	JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO	26/02/202408:09:16
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	26/02/202408:16:24

Transação efetuada com sucesso.

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

