

[illegible]

GRUPO ADVICE CONTABILIDADE

ADVICE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA

35.876.855/0001-65

CONTATO@ADVICECONTABILIDADE.COM.BR

ANTONIO CARLOS COMITRE, 1393 - PARQUE CAMPOLIM

18047-620

Sorocaba - SP

Fatura

Emissão em 01/04/2025

Vencimento em 20/04/2025

R\$ 1.100,00

Nosso número: 902870250919906

Pagamento à vista



Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou Internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copie e Cole:

00020101031224890014br.gov.br:pix:2547gr:igu.com/public/payload/v2/cove
/62CB5A1366244F6A5YDC1952CE31220C520400059098654071100.0058028R5P2SADVICE SOLUCOES
ADMINISTRATIVAS DROCA8A62070503***63043842

Patricia C. S. Lima
Rg: 45.319.371-7
Termo de Colaboração
006 - 2025

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

 IUGU IP S.A. 401 4019202508910000000900001607290110570000110000	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica	Nosso número 902870250919906
Sacador/Avalista ADVICE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA ANTONIO CARLOS COMITRE, 1393 - PARQUE CAMPOLIM 18047-620 - Sorocaba/SP 35.876.855/0001-65	Beneficiário ADVICE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA Intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64
Instruções Venda 4296 Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 1% ao mês	Vencimento 20/04/2025 Valor do doc R\$ 1.100,00
Sacado/Cliente AGAPE MISSOES URBANAS JERONIMO OMETTO, 901 - I DISTRITO INDUSTRIAL 13495000 - Itacemápolis/SP 18301446000111 TRI-LIMA@HOTMAIL.COM	Multas/Juros Valor a pagar R\$ 1.100,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

4019202508910000000900001607290110570000110000



Intermediado por Conta Azul, o maior ERP em nuvem do Brasil.

Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38



ADVICE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA
 ANTONIO CARLOS COMITRE, 1393 ANDAR 3 SALA 35
 PARQUE CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 13047820
 TELEFONE: 1532811128
 EMAIL: CONTATO@ADVICECONTABILIDADE.COM.BR
 CNPJ: 35.878.855/0001-65
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 168534

NUMERO DA NOTA
 1682
 COMPETÊNCIA
 04/2025
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
 17gLnS6BA
 DATA DE EMISSÃO
 01/04/2025 08:44:46

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS			E-MAIL TRI-LIMA@HOTMAIL.COM		TELEFONE 1934561681	
ENDEREÇO JERONIMO OMETTO, 901			BAIRRO / DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL			CEP 13495000
MUNICÍPIO Itacemópolis	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 18.301.446/0001-11	INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Mensalidade: 1.100,00

Prestação de serviços:

CÓDIGO DO SERVIÇO

821999900 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO

3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 1100,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 1100,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	-
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 1100,00	(=) VALOR DO ISS:	-

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Trib aprox R\$: 147,95 Federal; R\$: 0,00 Estadual e R\$: 43,56 Municipal Fonte: IBPT/empreskomel/ro.com.br : 63390F

04/04/2025, 10:13

Banco do Brasil

Q339041007620280020
04/04/2025 10:12:58

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.12.58
4565904565

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGAPE HISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
EFETUADO POR: PATRICIA C SILVA
Convenio PM IRACEMAPOLIS TRIBUTOS
Codigo de Barras 8166000000-3 33341983202-2
50415000077-7 59042025260-3
Data do pagamento 04/04/2025
Valor Total 33,34

DOCUMENTO: 048402
AUTENTICACAO SISBB:
A.236.CBB.070.FA0.C30

Assinada por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO
JC888895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

Transação efetuada com sucesso:

Transação efetuada com sucesso por: JC888895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
Rua Cap. Paulo Simões, 483 - Centro - Iracemápolis - SP
CEP: 13405-045 - Fone: 19 - 3456.9200 / 3456.3924

JOSE OTAVIO ZAMBUZI
Endereço: Rua JERONIMO OMETTO, 907
Residência Recanto dos Painel
IRACEMAPOLIS/SP - CEP: 13497-428
MES/ANO: 04/2025
CDC: 7759-78
CATEGORIA/QTDE RES/001

GR.1 RT:10	DESCRIÇÃO	VALOR
	Tarifa De Água	19,61
	Tarifa de Esgoto	13,73

Patricia C. S Lima
Rg: 45.319.371-7
Termo de Colaboração
006 - 2025

Ocorrência de Leitura	VENCIMENTO	VALOR
0- LEITURA NORMAL	15/04/2025	R\$ 33,34

DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL
06/02/2025	06/03/2025	886	895
CONSUMO REAL	CONSUMO FATURADO	DIAS CONSUMO	METRA
9	18	28	27

NÚM. DO HIDRÔMETRO	PRÓXIMA LEITURA	DATA DE CORTE
A135269090	03/04/2025	15/06/2025

DADOS DOS ÚLTIMOS 6 MESES	MÉDIA
MES/ANO	CONSUMO
03/2025	96
02/2025	20
01/2025	7
12/2024	18
11/2024	11
10/2024	7
Média: 27m3	

PARÂMETROS DE QUALIDADE DE ÁGUA
DECRETO FEDERAL 5440/2005

PARÂMETRO	UNIDADE	VALOR	TOTAL DE PARÂMETROS	VALOR MÉDIA
COLIF. TOTAIS	100ml	Ausência 100ml	40	Ausente
COLIF. FECALIS	100ml	Ausência 100ml	40	Ausente
TURBIDEZ	UT	5	372	< 0,2 UT
PH	***	6,0 a 9,5	372	6,42
CLORO LIVRE	mg/l	0,2 a 2,0	372	1,68 ppm
FLUOR	mg/l	0,6 a 0,8	372	0,71 ppm

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUÁRIO

JOSE OTAVIO ZAMBUZI
Endereço: Rua JERONIMO OMETTO, 907
Residência Recanto dos Painel
CDC: 7759-78 MES/ANO: 04/2025
VENCIMENTO 15/04/2025 VALOR R\$ 33,34



8166000000-3 33341983202 2 50415000077 7 59042025260-3


<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.1>

04/04/2025, 10:13

Banco do Brasil

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.12.58
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 84650000002-7 36170082089-3
99425039881-9 94646929099-7
Data do pagamento 04/04/2025
Valor Total 236,17
DOCUMENTO: 040403
AUTENTICACAO SISBB:
E.537.7FE.D05.AF0.B47

Assinada por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTI
JC686895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

04/04/2025 10:05:55

04/04/2025 10:12:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC686895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA.

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Brindeiro, 1305
CEP: 04541-938 - São Paulo - SP
CNPJ Brasil: 02.558.157/0001-62
CNPJ Empresa: 02.558.157/0009-62
www.vivo.com.br/empresas

AGAPE MISSOES URBANAS
R JERONIMO OMETTO 901 COMPL NAO INFORMADO
JD LAZARO H OLIVEIRA
13495-000 IRACEMAPOLIS - SP

Razão Social: AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ: 18.201.844/0001-11
Número da Conta: 8999 4250 3988-9
Data de Emissão: 27/03/2025
Número da Fatura: 1946469290-0
Período de Cobrança: 23/02/2025 a 22/03/2025
E-mail: agapeinformacoes@gmail.com

MES DE REFERÊNCIA
03/2025

VENCIMENTO
12/04/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 236,17

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	
Secretaria Executiva	
Limpeza Brasil Empresa Especial - Merceado Principal (141)	123,14
Limpeza Brasil Empresa Especial - Merceado Adicional (141)	113,03
Ligação	
Ligação Local para Celular (VIA)	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	236,17

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Nossa Central de Atendimento no 109 08 ou visite nosso site em vivo.com.br/telecomunicacoes. Podemos não disponibilizar suporte técnico via e-mail. Dependendo do plano, o acesso ao Vivo pode ser pago. O Vivo Digital não oferece suporte técnico em "Serviço Técnico". Tenha cuidado com outros canais, pois eles podem ser fraudulentos. A data de pagamento desta fatura implica no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento de sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, 10789 ou QR Code disponível ao lado do código de barras e enviar a mensagem para o celular.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inadimplência é realizado em conformidade com a Resolução Anatel nº. 717/2019, Central de Atendimento: 0800 1231 e www.anatel.gov.br. - (141) PA 278-Ofertado Local Empresa/PA 278-Longa Distância Brasil Empresa

Destaque Aqui

Autenticação Médica

vivo
empresas

Nome do Cliente	Data de Vencimento		
AGAPE MISSOES URBANAS	12/04/2025		
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)
8999 4250 3988	899942503988-9	1946469290-0	236,17

84650000002 7 36170082089 3 99425039881 9 94646929099 7



DOC ou TED Eletrônico

Debitado:

Agência 4565-9
Conta corrente 108862-3 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 40.404
Valor 2.138,25
Destinação 0
Data transferência 04/04/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB DCB587455C7F2C38

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTI

04/04/2025 10:07:38

JC066895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

04/04/2025 10:12:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC066895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA.

AGAPE MISSOES URBANAS		CCT: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Mensalista		Março de 2025	
Emp	Nome do Fornecedor	CBO	Docamento	Folh	
16	ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDE	239405	1	1	
	COORDENADORA PEDAGOGICA	Admissão:	11/01/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8761	DIAS NORMAIS	30,00	2.324,70		
998	I.N.S.S.	8,02		186,45	
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.324,70	186,45	
			Total Líquido	2.138,25	
Saldo Real	Sal. Calc. INSS	Sal. Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Sal. Calc. IRPF	Saldo Líquido
2.324,70	2.324,70	2.324,70	186,97	1.759,90	0,00

Declaram ter recebido a importância líquida e parcelada em 12 parcelas mensais.
 Assinatura do Fornecedor: 
 Data: 04/04/25

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 337.731.006-84

Nome favorecido SUELLEN DAROS SIMIAO

Finalidade CREDITO EM CONTA

Numero documento 40.405

Valor 3.012,41

Destinação 0

Data transferência 04/04/2025

IC - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0AB2618C9E9AB096

Assinado por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO
JC666895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

04/04/2025 10:08:52

04/04/2025 10:12:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC666895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA.

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Mensalista		Março de 2025	
Código	Nome do Fornecedor	CNPJ	Assinatura	Assinatura	Assinatura
26	SUELLEN DAROS SIMIAO	251605	Assinatura:	05/01/2024	
ASSISTENTE SOCIAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.346,60	294,99	
938	I.N.S.S.	8,91		39,20	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.346,60	374,19	
			Valor Líquido	3.012,41	
Saldo em 01/03/2025		Saldo em 01/03/2025	Saldo em 01/03/2025	Saldo em 01/03/2025	Saldo em 01/03/2025
3.346,60		3.346,60	3.346,60	2.781,60	7,50

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
Rg: 45.319.371-7
Termo de Colaboração
006 - 2025

Suelen Daros Simiao
Suelen Daros Simiao
Assistente Social

4 de 2025

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 74125-8
 Valor 1.208,88
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinado por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO

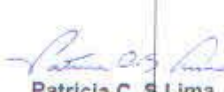
15/04/2025 14:26:11

JC666895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

15/04/2025 14:57:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JC666895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA.

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Março de 2025	
34 LUCAS HENRIQUE BATISTA DE SOUZA DA SILVA EDUCADOR SOCIAL		515305 Admissão: 17/01/2024		1 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	123:27	1.096,10		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	210,79		
998	I.N.S.S.	7,50		98,01	
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos:	Total de Descontos	
			1.306,89	98,01	
Valor Liquidar			1.208,88		
Saldo atual	Sal. Cont. 402	Saldo atual 402	Saldo atual 402	Saldo atual 402	Saldo atual 402
8,88	1.306,89	1.306,89	104,55	742,09	0,00

Assinatura do Funcionário: 
 Data: 15/04/25

15/04/2025, 14:57

Banco do Brasil

G332151453550233036
15/04/2025 14:57:14

Transferência entre contas diversas

Debitado:

Nome: AQAPE MISSOES URBANAS
 Agência: 4565-9
 Conta corrente: 106882-3

Creditado:

Nome: WAGNER APARECIDO AIELLO
 Agência: 4565-9
 Conta corrente: 2948-3
 Valor: 604,98
 Destinação: 0
 Data: Nesta data

Assinada por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO 15/04/2025 14:21:31
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 15/04/2025 14:57:14

Transação efetuada com sucesso.

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

AQAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.381.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Março de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
43	WAGNER APARECIDO AIELLO EDUCADOR SOCIAL	315303	Admissão: 01/02/2025	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	61,47	549,54		
9360	DER HORISTA VARIÁVEL	0,00	109,49		
998	I.N.S.S.	7,50		49,05	
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			654,03	49,05	
			Valor Líquido	604,98	
Saldo Bruto	Saldo Líquido	Saldo Cto. FDTs	FDTs R. Amo	Saldo Cto. RPP	Saldo RPP
9,98	654,03	654,03	52,32	89,23	0,00

Assinatura do Funcionário

 Data: 15/04/25

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: 18601-7
 Valor: 604,98
 Destinação: 0
 Data: Nesta data

Assinada por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTO 15/04/2025 14:25:24
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 15/04/2025 14:57:14

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.331.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Março de 2025	
Emp.	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Ass	
31	LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES EDUCADOR SOCIAL	515309	1	1	
		Admissão:	17/01/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	61,47	548,54		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	105,49		
998	I.N.S.S.	7,50		49,05	
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			654,03	49,05	
			Valor líquido	604,98	
Salário Base	Sal. Contr. 006	Salário Líq. FOLTS	7,50 de ISS	Salário Líq. 0007	Parcela 0001
8,98	654,03	654,03	52,32	89,21	0,00

Deletar ou cancelar a responsabilidade de assinatura neste modelo.

 Assinatura do Funcionário
 Data: 15/04/25

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 18208-0
 Valor 604,98
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinado por: JC000723 BRUNA FERNANDA GIROTTI 15/04/2025 14:24:28
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 15/04/2025 14:57:14

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.361.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Março de 2025	
Código	Nome do Funcionário	DEB	CREDITADO	Total	
30	MARIA DE FATIMA CARDOSO PERINO EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:	17/01/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	61:47	548,54		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	105,49		
998	I.N.D.S.	7,50		49,05	
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			654,03	49,05	
			Valor Líquido	604,98	
Autos Desf	Aut. Comp. HRR	Autos Desf. Fgts	T.G.T. de Mes	Base Calc. Impo	Fundo FPP
8,88	654,03	654,03	52,32	89,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida descrita acima e pago

Patricia C. S. Lima

Assinado em: 15/04/2025

Data: 15/04/25

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 604,98
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC860723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 15/04/2025 14:22:49
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 15/04/2025 14:57:14

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CPF: 18.301.446/0001-11		Rorleta		Março de 2025	
Nome do Funcionário	CPF	Benefício	Valor		
25 SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS	515305	1	1		
EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	17/01/2024			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	611,47	548,54		
9350	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	105,49		
998	I.N.S.S.	7,50		49,05	
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			654,03	49,05	
			Neto Liquidar	604,98	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FORTS	FGTS 1% do Mês	Base Calc. IRRF	Reten. IRRF
9,88	654,03	654,03	52,32	89,23	0,00

Exatidão da folha de pagamento depende da correta digitação dos dados.
 Assinatura do responsável

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 908,73
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinado por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 15/04/2025 14:23:44
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 15/04/2025 14:57:14

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS CNFJ: 19.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Março de 2025	
Código	Nome do Funcionário	INSS	Seguro	FGT	
32	DAMARIS GIOVANA DA SILVA LIMA EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:	17/01/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	14113	126,26		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	31,57		
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	822,41		
998	I.N.S.S.	7,50		73,51	
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			980,24	73,51	
			Total Líquido	906,73	
Salário Base	Sal. Contr. Mens.	Sal. Contr. Mens.	FGT (1% sobre Sal. Base)	Sal. Contr. Mens.	FGT (1% sobre Sal. Base)
8,88	980,24	980,24	78,41	415,44	0,00

Confira se o nome e o número do ponto de acesso são os seus.
 Assinatura do Funcionário

Data:

[illegible]

Bradesco | 237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário:

MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175

Pagador:

AGAPE MISSES URBANAS (AL)

Agência / Código do Beneficiário
3371-5/152831-9

Nosso Número
9/00000527560-4

Emissão
02/04/2025

Vencimento
21/04/2025

Valor do Documento
R\$ 899,36

Nº do Documento
527560

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2

23793.37104 90000.052754 60015.283009 5 10580000089936

Local do Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

21/04/2025

Beneficiário

MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175

Agência / Código do Beneficiário
3371-5/152831-9

Data do Documento

02/04/2025

Nº do Documento
527560

Especie Doc.
OU

Aceite
N

Data do
Processamento

Nosso Número

9/00000527560-4

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 de R\$ 2,34

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 116322

Nº do Pedido: 137585

Pagador:

AGAPE MISSES URBANAS (AL)

RUA JERONIMO OMETTO, 901

13495000 I DIST INDUSTRIAL IRACEMAPOLIS - SP

CNPJ/CPF do Pagador
18.301.446/0001-11



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: ALIMENTAÇÃO C/SENHA

Patricia C. S. Lima
Rg: 45.319.371-7
Termo de Colaboração
006 - 2025

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E				Número da Nota Fiscal 769682 Série: E Data Emissão: 22/04/2025 Certificação: 4A381-D8C7D																															
DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA. CNPJ/CPF: 03.966.317/0001-75 Insc. Municipal: 580634 Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO Insc. Estadual: Nº 516 Bairro: CENTRO Compl.: Município: PIRACICABA UF: SP CEP: 13406-370 E-mail: ngreply_uscred@yahoo.com.br Telefone: 1934178400																																			
DADOS DO TOMADOR Nome/Razão Social: AGAPE MISSOES URBANAS (AL) Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 16.301.446/0001-11 Insc. Estadual: IBENTO Endereço: RUA JERONIMO OMETTO Nº: 901 Bairro: I DIST INDUSTRIAL Compl.: Município: IRACEMÁPOLIS UF: SP CEP: 13495-000 E-mail: agapeiracemapolis@gmail.com Telefone: 1934561801																																			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO "ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO HÁ RETENÇÃO DA CSRP, POIS NÃO CONSTA DO ART. 30 DA LEI 10.433/2003" VALOR DE CORRETAGEM DO COMISSÃO: ZERO NA CARGA/CONCESSÃO DE CRÉDITOS CONFORME IN RPS N 1234 ART. 19 DE 11 DE JANEIRO DE 2012.																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Tributável</th> <th>Qtd.</th> <th>VL. Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>CRÉDITO ALIMENTAÇÃO</td> <td>Sim</td> <td>1,00</td> <td>899,36</td> <td>899,36</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Descrição	Tributável	Qtd.	VL. Unitário R\$	Total R\$	01	CRÉDITO ALIMENTAÇÃO	Sim	1,00	899,36	899,36																		
Item	Descrição	Tributável	Qtd.	VL. Unitário R\$	Total R\$																														
01	CRÉDITO ALIMENTAÇÃO	Sim	1,00	899,36	899,36																														
<table border="1"> <tr> <td>Valor Tributável: R\$ 899,36</td> <td>Valor não Tributável: R\$ 0,00</td> <td colspan="2">VALOR BRUTO DA NOTA</td> <td colspan="2">R\$ 899,36</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 899,36</td> <td>Desconto Incondicionado: R\$ 0,00</td> <td>Desconto Condicionado: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 0,00</td> <td>Alíquota: 5,0000%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>PIS: R\$ 0,00</td> <td>COPINS: R\$ 0,00</td> <td>INSS: R\$ 0,00</td> <td>IR: R\$ 0,00</td> <td>CSLL: R\$ 0,00</td> <td>Outras Retenções: R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Valor Aproximado de Impostos: Federal R\$ 0,00 Estadual R\$ 0,00 Municipal R\$ 0,00</td> <td colspan="3">VALOR LÍQUIDO DA NOTA</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">R\$ 899,36</td> </tr> </table>						Valor Tributável: R\$ 899,36	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 899,36		Valor Total das Deduções: R\$ 899,36	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 0,00	Alíquota: 5,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00	PIS: R\$ 0,00	COPINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	Valor Aproximado de Impostos: Federal R\$ 0,00 Estadual R\$ 0,00 Municipal R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA						R\$ 899,36		
Valor Tributável: R\$ 899,36	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 899,36																															
Valor Total das Deduções: R\$ 899,36	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 0,00	Alíquota: 5,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00																														
PIS: R\$ 0,00	COPINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00																														
Valor Aproximado de Impostos: Federal R\$ 0,00 Estadual R\$ 0,00 Municipal R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA																																
			R\$ 899,36																																
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO 15.14 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.																																			
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência: 04/2025 Local do Recolhimento: PIRACICABA/SP Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Dt. Competência: 22/04/2025 08:10:49 CNAE: 8299702 Observações: Impresso em: 22/04/2025 às 09:21:54																																			
Recebi(emos) de: MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA. Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 769682 Certificação: 4A381-D8C7D																																
Data: _____ Assinatura do Recebedor: _____																																			

[illegible]

104-0		10498.89809 30000.100047 90018.480476 3 10620000000250	
Local de Pagamento AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 25/04/2025	
Código MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS		Agência/Código Cedente 1223 / 889803 - 0	
Data do Documento 01/04/2025	Nº do Documento 000000900184804	Imposto Dct. RC	Acabta N
Uso do Documento SR	Exp. Mês/Ano RS	Data Processamento 01/04/2025	Nota Monetária 14/000000900184804 - 5
Valor da Nota 2.50		Valor da Nota 2.50	
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 ☐ Multa ☐ Juros ☐ Outras Retenções	
Endereço AGAPE MISSÕES URBANAS RUA JERONIMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13485-000 IRACEMÁPOLIS - SP		CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11	



Autenticação Máxima/Prima de Competência

Patricia C. S. Lima
 Patricia C. S. Lima
 Rg: 45.319.371-7
 Termo de Colaboração
 886 - 2025

RECIBO DO SACADO

MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS									
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE									
Imposto Municipal 00000000035445	CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	Período Incidência MARÇO/2025	Vencimento 25/04/2025	Prévio Pagamento 25/04/2025	Valor do Imposto 2.50				
Secado AGAPE MISSÕES URBANAS			Agência/Cód. Cedente 1223 / 889803	Documento 000000900184804	Direção Monetária 0.00				
Endereço RUA JERONIMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13485-000 IRACEMÁPOLIS - SP					Multa 0.00	Juros 0.00			
Certificação 1049310620000002508898030000100048001848047					Total do Documento 2.50				
					Tipos de Ous Tomador - 0 - Normal				
Notas Fiscais Retidas na Fonte									
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto	
19831	05.971.41/0001-33	GASEO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	06/03/2025	125.21	0.00	125.21	2.0000	2.50	
QTD NOTAS: 1			TOTAL:		125.21	0.00	125.21	2.0000	2.50
Notas Fiscais não Retidas na Fonte									
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto	
QTD NOTAS: 0			TOTAL:						
Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimentos (DAS; Carnê; Isento; Imune)									
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto	
QTD NOTAS: 0			TOTAL:						
Notas Fiscais Canceladas									
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto	
QTD NOTAS: 0			TOTAL:						

Autenticação Máxima/Prima de Competência

[illegible]

☒		104-0		10498.89809 30000.100047 90018.480203 9 10620000002200	
Local de Pagamento: AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento: 25/04/2025	
Cidade: MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS				Agência/Código Cedente: 1223 / 889803 - 0	
Data do Documento: 01/04/2025	Nº do Documento: 000000900184802	Emissão Doc. RC	Acerto N	Data Processamento: 01/04/2025	Notas Número: 14.000000000184802 - 9
Uso do Boleto	Carteira SR	esp. Moeda R\$	Qtda Moeda	Valor da Moeda	(+) Valor do Documento: 22.00
Instruções: (Título de Responsabilidade do Devedor)				(-) Descontos/Retenções	
Não receber após a data de vencimento.				(-) Outras Deduções	
Após o vencimento sujeito a multa de 2.0%.				(-) Multas	
				(-) Juros	
				(-) Outras Cotações	
Endereço: AGAPE MISSÕES URBANAS RUA JERONIMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 - IRACEMÁPOLIS - SP				CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11	



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
Rg: 45.319.371-7
Termo de Colaboração

008-2025

RECIBO DO SACADO

☒ MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS									
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE									
Identificação Múltipla: 000000000035445	CNPJ / CPF: 18.301.446/0001-11	Período Inicial: MARÇO/2025	Vencimento: 25/04/2025	Pré-líquido Pagamento: 25/04/2025	Valor do Imposto: 22.00				
Endereço: AGAPE MISSÕES URBANAS RUA JERONIMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 - IRACEMÁPOLIS - SP			Agência/Cod. Cedente: 1223 / 889803	Documento: 000000900184802	Correção Monetária: 0.00				
					Multa: 0.00	Juros: 0.00			
					Total do Documento: 22.00				
Certificação: 10499106200000022008898090000010004900184802E					Tipo de Guia: Tomador - Q - Normal				
Notas Fiscais Retidas na Fonte									
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto	
4159	02.802.838/0001-16	MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRA	18/03/2025	800.00	0.00	800.00	2.7500	22.00	
QTD NOTAS:	1	TOTAL:		800.00	0.00	800.00	2.7500	22.00	
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

**GRUPO ADVICE CONTABILIDADE****ADVICE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA**

35.876.855/0001-65

CONTATO@ADVICECONTABILIDADE.COM.BR

ANTONIO CARLOS COMITRE, 1393 - PARQUE CAMPOLIM

18047-620

Sorocaba - SP

Fatura

Emissão em 31/03/2025

Vencimento em 01/04/2025

R\$ 1.100,00

Nosso número: 503785250907303

Pagamento à vista

**Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.**

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copie e Cole:

00020101021226890014br.gov.br:pix2567qr.iugu.com/public/payload/v2/cobrar/
FSD7DCCSFUAS425087P212D71AB8668AS204000030399664072100.0050285925ADVICE SOLUCOES
ADMINISTR600850RDCAB62070503***630490E2

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

Patricia C. S Lima

Rg: 45.319.371-7

Termo de Colaboração

006 - 2025

 IUGU IP S.A. 401 4019202508900000000100002591188410380000110000	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica	Nosso número 503785250907303
Sacador/Avalista ADVICE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA ANTONIO CARLOS COMITRE, 1393 - PARQUE CAMPOLIM 18047-620 - Sorocaba/SP 35.876.855/0001-65	Beneficiário ADVICE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA Intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64
Instruções Parcela março/2025 Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 1% ao mês	Vencimento 01/04/2025 Valor do doc R\$ 1.100,00
Sacado/Cliente AGAPE MISSOES URBANAS JERONIMO OMETTO, 901 - I DISTRITO INDUSTRIAL, 13495000 - Itacemápolis/SP 18301446000111 TRI-LIMA@HOTMAIL.COM	Multas/Juros Valor a pagar R\$ 1.100,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

4019202508900000000100002591188410380000110000



Intermediado por Conta Azul, o maior ERP em nuvem do Brasil

Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.706.246/0001-38

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4565-8
Conta corrente 108682-3 - 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 41.506
Valor 760,68
Destinação 0
Data transferência 15/04/2025

C - CPF/CNPJ

Diferença

Autenticação SISEB B80CFD4FB486BC56

Assinada por JC880723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

15/04/2025 14:27:47

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

15/04/2025 14:57:14

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Março de 2025	
28	ADRIELE SILVA FREITAS EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	17/01/2024
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	77,41	689,71		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	132,64		
998	T.N.S.S.	7,50		61,67	
			822,35	61,67	
			760,68		
 Patrícia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025					
Salário Bruto		822,35	822,35	65,78	257,55
Descontos					61,67
Valor Líquido					760,68

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4565-8
Conta corrente 108862-3 - AGAPE MISSOES URBANAS

Creditado

Banco 260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 929888688
CPF 390.891.638-08
Nome favorecido GABRIELA DE ALMEIDA PERINO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.507
Valor 604,98
Destinação 0
Data transferência 15/04/2025

IC - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISEB 0538C1946A1C3A50

Assinado por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTI

15/04/2025 14:28:48

JC886895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

15/04/2025 14:57:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JC886895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA.

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Março de 2025	
Código	Nome do Fornecedor	TEI	Documentos	Valor	
41	GABRIELA DE ALMEIDA PERINO EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:	20/01/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	R\$ 1,47	548,54		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	105,49		
999	T.N.S.S.	7,50		49,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			654,03	49,05	
			Valor Líquido	604,98	
Saldo Banc	Saldo Contábil	Saldo Contábil	Saldo Contábil	Saldo Contábil	Saldo Contábil
8,88	654,03	654,03	52,32	89,23	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
Rg: 45.319.371-7
Termo de Colaboração
006 - 2025

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima

Declaro que o valor informado é correto e que a empresa não possui pendências com o Banco do Brasil.

04/04/25

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 418.295.889-22
Nome favorecido LARISSA FRANCO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.508
Valor 453,59
Destinação 0
Data transferência 15/04/2025
NC* - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISES A53618B7193BA6C6

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTI 15/04/2025 14:29:56
JC886895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 15/04/2025 14:57:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC886895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA.

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Março de 2025	
42	LARISSA FRANCO EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	20/01/2025
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	46:19	411,27		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	79,09		
999	I.N.S.S.	9,50		36,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			490,36	36,77	
			Valor Líquido	453,59	
Saldo Data	Aut. Cont. 2025	Saldo Data 2025	INSS em Reaj.	Saldo Data 2025	Saldo 2025
6,88	490,36	490,36	39,22	0,00	0,00

Patricia C. S. Lima
Rg: 45.319.371-7
Termo de Colaboração
006 - 2025

Data: 15/04/25

15/04/2025, 14:57

Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4586-9
Conta corrente 109862-3 - AGAPE MISSOES URBANAS

Creditado

Banco 336 BCO CB S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 144393077
CPF 226.813.538-44
Nome favorecido JOSE GUALBERTO FRANCISCO CALLE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.509
Valor 604,98
Destinação 0
Data transferência 15/04/2025
IC - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 705733E4E7F0C2DA

Assinado por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO

15/04/2025 14:30:48

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

15/04/2025 14:57:14

Transação efetuada com sucesso.

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

PE MISSOES URBANAS

UF: 16.301.446/0001-11

CC: GERAL

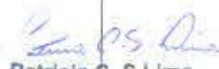
Horista

Folha Mensal
Março de 2025

Nome do Fornecedor
14 JOSE GUALBERTO FRANCISCO CALLE
EDUCADOR SOCIAL

CNPJ 515305
Admissão: 04/02/2025

25	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	HORISTA VARIÁVEL	611,47	548,54	
10	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	105,69	
18	I.N.S.S.	7,50		49,05


Patricia C. S. Lima
Rg: 45.319.371-7
Termo de Colaboração
006 - 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
654,03	49,05
Valor Líquido	604,98

Desconto base	Desconto base	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRPF	Irregularidade
9,88	654,03	654,03	52,32	89,23	0,00

PARABENS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE ABRIL ***

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4585-9
Conta corrente 108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS

Creditado

Banco 200 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 41-510
Valor 302,59
Destinação 0
Data transferência 15/04/2025
C* - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 41B745A002F3E88C

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTI

15/04/2025 14:31:42

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

15/04/2025 14:57:14

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 16.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Março de 2025	
Indicador	Nome do Fornecedor	DOC	Quantidade	Valor	
37	LEANDRO PEREIRA DA SILVA EDUCADOR SOCIAL	515305 Admissão:	1 23/01/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	30:54	274,36		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	52,76		
999	T.N.S.S.	7,30		24,53	
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total do Vencimentos	Total de Descontos	
			327,12	24,53	
			Valor Líquido		302,59
Saldo Base	Des. Cotas - 0000	Base Calc. PCT%	T. O.T.S. de 00%	Base Calc. 00%	Valor 00%
8,88	327,12	327,12	26,16	0,00	0,00

Declaro que os dados e informações acima declarados são verdadeiros.


Patricia C. S. Lima
Assinatura do Fornecedor

15/04/2025
Data

15/04/2025, 14:57

Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4565-9
Conta corrente 108862-3 AGAPE MISSOES URBANAS

Creditado

Banco	260 - NU PAGAMENTOS - SP
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	922753521
CPF	412.194.688-00
Nome favorecido	PAULA FRANCA OLIVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	41.511
Valor	604,88
Destinação	0
Data transferência	15/04/2025
"C" = CPF/CNPJ diferente	

Autenticação 5456B 0EC14A1BECEB109AF

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTI	15/04/2025 14:32:47
	JC080895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	15/04/2025 14:57:14

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Março de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Debitamento	Folha	
40	PAULA FRANCA OLIVEIRA	515305	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	14/01/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	HORISTA VARIÁVEL	61,07	548,54	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	105,49	
998	I.N.S.S.	7,50		49,05
			Total de Vencimentos:	Total de Descontos
			654,03	49,05
			Valor Líquido: ➡	604,98

Salário Base	Sal. Contr. 100%	Sal. Contr. FGTS	FGTS 6% Mês	Sal. Contr. 100%	Folha 100%
8,08	654,03	654,03	52,32	89,23	0,00

Quanto às rubricas e alterações de valores, desde então

Paula Franca Lima

15/04/25

Assinatura do Funcionário

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.57.14
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 100.882-3
EFETUADO POR: PATRICIA C SILVA
=====

Convenio	ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras	83610000001-4 82540022035-6
	00101020259-4 14455089702-5
Data do pagamento	15/04/2025
Valor em Dinheiro	182,54
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	182,54

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

Assinado por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

15/04/2025 14:49:54

15/04/2025 14:57:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Neoenergia
Elektro

Elektro Energia S.A.
R. JERONIMO OMETTO, 907 - JD CAROLINA OMETTO PAVAN
IRACEMAPOLIS - SP - CEP 13498-000
CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

Seu Código
39560090

www.neoenergia.com/sp

JOSE OTAVIO ZAMBUZI
R. JERONIMO OMETTO, 907 - JD CAROLINA OMETTO PAVAN
IRACEMAPOLIS - SP - CEP 13498-000
CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

Data de Emissão: 14/03/2025
Data de Apresentação: 19/03/2025
Controle N°: 01-20259144550897-02

Próxima Leitura: 10/04/2025
N° da Nova Fatura/Conta de Energia Elétrica: 243.236.191

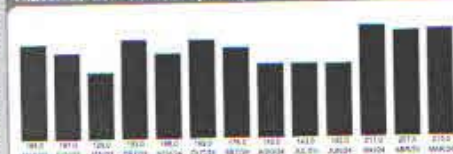
Conta do Mês: Março/2025
Vencimento: 23/04/2025
Valor da Conta (R\$): R\$ 182,54

Dados de Cadastro

Medidor / Contador: 372750384
Classificação: 1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
Tensão nominal ou contratada (v): Limite alocado de tensão (v): Diferença Aut.: 220/127
116 a 133 / 201 a 231

Leitura		Anterior		Atual	
Item		Anterior	Atual	Anterior	Atual
CONSUMO		49640	49630	12/02/2025	29
				Atual:	P. Potência Média
				13/03/2025	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 48,10	Encargos	R\$ 25,00
Distribuição	R\$ 36,43	Tributos	R\$ 37,66
Transmissão	R\$ 14,04	Perdas	R\$ 9,04

Informações Gerais

Remetente: Eletro Energia S.A. - 0001-91

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

Esta fatura é emitida em nome do titular da conta. O não pagamento desta fatura pode resultar no corte do fornecimento de energia elétrica. O cliente deve manter a fatura em dia para evitar o corte. O não pagamento desta fatura pode resultar no corte do fornecimento de energia elétrica. O cliente deve manter a fatura em dia para evitar o corte.

DÉBITOS ANTERIORES

DÉBITOS: 23/03/2025 R\$ 189,15

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.neoenergia.com/sp



100% ELETRICIDADE

Agreement on Biocentrism

[illegible]



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social		
18.301.446/0001-11	AGAPE MISSOES URBANAS		
Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Março/2025	17/04/2025	07.16.25091.6328893-0	17/04/2025
Observações			Valor Total do Documento
Nº Recibo Declaração: 50000328617749			554,95

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1982	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	554,95			554,95
01	CP - SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
PA-63/2025	Vencimento: 17/04/2025				
Totais		554,95			554,95


Patricia C. S. Lima
Rg: 45.319.371-7
Termo de Colaboração
006 - 2025

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000005 7	54950385251 6	07071625091 9	63288930040 9	CNPJ:	18.301.446/0001-11
				Número:	07.16.25091.6328893-0
				Pagável até:	17/04/2025
				Valor:	554,95

Pague com o PIX 

2188 - SISTEMA DE INFORMACOES IMC DO BRASIL
12/04/2013 - AUTENTICACAO - 14:28:47
4561 04143 - NOME

Apresento em Processamento:

01 CONTRA, ADRIANA RIBEIRO LIMA
ACREDITA, VISA E CONTRA - 148.842-7
=====
IDEMP: 014: 00000000000000000000000000000000
FAVORCIDO: Selecao Judicial
CNPJ: 00 304 400 0000 00
BANCA: 1341 1744 00000000 0 0
ACREDITA: CONTRA
VISA: 00000000000000000000000000000000
NOME: VISA/15

DOCUMENTO: 001110
O IMC foi afetado em sua conta e o pagamento
de uma taxa de emissão de documento. Entretanto
uma notificação a ser enviada que reconhece o
cancelamento do crédito na conta do receptor.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ: 18.301.446/0001-11	Razão Social: AGAPE MISSOES URBANAS		
Período de Apuração: Março/2025	Data de Vencimento: 17/04/2025	Número do Documento: 07.16.25091.6669940-0	Pagar este documento até: 17/04/2025
Observações: Nº Recibo Declaração: 50000328692945			Valor Total do Documento: 335,15

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3200	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	335,15			335,15
96	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA: 03/2025 Vencimento: 17/04/2025				
Totais		335,15			335,15


Patricia C. S. Lima
Rg: 45.319.371-7
Termo de Colaboração
006 - 2025

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000003 9	35150385251 5	07071625091 9	66699400867 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número: 07.16.25091.6669940-0
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 335,15

Pague com o PIX



O cliente foi afetado por sua conta, e o pagador não está sendo remetido ao crededor. Infelizmente não notificamos a vista, pois não recebemos a confirmação de crédito no banco do crededor.

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNFJ: 18.301.446/0001-11		Mensalista		Março de 2025	
Orgão	Unidade	CBO	Emprego	Data	
39	TAINA CARPÓBIANCO	514320	1	1	
SERVIÇOS GERAIS		Admissão:		13/04/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8741	DIAS NORMAIS	30,00	1.686,81		
998	I.N.S.S.	7,63		129,04	
<i>Pat. 04/25</i> Patrícia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 Terno de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.686,81	129,04	
Valor Líquido			1.557,77		
Salário Base	Salário C/GR	Salário C/FGT	FGT 10 em Mês	Base Calc. INSS	Parcela INSS
1.686,81	1.686,81	1.686,81	134,94	1.122,01	0,00

16/04/2025
Taina Carpiobianco

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE ABRIL ***



GFD - Guia do FGTS Digital

18.301446

AGAPE MISSEOS URBANAS

17/04/2025

as 215950 (Brazil)

10

0125040162456028-3

18301448 03/2025 MFNSAI

1403.93

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	16	1.403,93	0,00	0,00	0,00	1.403,93
Total FGTS:		1.403,93	0,00	0,00	0,00	1.403,93

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:	1.403,93
----------------	----------

Patricia C. S. Lima

Rq: 45.319.371,7

Termo de Colaboração

006 - 2025

Observações

Data de geração da Guia: 01/04/2025 às 13:17:32 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

[illegible]

Payload Location:

[illegible]

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



16/04/2025, 09:42

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JOSE OTAVIO ZAMBUZI
Agência 218-X
Conta corrente 52694-0
Valor 4.664,85
Destinação 0
Data Nesta data

Assinado por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTI 16/04/2025 09:38:51
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 16/04/2025 09:42:44

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO 03/2025

Eu, José Otávio Zambuzi recebi de Associação Ágape Missões Urbanas, inscrita sob CNPJ: 18.301.446/0001-11, a quantia R\$ 4.664,85 (quatro mil seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco 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: Março/2025

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 Abril de 2025.


Patrícia C. S. Lima
Rg: 45.319.371-7
Termo de Colaboração
006 - 2025


Assinatura Locador

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 490,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 16/04/2025 09:37:39
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 16/04/2025 09:42:44

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE L PEDROSO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL, DEVIDO AO LADO		NF-e
EMISSÃO: 29/03/2025 - DEST: SEM AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL: R\$490,22		Nº 000.017.597
DATA DE PAGAMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
L PEDROSO JUNIOR		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3525 0301 8958 9206 0100 5506 1000 0175 9712 2637 3061	
RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13485-029 - Itacemópolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@lpedroso.com.br		Nº 000.017.597 - FL 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DO USO		135250825537129 29/03/2025 11:13:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ - CPF	
362008815110				01.805.892/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/LIN		DATA DA EMISSÃO	
AGAPE MISSOES URBANAS		18.301.446/0001-11		29/03/2025	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		DATA VÁLIDA: DISTRIBUIDA	
RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 153 CELULAR PAULO 9 8273 6711		RESIDENCIAL FLORESCE		13495-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Itacemópolis		SP		00000000000000000000	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF		DATA DA EMISSÃO	
1913456-1881		SP		11/13/26	

NUM. DUPLICATA	DATA	VALOR	N.º DO CANCELAMENTO	DATA	VALOR	N.º DO CANCELAMENTO	VALOR	N.º DO CANCELAMENTO	VALOR
001	04/04/2025	490,22							

CÁLCULO DO IMPORTE		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. INTERESSOS		VALOR DO IPI		VALOR APROX. DOS IMPOSTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,33	481,22		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,22	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR UNIDADE		CÓDIGO ANTE		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ - CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE									
NOME		MUNICÍPIO									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PREÇO BRUTO		PREÇO LÍQUIDO	
								34,325		34,325	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7898050140228	COPO TOTAL PLAST. 100ML, TRANSLUCIDO 2500 UN	3924	0500	54,06	212,14	1,00	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000000118	SACO LIXO PRETO 20x40x90/100L 1 PY KG	39232180	0500	54,06	212,14	1,82	13,50	24,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220432	EMVELOPE PLASTICO A4 9,12,4 FUNDO (10000 UNIDADE)	39232990	0101	51,02	200,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898078502873	COPO CIGARLA ABNT 2012 180ML, TRANSL. 0100UN	1624	1000	0500	1405,91	5,00	7,30	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0730532152058	TOALHA INTERPOLAR BRANCA COMUM, 32,0X31 MARAPOL 1000	48180000	0600	54,06	260,00	1,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898010305020	TOALHA PAPEL LIXAR PCT 2 ROLOS 50UN	48180000	0600	54,06	260,00	3,00	4,65	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898134791556	SACO PANO XADREZ SEXAGON ABERTO TITO	03071000	0101	51,02	153,00	5,00	4,90	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0308324402881	SABAO FM PQ ASSIM 800G	34025000	0500	54,06	184,00	2,00	8,50	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280051418	DESINFETANTE RETALAS DE ROSAS 5 LT UNICA	38089910	0101	51,02	153,00	3,00	13,50	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280051158	OLORO ATIVO 12% 5 LT UNICA	28280011	0500	54,06	260,00	3,00	21,50	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897548004371	ALCOOL 70 START GALAO 5 LITROS	38089910	0101	51,02	153,00	1,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898134792003	FLANELA LARANJA 25X30CM TITO	63071000	0101	51,02	153,00	5,00	3,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Patricia C. S. Lima
Rg: 45.319.371-7
Termo de Colaboração
006 - 2025

DADOS ADICIONAIS		ASSINADO ADICION	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI			
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"			
II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI"			
III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 4,54 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."			
Fix Chave - CNPJ 01805892000160/Itacemópolis - Pedroso Junior Por favor assinar o comprovante para conferência e anexar ao sistema			

Transferência entre contas diversas

Debitado:

Nome AGAPE MISSOES URBANAS
Agência 4565-9
Conta corrente 108862-3

Creditado:

Nome L PEDROSO JUNIOR-ME
Agência 4565-9
Conta corrente 36924-1
Valor 200,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTI 16/04/2025 09:38:07
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 16/04/2025 09:42:44

Transação efetuada com sucesso.

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

4/8

VERIFIQUE SE O PERÍODO INICIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL PREENCHIDA AO LADO:		NT-e
EMISSÃO: 24/03/2025 - DEST: RFM - AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL: R\$200,80		Nº 000.017.596
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA II - ENTRADA I - SAÍDA Nº 000.017.596 - D. 1 - /1 SÉRIE 001	
RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP: 13495-029 - Itacampolândia - SP TEL: (19)3456-3456 contato@itacampol.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	13525082551097329032025110950
VENDA		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NOME DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
362008815110		13525082551097329032025110950	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE		CNPJ - CPF	
		01.805.892/0001-69	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL		18.301.446/0001-11	29/03/2025
AGAPE MISSOES URBANAS			
RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711		DATA SAÍDA - ENTRADA	
Bairro (OBRIGATÓRIO)		CEP	29/03/2025
RESIDENCIAL FLORESCER		13495-000	
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
Itacampolândia		SP	11:09:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	APLICACAO	USO	VALOR	APLICACAO	USO	VALOR	APLICACAO	USO
001	04/04/2025	200,80								

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO IMPOSTO	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTÊINER		CUSTO DE FRETE		VALOR DO FRETE		VALOR DO FRETE		VALOR DO FRETE	
SAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE									
INSCRIÇÃO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		CÓDIGO		MARCA		DIMENTÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
								5,532		5,552	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7890343009568	COLHER SOBREMESA BRANCA PRATEADA C/ 02 LIN	3924	UN	0,00	0,00	PT	4,00	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898840210529	MASSA BISCUIT NATURAL PK WAX 900G	340700992	0101	5102	PT	3,00	28,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898138701540	PAPEL SULFITE 50 BRANCO BEST 180G PALETTE 50 FLS	48025610	0000	5405	PT	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898573403000	BOXIA ARTLATEX SORTIDA BUFFET N 8 C/ 50 LIN	98000096	0101	5102	PT	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891181003733	PAPEL SULFITE A-4 BRANCO REPORT C/ 500 FLS	48025610	0000	5405	PT	0,00	37,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Patricia C. S. Lima
Rg: 45.319.371-7
Termo de Colaboração
006 - 2025

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
DOCUMENTO EMISSO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPTU.		
I - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPTU".		
II - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 1,87 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,75% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123".		
Fixa Chave - CNPJ 01805892000160/Itacampolândia - Pedroso Junior por favor enviar o comprovante para conferência e anexo ao sistema		

16/04/2025 09:42

Banco do Brasil

G334163940413640026
16/04/2025 09:42:44

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4555-9
Conta corrente 108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 268890378
CPF 078.759.828-39
Nome favorecido MARIA ISABEL PIRES DE MORAES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.601
Valor 1.557,77
Destinação 0
Data transferência 16/04/2025
C* - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISDE FBC39C29CE3A651Assinado por JC80723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 16/04/2025 09:35:50
JC88895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 16/04/2025 09:42:44

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JC88895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA.

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.646/0001-11		Mecanicista		Março de 2025	
Código	Nome do Fornecedor	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.686,81		
998	I.N.S.D.	7,65		* 129,04	
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	1.686,81	
			Total de Descontos	129,04	
			Valor Líquido	1.557,77	
Saldo Debitado		Saldo Debitado	Saldo Debitado	Saldo Debitado	Saldo Debitado
1.686,81	1.686,81	1.686,81	134,94	1.122,01	0,00

Quanto ao valor e a importância da folha de pagamento, não há

16/04/2025

Assinado por: Patricia C. S. Lima

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 4585-9
Conta corrente 108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS

Creditado

Banco 237 BCO BRABESCO S.A.
Agência (sem DV) 567 IRACEMAPOUS
Conta corrente (com DV) 162140
CNPJ 02.802.639/0001-16
Nome favorecido MASTER SERVICOS CONTABEIS E ADMINISTRAT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.802
Valor 778,00
Destinação 0
Data transferência 16/04/2025
C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB TE9IF779096BF881E

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO

16/04/2025 09:38:54

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

16/04/2025 09:42:44

Transação efetuada com sucesso.

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

4.



COORDENADORIA DE FINANÇAS



4159

Série: E

Data Emissão: 18/03/2025

Certificação: FF6D2-BC9A4

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

Insc. Municipal:

0000000000

Insc. Estadual: 362.009.808.111

Nº: 750

Bairro: CENTRO

Compl.: SALA 2

Município: IRACEMAPOLIS

UF: SP CEP: 13495-000

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

Telefone: 1934562284

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: AGAPE MISSÕES URBANAS

CNPJ/CPF: 16.301.448/0001-11

Insc. Municipal:

3544

Insc. Estadual:

Nº: 155

Endereço: RUA MANOEL MENEZES FILHO

Compl.:

Bairro: RESIDENCIAL FLORESCER

UF: SP CEP: 13495-000

Município: IRACEMAPOLIS

Telefone: 1934562284

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

BANCO BRASILEIRO
AGÊNCIA 0887
CONTA CORRENTE 16314-0CHAVE PIX
CNPJ 02.802.639/0001-16

Item	Tributável	Ode.	VL Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS CONTÁBEIS	Sim	1,00	800,0000	800,00
Patricia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025				

Valor Tributável: R\$ 800,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 800,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 800,00	Alíquota: 2,7500%	Valor do ISS: R\$ 22,00
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federal R\$ 0,00 Estadual R\$ 0,00 Municipal R\$ 0,00			VALOR LIQUIDO DA NOTA		R\$ 778,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17-19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 03/2025

Local do Recolhimento: IRACEMAPOLIS/SP

Dt:

18/03/2025 09:59:29

Recolhimento: Retido na Fonte

Tributação: Microempresário e Empresas de Pequeno Porte (ME EPP) Competência:

CNAE: 8219999

Empresa Optante do Simples Nacional.

Classificação:

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

Impresso em: 18/03/2025 às 11:41:29

Recebi(emos) de: MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME

Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número: 4159

Certificação:

FF6D2-BC9A4

Data

Assinatura do Recebedor

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 4565-9
Conta corrente 106882-3 AGAPE MISSÕES LIRANAS

Creditado

Banco 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 567 IRACEMAPO LIS
Conta corrente (com DV) 82392
CNPJ 69.172.492/0001-07
Nome favorecido C. CAMARGO E CIA, LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.603
Valor 241,54
Destinação 0
Data transferência 16/04/2025
C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação S/SBB 26F66C5CEFD4CD6D

Assinado por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO	16/04/2025 09:38:47
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	16/04/2025 09:42:44

Transação efetuada com sucesso.

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

NOTA DE CANCELAMENTO E CANCELAMENTO DE PRODUTOS CANCELAMENTOS DE NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 55032 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E EMISSÃO DO RECEBEDOR: _____		
 D. CAMARGO & CIA LTDA RUA PADRE ELIAS PADIL - 56 JARDIM HERMINIO IRACEMAPOLIS - SP CEP: 13.495-180 FONE: (19) 34561354		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA: 1 1 - SAÍDA: 1 Nº 55032 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 1
CHAVE DE ACESSO 35250369172492000107550010000560321000654797		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: _____
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA BASE EMISSÃO DE REG. NA ECF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 362002960111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: _____
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL: AGAPE MISSOES URBANAS		CNPJ / CPF: 18.301.446/0001-11
ENDEREÇO: JERONIMO OMETTO, 901		DATA EMISSÃO: 20/03/2025
MUNICÍPIO: IRACEMAPOLIS		DATA ENTRADA / SAÍDA: 20/03/2025
FONE / FAX: (19) 34561881		HORA ENTRADA / SAÍDA: 14:07:00
UF: SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
FATURA / DUPLICATA: _____		
VENCIMENTO (S): 16/04/2025 - 241,54		
CÁLCULO DO IMPOSTO		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 61,65		VALOR DO ICMS: 8,03
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00		VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS: 241,54
VALOR DO FRETE: 0,00		VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00		VALOR TOTAL DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00		VALOR TOTAL DO FRETE: 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		
NOME / RAZÃO SOCIAL: AGAPE MISSOES URBANAS		FRETE POR CONTA: Frete por conta
ENDEREÇO: JERONIMO OMETTO, 901		CARGO ANTI: _____
MUNICÍPIO: IRACEMAPOLIS		PLACA DO VEÍCULO: _____
UF: SP		UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
QUANTIDADE: 62		PESO BRUTO: _____
ESTADO: _____		PESO LÍQUIDO: _____
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/EN	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
025420	ACUCAS CARAVELAS REFINADAS 1KG	17029900	KG	8,823	190000	1676,34	190000	1676,34	190000	1676,34	190000	1676,34	190000	1676,34	190000	1676,34
013930	MARGARINA QUALY DOM VAL 500G	15171000	KG	5,523	190000	1049,37	190000	1049,37	190000	1049,37	190000	1049,37	190000	1049,37	190000	1049,37
020154	REPSOLO TAVEL LINA 1KG	21020100	KG	5,523	190000	1049,37	190000	1049,37	190000	1049,37	190000	1049,37	190000	1049,37	190000	1049,37
020154	REPSOLO TAVEL LINA 1KG	21020100	KG	5,523	190000	1049,37	190000	1049,37	190000	1049,37	190000	1049,37	190000	1049,37	190000	1049,37
020154	REPSOLO TAVEL LINA 1KG	21020100	KG	5,523	190000	1049,37	190000	1049,37	190000	1049,37	190000	1049,37	190000	1049,37	190000	1049,37
020154	REPSOLO TAVEL LINA 1KG	21020100	KG	5,523	190000	1049,37	190000	1049,37	190000	1049,37	190000	1049,37	190000	1049,37	190000	1049,37
020154	REPSOLO TAVEL LINA 1KG	21020100	KG	5,523	190000	1049,37	190000	1049,37	190000	1049,37	190000	1049,37	190000	1049,37	190000	1049,37
020154	REPSOLO TAVEL LINA 1KG	21020100	KG	5,523	190000	1049,37	190000	1049,37	190000	1049,37	190000	1049,37	190000	1049,37	190000	1049,37
020154	REPSOLO TAVEL LINA 1KG	21020100	KG	5,523	190000	1049,37	190000	1049,37	190000	1049,37	190000	1049,37	190000	1049,37	190000	1049,37
020154	REPSOLO TAVEL LINA 1KG	21020100	KG	5,523	190000	1049,37										

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4565-6
Conta corrente 108862-3 AGAPE MISSOES URBANAS

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 567 IRACEMAPOUS
Conta corrente (com DV) 82392
CNPJ 69.172.492/0001-07
Nome favorecido C. CAMARGO E CIA. LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.604
Valor 647,98
Destinação 0
Data transferência 16/04/2025

IC* - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 5655C87A6C1F719D

Assinada por JC980723 BRUNA FERNANDA GIROTTI
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

16/04/2025 09:40:32

16/04/2025 09:42:44

Transação efetuada com sucesso

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



C CAMARGO & CIA LTDA
RUA PADRE ELIAS FADUL, 59 JARDIM HERMINIO
IRACEMAPOLIS - SP
CEP: 13.495-150
FONE: (11) 34581354

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 54801
SÉRIE 1
FOLHA 2
PÁGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO:

35250369172492000107550010000548011000651987

Consulte 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 EMISSÃO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

362002900111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

69.172.492/0001-07

DADOS DO PRODUTOR / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	ISSQN	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO	ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IP	ALICUOTA	IP
023301	AROMA SAMAR-BLUMI HA 355	85071000	000	5.002	UN0001	1	5.9000	0,00	5,90	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,0
060350	MISTURA LACTEA NOCCHA 3853	04029900	000	5.026	UN0001	8	4.4000	0,00	35,20	35,20	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,0
024841	CREME LITE PRACANUBA 2000	04013021	000	5.029	UN0001	4	4.6900	0,00	18,76	18,76	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,0
024700	FERMENTO DE CENIZAS COMERCIAIS EM PO 2000	31023030	000	5.018	UN0001	4	6.4900	0,00	25,96	25,96	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,0
013830	FARINHA TRIGO COMUM 1KG	11011010	000	5.009	UN0001	8	3.9000	0,00	31,20	31,20	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,0
028814	BISC CILIN SOCIAL ORIGINAL 2882	19083100	060	5.028	UN0001	2	11.9000	0,00	23,80	23,80	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
030001	BISC HIGH TONKY CHOCOLATE 1000	19083100	060	5.028	UN0001	5	2.4000	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
030110	BISC HIGH TONKY RAUHLIN 1000	19083100	060	5.028	UN0001	5	2.4000	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
028803	BISKOTIS SANDOVA INTENSA 1KG	21068010	000	5.029	UN0001	10	1.4000	0,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,0
020170	REPERBIO TANG ANJOS 1KG	21068010	000	5.029	UN0001	10	1.4000	0,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,0
034198	REPERBIO TANG LARANJA DOCE 1KG	21068010	000	5.029	UN0001	10	1.4000	0,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,0
021844	VINAGRE PORTALAZA ALCOL 150ML	22093000	000	5.029	UN0001	1	2.2900	0,00	2,29	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,0
020201	OLEO SOJA BRILHO PET 800ML	15079011	000	5.028	UN0001	1	7.4900	0,00	7,49	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
024428	ACUCAR CANAVIAS REFINADA 1KG	17019900	000	5.028	UN0001	4	4.9900	0,00	19,96	19,96	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
030066	FUBA MONDO NABORA 1KG	11022001	000	5.029	UN0001	1	7.1900	0,00	7,19	7,19	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,0
015204	MAI MULLMAN FORMA TRADICIONAL 800G	19099010	000	5.029	UN0001	1	9.1900	0,00	9,19	9,19	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
017094	MATE KERALAT VMT INTEGRAL 1L	04012011	000	5.029	UN0001	11	6.4900	0,00	71,39	71,39	71,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESTR. AO ADO FISCO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado:

Agência 4555-9
Conta corrente 108862-3 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 41.605
Valor 122,71
Destinação 0
Data transferência 16/04/2025
C* - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 210B25F161AEEDC2

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTI 16/04/2025 09:41:27
JC886895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 16/04/2025 09:42:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC886895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA.

 MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS				Número da Nota Fiscal 13631	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E				Série: E	
DADOS DO PRESTADOR				Data Emissão: 06/03/2025	
 Nome/Razão Social: GASEO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 05.921.411/0001-33 Insc. Municipal: 00000000002555 Endereço: HELENA MODENEZ PAVAN Bairro: PQ JOSE MODENEZ Município: IRACEMÁPOLIS E-mail: nfgaseo@gmail.com				Insc. Estadual: Nº: 180 Compl.: A FRENTE UF: SP CEP: 13495-000 Telefone: 1934563957	
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: AGAPE MISSÕES URBANAS CNPJ/CPF: 16.301.446/0001-11 Insc. Municipal: 0 Endereço: RUA JERONIMO OMETTO Bairro: 1 DISTRITO INDUSTRIAL Município: IRACEMÁPOLIS E-mail: agapeiracemapolia@gmail.com				Insc. Estadual: Nº: 901 Compl.: UF: SP CEP: 13497-000 Telefone: 1998273671	
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA OCUPACIONAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025 SANTANDER AG: 0013 C.D: 13013855-4 GASEO MEDICINA OCUPACIONAL CNPJ: 05.921.411/0001-33 POC - CLINICAGASEO@GMAIL.COM CONSIDERAR VALOR LÍQUIDO DA NOTA VENCIMENTO 04/04/2025					
Item EXAMES OCUPACIONAIS		Tributável Sim	Qtd. 1,00	VL. Unitário R\$ 125,21	Total R\$ 125,21
 Patrícia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração: 006 - 2025					
Valor Tributável: R\$ 125,21		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 125,21	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Desconto Incondicionado: R\$ 0,00		Desconto Condicionado: R\$ 0,00	
PIS: R\$ 0,00		COFINS: R\$ 0,00		IR: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federal R\$ 0,00 Estadual R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00		VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 122,71			
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
4.06 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 03/2025 Recolhimento: Retido na Fonte CNAE: 8650001 Observações: VENCIMENTO 04/04/2025		Local do Recolhimento: IRACEMÁPOLIS/SP Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)		Dt Competência: 06/03/2025 14:16:38	
Impresso em: 06/03/2025 às 14:16:44					
O conteúdo desta documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.					
Recebemos de GASEO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA: Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 13631 Certificação: 75C56-SECFA	
Data _____ Assinatura do Recebedor _____					