

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

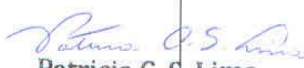
"C" - CPF/CNPJ diferente

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	CEO	Departamento	Filial	
16	ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDI	239405	1	1	
	COORDENADORA PEDAGOGICA	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	
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.152,50	172,54	
			Valor Líquido	1.979,96	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S 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 Fernandes
Assinatura do Funcionário

15/02/24
Data

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

Ódigo	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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			302,61	22,69	
			Valor Líquido →	279,92	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,22	302,61	302,61	24,20	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.
Amanda Buck Montezelli
 Assinatura do Funcionário
 20/02/24
 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	

ódi	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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			302,41	22,68	
			Valor Líquido →	279,73	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S 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

15/02/24

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL				
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	19:38	161,38		
998	I.N.S.S.	0,00	20,17		
		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



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 GIROTTTO 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
CBC 515305 Departamento 1 Filial 1
Admissão: 17/01/2024

ódi	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

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

Total de Vencimentos 227,00
Total de Descontos 17,02
Valor Líquido 209,98

Salário Base 8,22 Sal. Contr. INSS 227,00 Base Calc. FGTS 227,00 F.G.T.S do Mês 18,16 Base Calc. IRRF 0,00 Falca IRRF 0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

21/02/24

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 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 Horista Janeiro de 2024

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

ódi	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	47:52	393,55		
3360	DSR HORISTA VARIAVEL	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 pagão. *Damaris Giovana*
 Assinatura do Funcionário
 15/02/24
 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 15/02/202409:34:14
 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
29	SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1
		Admissão:	17/01/2024	

ódlgo	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
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

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

Código	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
 15/02/2024
 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 GIROTTI 15/02/2024 10:52:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTI.

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	

ôdigo	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

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 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		Horista		Janeiro de 2024		
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial		
31	LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES	515305	1	1		
	EDUCADOR SOCIAL	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 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

 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 GIOTTO 15/02/2024 10:52:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO.

GAPÉ MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
NPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Janeiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
27	WAGNER APARECIDO AIELLO	515305	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	17/01/2024		
Ódigo	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 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

15/02/24

Data



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

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

* 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 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
15	ROSANGELA MARIA SOBLINHO SERVIÇOS GERAIS	514320	1	1
		Admissão:	11/01/2023	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	HORISTA VARIAVEL	93,50	665,25	
3360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	159,75	
998	I.N.S.S.	7,50		61,87

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

Total de Vencimentos	825,00	Total de Descontos	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.S.O.
 Assinatura do Funcionário

15/02/2024

Data

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 SIMIAO ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1
		Admissão:	05/01/2024	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	26,00	2.685,54	
998	I.N.S.S.	8,23		221,08
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.685,54	221,08
			Valor Líquido →	2.464,46

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.
Suellen Daros Simiao
 Assinatura do Funcionário
 15/02/24
 Data

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

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 37 Nome do Funcionário LEANDRO PEREIRA DA SILVA
 EDUCADOR SOCIAL
 CBO 515305 Departamento 1 Fila 1
 Admissão: 23/01/2024

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	7:40	63,06		
360	DSR HORISTA VARIÁVEL	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. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S 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

15/02/24
 Data



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	RS 36,81

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

NUM.DO HIDROMETRO	PROXIMA LEITURA	DATA DE CORTE
A13S269099	05/02/2024	15/04/2024

DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES		MSGAGEM
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:		VALOR MEDIO DETECTADO
PARAMETRO	UNIDADE	UNID	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	
COLIF TOTAIS	100ml	Ausencia	100ml	
COLIF FECAIS	100ml	Ausencia	100ml	
TURBIDEZ	UT	5		
PH	***	6,0 a 9,5		
CLORO 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
15/02/2024

VALOR
RS 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 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 GIOTTO	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, 2032 - 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%		0,58
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
------------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	-------------------------

83600000015 148900220143 001010202487 158074243953



PAGUE COM O PIX



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

15/02/2024 11:01:40
15/02/2024 11:09:18

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: 108383949112
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
Código do cliente: 8999 4250 3988 DV: 9
Mês de referência: Janeiro/2024
Número da fatura: 1796580768-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1934561881/1934562188
Data de emissão: 23/01/2024
Estado de instalação: São Paulo

12/02/2024
228,69

Descrição da sua fatura

Table with columns: Descrição, VALOR (R\$). Rows include: RESUMO, Plano Contratado / Serviços Mensais, Serviços Digitais, Secretaria Eletrônica, Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal, Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional, Ligaçãoes, Ligaçãoes Locais Excedentes, Ligaçãoes Locais para Celular (VC1), TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Table with columns: Tipo de Ligação, Dezembro, Janeiro, Fevereiro. Rows: Minutos Locais Utilizados, Lig Localis Celular (VC1).

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 permanecerão os mesmos. Para mais informações, acesse o nosso site vivo.tl/reducaotarifa ou ligue 103 15 ou 142 para pessoas com deficiência auditiva.

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 489/2007. 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) PA.278-Ilimitado Local Empresas/PA.279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Form with fields: Nome do Cliente (AGAPE MISSOES URBANAS), Data de Vencimento (12/02/2024), Valor a Pagar (R\$) (228,69), Código do cliente (8999 4250 3988), Código para Cadastramento de Débito Automático (899942503988-9), Número da Fatura (1796580768-0), QR code for Pix payment, and a barcode at the bottom.

495030569970

00000004048 - 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/CPF 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

15/02/2024 11:02:42

15/02/2024 11:09:18

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

858900000093 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

858900000093 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 MISSOES 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 MISSOES 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 GIROTT0
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA

15/02/202411:04:24
15/02/202411:09:18

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 N°: 07 ADITIVO

BSF N°: CCT 2023 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/8

N° 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 N°:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.	BSF N°:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.
334/8	SINBERF-SP	SIETHOSP-SP	BENEFICENTES E FILANTROPICAS	16					

Declara 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 improrrogavelmente 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 às 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 de 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	Valor 544,00
Acabado NÃO	Valor 544,00
Usado NÃO	Valor 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 sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO	15/02/2024 11:05:28
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	15/02/2024 11:09:18

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 não 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

15/02/2024 11:06:28

15/02/2024 11:09:18

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 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



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
661475
Série: **E**
Data Emissão: **11/01/2024**
Certificação: **1CF32-9C966**



DADOS DO PRESTADOR
Nome/Razão Social: **MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA.**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **03.966.317/0001-75** Insc. Municipal: **580694**
Endereço: **RUA XV DE NOVEMBRO**
Bairro: **CENTRO**
Município: **PIRACICABA**
E-mail: **noreply_usecred@yahoo.com.br**

Insc. Estadual:
Nº: **510**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **13400370**
Telefone: **1934176400**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **AGAPE MISSOES URBANAS (AL)**
CNPJ/CPF: **18301446000111**
Endereço: **RUA JERONIMO OMETTO**
Bairro: **I DIST INDUSTRIAL**
Município: **IRACEMAPOLIS (N UTILIZAR)**
E-mail: **agapeiracemapolis@gmail.com**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: **ISENTO**
Nº: **901**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **13495000**
Telefone: **1934561881**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO HÁ RETENÇÃO DA CSRF, POIS NÃO CONSTA DO ART. 30 DA LEI 10.833/2003. "VALOR DE CORRETAGEM OU COMISSÃO: ZERO" NA CARGA/CONCESSÃO DE CREDITOS CONFORME IN RFB N.1234 ART. 18 DE 11 DE JANEIRO DE 2012.

Item	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
CREDITO ALIMENTACAO	1,00	633,0000	633,00

Valor Tributável: R\$ 0,00	Valor não Tributável: R\$ 633,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 633,00
Valor Total das Deduções: R\$ 633,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 0,00	Aliquota: 5,0000 %
PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 0,00
Valor Aproximado de impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LIQUIDO DA NOTA	R\$ 633,00

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: **01/2024**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **8299702**
Observações:

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

Data Geração: **11/01/2024 08:21:43**

Nº RPS: **671379**
Série RPS: **E**

Impresso em: **16/01/2024 às 07:17:19**

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

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: **661475**

Data

Assinatura do Recebedor

Certificação
1CF32-9C966

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 Otavio 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	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 INFORMATIC 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 INFORMATIC**
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 - SAÍDA **1**
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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240103311595 15/01/2024 14:08:14

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

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CALC. ICMS SUBST.

0,00

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
013732	TONER COMPATIVEL 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

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 GIROTTO	16/02/2024 14:47:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.

L PEDROSO 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\$117,00

NF-e
Nº 000.013.641
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
L PEDROSO JUNIOR
RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 -
Iracemaopolis - SP
TEL: (19)3456-3456
contato@plastipel.com.br

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362008815110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 01.805.892/0001-60
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240224839060 31/01/2024 17:25:03

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

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

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
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF
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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	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
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 / SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.013.640 SÉRIE 001
EMISSÃO: 31/01/2024 - DEST./REM: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$510,28		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.013.640 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
L PEDROSO JUNIOR RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 - Iracemopolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipel.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3524 0101 8058 9200 0160 5500 1000 0136 4012 9668 1690	
VENDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240224798311 31/01/2024 17:21:02	
362008815110		CNPJ / CPF 01.805.892/0001-60	

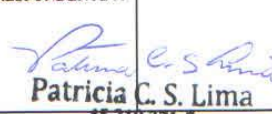
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGAPE MISSOES URBANAS		18.301.446/0001-11	31/01/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711		RESIDENCIAL FLORESCE	13495-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Iracemopolis		SP	17:20:29

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

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	GPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	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	CLORO 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
7898623562439	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	13,1607	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0736532152558	TOALHA INTERFOLHA BRANCA COMUM 22,5X21 MARAPEL 1000	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 PANO 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 FARDO	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
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPOPTANTE 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\$ 5,85 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."	
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2024	Desof17 Tecnologia® - (16)3600-7717 www.desof17.com.br

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.

PEDROSO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 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

RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L PEDROSO JUNIOR

RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 -
Itacemapolis - SP
TEL: (19)3456-3456
contato@plastipel.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

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

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240224905505 31/01/2024 17:32:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

362008815110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.805.892/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ / CPF

18.301.446/0001-11

DATA DA EMISSÃO

31/01/2024

ENDEREÇO

RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711

BAIRRO / DISTRITO

RESIDENCIAL FLORESCE

CEP

13495-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

31/01/2024

MUNICÍPIO

Itacemapolis

FONE / FAX

(19)3456-1881

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:31:31

DUPLICATAS

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 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	103,44	302,85
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	302,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS 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 PEQ 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	48025810	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	34070990	0101	5102	PT	1,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153038209	COLA LANTEJOLA ACRILEX 23G	35069190	0101	5102	UN	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899175040408	IMA DE GELEADEIRA 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
7891360484653	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
7899055269264	BATERIA 9V ALFACELL	85061039	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

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 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."

RESERVADO AO FISCO

Correspondente A
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 00000900159556	Espécie Doc. RC	Acerte N	Data Processamento 07/02/2024		Nosso Número 14/000000900159556 - 2	
Uso do Banco	Carteira SR	Esp. Moeda R\$	Qtd 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	
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			 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 0000000003544S	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
Certificação 1049596380000020828898030000100049001595564					Total do Documento 20.82	
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	Acerto N	Data Processamento 07/02/2024	Nosso Número 14/000000900159555 - 4
Uso do Banco SR	Carteira SR	Esp. Moeda R\$	Cidade 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 (+) Outros (=) Valor Cobrado
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP					CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

RECIBO DO SACADO

<input checked="" type="checkbox"/>	MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS		<i>Patricia C. S. Lima</i> 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 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	Total do Documento 16.33
Certificação 10498963800000016338898030000100049001595556			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 GIROTTTO

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000001-7 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 será emitido
apos a quitacao.

Assinada por JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA
JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTTO

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO.

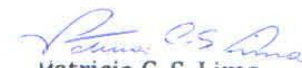


Receita Federal

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 Valor Total do Documento 195,35
Observações Nº Recibo Declaração: 50000201929298					

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
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração
 007-2024

01/02/2024 11:15:37

SENDER (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1

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	Pague com o PIX 
				Número: 07.16.24032.5864302-2	
				Pagar até: 20/02/2024	
				Valor: 195,35	

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 GIROTTO	16/02/2024 14:47:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.

AUTO POSTO DENARDI LTDA
 RUA CAPITAO PAULO SMOES, 004
 CENTRO, CEP: 13495-000
 IRACEMAPOLIS - SP, FONE: 1934561329
 E-mail: pdenardi@aol.com.br



NF-e
 Nº 000.015.114
 Série 003

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 000.015.114
 SÉRIE: 003
 FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e formada de acordo com o site <http://www.sistemas.gov.br>
3524 0103 4851 1400 0167 5500 3000 0151 1410 0006 7995

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 1-35-24-0225782066 31/01/2024 19:28:33

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 362000257111		CNPJ 03.485.114/0001-67	
NOME RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS (Cod. 252)		CPF / CNPJ 18.301.446/0001-11		DATA EMISSÃO 31/01/2024	
ENDEREÇO RUA JERONIMO OMETTO		MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS		DATA SAÍDA	
NÚMERO 901		CEP 13497-000		HORA SAÍDA	
FONE / FAX 34561881		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

Fatura: 15114 Vencimento: 15/02/2024 Valor: R\$ 203,20

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	203,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DESGASTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	203,20

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CFOP	UND	CST	NCM	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS	
CT	GASOLINA A COMUM ICMS manifestação sobre combustíveis cobrada anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	37,099	5929	L	061	2710259	5,390	0,00	0,00	203,20	0,00	0,00	0,00	
FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete PLACA VEICULO UF CPF / CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL PESO BRUTO NOME MARCA ESPÉCIE QUANTIDADE TRANSPORTADOR / VOL.											INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN	
Tabela		0,00		0,00	
DADOS ADICIONAIS		RESERVA DO FISCO		0,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVA DO FISCO			
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$. 26,21 Federal, 46,74 Estadual;Fonte: IDPT/empresometro SP D84119P L.A.C.A.-C.K.J.-0.3.5.-...;ICMS manifestação sobre combustíveis cobrada anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:081281.;					

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
Endereço: HELENA MODENEZ PAVAN 858S
Bairro: PQ JOSE MODENEZ
Município: IRACEMÁPOLIS
E-mail: nfeqaseo@gmail.com

Insc. Estadual: N°: 180
Compl.: A FRENTE
UF: SP CEP: 13495-000
Telefone: 1934563957

DADOS DO TOMADOR

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

Insc. Municipal: 0
Insc. Estadual: N°: 901
Compl.:
UF: SP CEP: 13497-000
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 INFORMACÕES

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 GIROTTO	16/02/2024 14:47:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.

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 - SAIDA

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 / SAIDA

22/01/2024

MUNICÍPIO

IRACEMAPOLIS

FONE / FAX

(19) 34561881

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAIDA

16:48:00

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

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

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 UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO			VALOR			ALIQUOTA		
											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	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	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	0,00	
048569	SALG ELMA CHIPS DORITOS QUEIJO NACHO 210G	19059090	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	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	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: 7,85 (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
PÁGINA 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

SP

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	ICMS	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	QUEJEO 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
016869	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
016909	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:35240169172492000107550009014601600305051280 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 § 3º
RICMSSP, e Estorno de crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art.87, inciso I do RICMS-SP FONTE: IBPT - TRIBUTOS APROX: 38,11 (3,28%)
FONTE: IBPT -

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

RESERVADO AO FISCO



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

Nº 48105
 SÉRIE 1
 FOLHA 2
 PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524016917249200010755001000481051000568903

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 LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
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	0,0
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	0,0
018072	MAIONESE SUAVIT 500G	21039011	060	5.929	UN0001	3	5.4900	0,00	16,47	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
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	7,00	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
036496	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	18,00	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,00	0,0
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	0,0
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	0,0
020164	REFRESCO TANG UVA 18G	21069010	000	5.929	UN0001	8	1.4900	0,00	8,94	8,94	8,94	0,00	1,61	0,00	0,00	18,00	0,0
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	0,0
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	0,0
026286	LEITE ITALAC INTEGRAL COM TAMPA 1L	04012010	060	5.929	UN0001	38	3.8900	0,00	140,04	140,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
035243	SUCO MAGUARY SELECAO UVA 1 5L	20096100	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	0,0
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	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO 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 IRACEMÓPOLIS
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: IRACEMÓPOLIS
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: IRACEMÓPOLIS
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: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			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 Local do Recolhimento: IRACEMÓPOLIS/SP Dt: 24/01/2024 10:02:57
Recolhimento: Retido na Fonte Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competência:
CNAE: 8219999 Empresa Optante do Simples Nacional

Observações:

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

Impresso em: 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

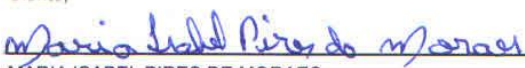
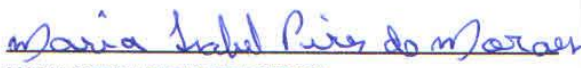
Nome	MARIA ISABEL PIRES MORAES
Agência	4565-9
Conta corrente	17236-7
Valor	1.916,24
Destinação	0
Data	Nesta data

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		Número Carteira Profissional	Série
MARIA ISABEL PIRES DE MORAES			
PERÍODOS			
De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
13/01/2023 A 12/01/2024	01/03/2024 A 30/03/2024 = 30 Dias		
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			
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.			
Data: 28/02/2024 IRACEMAPOLIS		 _____ MARIA ISABEL PIRES DE MORAES	



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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 18.301.446/0001-11	02 Razão Social/Nome AGAPE MISSOES URBANAS			04 Bairro I DISTRITO INDUSTRIA
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua JERONIMO OMETTO, 901				09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 Município IRACEMAPOLIS	06 UF SP	07 CEP 13.495-000	08 CNAE 9430-8/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 127.09897.52-2	11 Nome ROSANGELA MARIA SOBLINHO			13 Bairro JARDIM IRACEMA
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Praça ANTONIO JURANDYR FABRICIO, 25 - casa				
14 Município IRACEMAPOLIS	15 UF SP	16 CEP 13.495-226	17 CTPS (nº, série, UF) 0152104 - 001 / PR	18 CPF 308.246.718-05
19 Data de Nascimento 06/05/1981	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA SOBLINHO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 825,00	24 Data de Admissão 11/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 16/02/2024	26 Data de Afastamento 16/02/2024	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 388,94	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 137,51	65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 66,96
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 11/01/2023 a 10/01/2024	R\$ 771,82	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 279,59		
				TOTAL BRUTO	R\$ 1.644,82

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	R\$ 29,17	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 10,31		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 39,48
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.605,34