

19/02/2025, 09:45

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JOSE OTAVIO ZAMBUZI
Agência 216-X
Conta corrente 52694-0
Valor 4.664,85
Destinação 0
Data Nesta data

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

19/02/2025 09:30:10

19/02/2025 09:44:43

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO 01/2025

Eu, José Otavio Zambuzi recebi de Associação Ágape Missões Urbanas, inscrita sob CNPJ: 18.301.446/0001-11, a quantia de R\$ 4.664,85 (quatro mil seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) referente à sua mensalidade locatária do imóvel localizado à Rua Jerônimo Ometto, nº 907, Distrito Industrial 1, na cidade de Iracemápolis

Mês de Competência: Janeiro/2025

Pagamento realizado via transferência bancária pelo Banco do Brasil :

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

E para maior clareza, firmo o presente.

Iracemápolis, 19 de Fevereiro de 2025.

Assinatura Locador

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUCAS HENRIQUE BATISTA DE
Agência 216-X
Conta corrente 74125-6
Valor 1.208,88
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO

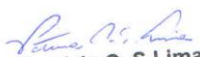
19/02/2025 09:08:59

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

19/02/2025 09:44:43

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Janeiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
34	LUCAS HENRIQUE BATISTA DE SOUZA DA SILVA	515305	1	1	
EDUCADOR SOCIAL		Admissão:		17/01/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	123:27	1.096,10		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	210,79		
998	I.N.S.S.	7,50		98,01	
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.306,89	98,01	
Valor Líquido			⇒	1.208,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	1.306,89	1.306,89	104,55	742,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 **Patricia C. S. Lima**
Assinatura do Funcionário

21/02/25
Data

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

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 280,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO	19/02/2025 09:30:51
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	19/02/2025 09:44:43

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE BYTECENTER COMERCIO E SERV DE INFORMATICA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005353 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

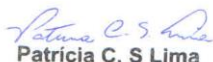
IDENTIFICACAO DO EMITENTE BYTECENTER COMERCIO E SERV DE INFORMATICA RUA DUQUE DE CAXIAS, 893 - CENTRO - CEP:13495-000 - IRACEMAPOLIS - SP TEL: (19)3456-5210		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000005353 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0205 4866 0100 0170 5500 1000 0053 5310 0013 4496 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 135250349803183 07/02/2025 09:56:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362067849115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 05.486.601/0001-70	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASS. AGAPE MISSOES URBANAS		18.301.446/0001-11	07/02/2025
ENDEREÇO GERONIMO OMETO 901, 155		Bairro / DISTRITO DISTRITO 1	CEP 13495-000
MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 07/02/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	
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	280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICM.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
015423	TONER COMPATIVEL PRINTECH HP 85A/35A/36A/78A 2K	84439933	0500	5405	PC	4,00	70,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NEUTRO: 280,00	RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

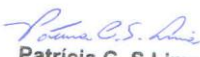
Creditado

Nome LUCIA H ESTEVES ROSALES *
Agência 4565-9
Conta corrente 16801-7
Valor 604,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTO 19/02/2025 09:09:40
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 19/02/2025 09:44:43

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Janeiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CEI	Departamento	Fiscal	
31	LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:		17/01/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	61:43	548,01		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	105,39		
998	I.N.S.S.	7,50		49,00	
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			653,40	49,00	
			Valor Líquido	604,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
8,88	653,40	653,40	52,27	88,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

19/02/25
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA ISABEL PIRES MORAES
Agência 4565-9
Conta corrente 17236-7
Valor 224,91
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO 19/02/2025 09:11:13
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 19/02/2025 09:44:43

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSEOS URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CEI	Departamento	Folha	
5	MARIA ISABEL PIRES DE MORAES	514320	1	1	
SERVIÇOS GERAIS		Admissão:		13/01/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8785	DIAS AFAST. INSS (P/DOENÇA)	26,00	1.461,90		
9522	DIAS AFAST. P/DOENÇA IGUAL/INF. 15 DIAS	4,00	224,91		
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	26,00		1.461,90	
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.686,81	1.461,90	
Valor Líquido			⇒	224,91	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.686,81	0,00	224,91	17,99	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário


Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

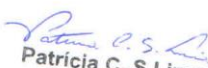
Creditado

Nome MARIA F CARDOSO PERINO
Agência 4565-9
Conta corrente 18206-0
Valor 604,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO 19/02/2025 09:10:30
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 19/02/2025 09:44:43

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Janeiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filia	
30	MARIA DE FATIMA CARDOSO PERINO EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão: 17/01/2024			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	61:43	548,01		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	105,39		
998	I.N.S.S.	7,50		49,00	
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			653,40	49,00	
Valor Líquido			⇒	604,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	653,40	653,40	52,27	88,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta região.


Assinatura do Funcionário

25/2/25
Data

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 335,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO	19/02/2025 09:31:37
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	19/02/2025 09:44:43

Transação efetuada com sucesso.

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

EMPRESA EMISSORA DO DOCUMENTO / SERVIÇO CONTRATO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		NF-e Nº 000.016.945 SÉRIE 001
Emissão: 31/01/2025 - Dest. Bem: AGAPE MISSOES URBANAS - (CNPJ: 18.301.446/0001-1) - VALOR TOTAL: R\$335,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMITENTE	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE L PEDROSO JUNIOR RUA DUQUE DE GAXIAS, 317 - CENTRO - CEP: 13495-029 - Itacampolândia - SP TEL: (19)3456-3456 contato@itacampolandia.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.016.945 - D. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2525 0101 8098 9290 0160 3501 0000 0169 4517 7179 4536 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13524028335328231-01/2025 18:21:26
INDICAÇÃO DE FANTASIA 3629088151110	INDICAÇÃO DE FANTASIA DO DESTINATÁRIO 01.805.892/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS		CNPJ / CPF 18.301.446/0001-1	DATA DA EMISSÃO 31/01/2025
CNPJ / CPF 18.301.446/0001-1		DATA DA SAÍDA / ENTRADA 31/01/2025	HORA DA SAÍDA 15:20:49
RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CILULAR PAULO 9 8273 6711 Itacampolândia (19)3456-1881		DADOS DE DESTINO RESIDENCIAL FLORESCER 13495-000	

DUPLICATAS	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº DUPLICATA	VALOR	Nº DUPLICATA	VALOR
01	03/02/2025	335,50				

CÁLCULO DO IMPORTE						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR ATRIB. DO ST/RENT. FISC.	VALOR TOTAL DO PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,08	325,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	335,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		DESTINO DO CARGO 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLA A DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
DIRETOR		DESTINO DO CARGO			SP	PROTOCOLO ESTADUAL
DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	DATA DE RECEBIMENTO	DATA DE RECEBIMENTO	DATA DE RECEBIMENTO	DATA DE RECEBIMENTO	DATA DE RECEBIMENTO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CDIGO PROD	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	CDIGO FISC	CDIGO NCM	QUANT	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCRITO	DESCRITO	DESCRITO	DESCRITO	DESCRITO
7891200011871	PAPEL HIGIENICO QUALITE FOLHA DUPLA C/ 40X50MT	48181000	0900 5408 PT	4,00		8,10	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891200011871	COLA CASCOREX EXTRA 350G	38061090	0101 5102 UN	2,00		19,20	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891143030008	COLA LANTICOLLA ACRILEX 25G	35069120	0101 5102 UN	2,00		4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891464700279	GLZ ESCOLAR COLORIDO DELTA MASTER 50UN	36069000	0101 5102 CX	1,00		8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891464700285	GLZ ESCOLAR BRANCO PLASTIFICADO DELTA C/ 50 UN	36069000	0101 5102 CX	1,00		6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891464700285	BEKHA IMPERIAL SORTIDA BROGUE C/ 50 UN	35080099	0101 5102 PT	2,00		10,80	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891200011871	PITA CREPE 24MMX3M FITAR	48111110	0102 5102 B	2,00		7,40	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891464700285	MASSA BUBBLIFT NATURAL 300ML	34070040	0101 5102 PT	2,00		27,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891464700285	PAPEL SULFITE 40 120G JANDAIAH C/ 50FLS	48029610	0900 5408 PT	1,00		8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191002733	PAPEL SULFITE A4 BRANCO REPORT C/ 50FLS	48029610	0900 5408 PT	3,00		33,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0720532152654	TOALHA INTERFOLHA BRANCA CODEUM 22 SX21 MARAIPOL 1000	48182000	0900 5408 PT	2,00		17,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10200200204708	CARTOLINA BRANCA COLORIDA	48025730	0900 5408 UN	3,00		1,60	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP/OTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NA QUAL NÃO SE APLICA O CREDITO FISCAL DE IPI	
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP/OTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"	
II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI"	
III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 3,85, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,75% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123"	
Faz parte - CNPJ: 01.805.892/0001-60 (Pessoa Jurídica) - Pessoa Jurídica (Pessoa Jurídica) - Pessoa Jurídica (Pessoa Jurídica)	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome: L PEDROSO JUNIOR-ME
Agência: 4565-9
Conta corrente: 36924-1
Valor: 150,40
Destinação: 0
Data: Nesta data

Assinada por	JC060723 BRUNA FERNANDA GIOTTO	19/02/2025 09:32:11
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	19/02/2025 09:44:43

Transação efetuada com sucesso.

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

1 - CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EMITIDOS DA NOTA FISCAL EMITIDA APÓS O TÉRMINO DE 15/05/2025 - DEST. SEM AGAPE MISSÕES URBANAS - CPF/CNPJ 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$150,40		NT-e Nº 000.016.944 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE L PEDROSO JUNIOR RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP: 13495-029 - Itapetininga - SP TEL: (19) 3436-3456 contato@lpedroso.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.016.944 P. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO: 1525 0101 8058 3200 0160 550e 1000 0169 4412 8552 8980 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NÚMERO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135250283196912 11/01/2025 15:08:10	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INDICAÇÃO FISCAL DO SUBST. TRF: 01.305.892/0001-60
PROVA AUTENTICAÇÃO: 562008831110	CNPJ / CPF: 01.305.892/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSÕES URBANAS ENDEREÇO RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711 Cidade/UF Itapetininga/SP	CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	DATA DA CRIAÇÃO 31/01/2025
BARRIO / DISTRITO RESIDENCIAL FLORESCE	CEP 13495-000	DATA SAÍDA / EMISSÃO 31/01/2025
INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.07.44	UF SP	

DUPLICATAS	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº DUPLICATA	VALOR	Nº DUPLICATA	VALOR	Nº DUPLICATA	VALOR
001	05/02/2025	150,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROV. DO EMITENTE	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	146,40
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	150,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 1 - DESTINATÁRIO	PROD. PRINCIPAL 1 - DESTINATÁRIO	CLASS. ANEX 1 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO 1 - DESTINATÁRIO	UF SP	CNPJ / CPF 1 - DESTINATÁRIO
QUANTIDADE 7,250	UNIDADE 7,250	VALOR 7,250	VALOR 7,250	VALOR 7,250	VALOR 7,250

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PROD. / SERV.	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
7886975902873	CINCO COPAZA ABNT 2012 18CM, TRANS. C/ 100UN	1924	1000	0000	5405	PT	2,00	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896280951930	DESPENSADEIRO PLÁSTICO VERMELHAS E LT 100UN	3808	0919	0101	5102	KL	1,00	11,50	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7886108000744	SABÃO EM PO TIGUAN PRIMAVERA 800G	3402	5000	0000	5405	PT	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7886910305020	TOALHA PAPEL LÍQUID POT 2 ROLOS 50UN	4818	0300	0000	5405	PT	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789665305748	PAPEL HIGIÊNICO QUALITE FOLHA DUPLA C/ 15X30CM	4818	1000	0000	5405	PT	2,00	23,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896280951608	LIMPA ALUMINIO ATIVADO LÍQUIDA E LT	3824	2841	0000	5405	KL	2,00	27,50	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI". III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,33, CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 3,75%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123". Pis/Contrib - CNPJ 01405952000160/Itapetininga - Pedroso Junior (por favor, enviar o comprovante para conferência e anexar ao sistema)	DATA DE EMISSÃO 31/01/2025
---	--------------------------------------

19/02/2025, 09:45

Banco do Brasil

Aplicação em poupança

Debitado:

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

Creditado:

Nome: SAMUEL HENRIQUE SANTOS
Agência: 4565-9
Conta corrente: 510014077-8
Variação: 51
Valor: 604,40
Destinação: 0
Data: Nesta data

Assinado por: JC860723 BRUNA FERNANDA GIROTTI 19/02/2025 09:07:57
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 19/02/2025 09:44:43

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CCV: GERAL		Folha Mensal	
CPF: 18.701.446/0001-11		Horista		Janeiro de 2025	
Código	Nome do Remetente	CPF	Assinatura	Assinatura	Assinatura
28	SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS	515305	1	1	1
EDUCADOR SOCIAL		Admissão:	17/01/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	51,43	518,01		
9360	DIR. HORISTA VARIÁVEL	0,00	105,39		
999	T.N.S.S.	1,50		49,00	
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			653,40	-49,00	
			Valor líquido	604,40	
Deposito	Sal. Cont. 0000	Sal. Cont. 1210	Sal. Cont. 1210	Sal. Cont. 1210	Sal. Cont. 1210
8,88	653,40	653,40	62,27	88,60	0,00

Declaro que recebi a importância e estou de acordo com o valor pago.

Assinatura do Remetente: 

Data: _____

19/02/2025, 09:45

Banco do Brasil

Aplicação em poupança

Debtado

Nome	AGAPE MISSOES URBANAS
Agência	4685-9
Conta corrente	106882-3

Creditada

Nome	DAMARIS G SILVA LIMA
Agência	4585-9
Conta corrente	510015188-0
Variação	51
Valor	907,07
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO

19/02/2025 09:06:44

JC666895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

19/02/2025 09:44:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC88835 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA.

AGARE MISSOES UCRANAS		CH: GERAL		Folha Mensal	
CNFP: 18.381.646/0001-11		Horista		Janeiro de 2025	
Código	Nome do Empregado	Salário	Observações	Data	
32	DMARIS GIOVANA DA SILVA LIMA	516,98	1	17/01/2024	
EDUCADOR SOCIAL		Admissão: 17/01/2024			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	82,38	822,45		
9360	SSA HORISTA VARIÁVEL	5,00	158,16		
938	T.N.S.S.	7,50		73,54	
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025					
			Valor de Vencimentos	Valor de Descontos	
			980,61	73,54	
			Valor Líquido	907,07	
Salário Base	Salário Conv. INSS	Salário Total - PDTS	T.O. P.O. de 14%	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
8,68	980,61	980,61	79,44	415,91	0,00

Deletar no modelo e gerar nova folha de pagamento sem registro

Patricia C. S. Lima

20.2.25

Banco do Brasil - Central de Pendências

[illegible]

☒		104-0		10498.89809 30000.100047 90017.934390 10030000002192	
Local de Pagamento: AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento: 25/02/2025	
Cidade: MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS				Agência/Código Cidade: 1223 / 888803 - 0	
Data do Documento: 03/02/2025	Nº do Documento: 00000000179343	Emissão Doc.: RC	Ação: N	Data Processamento: 03/02/2025	Número Nf-e: 14/00000000179343-7
Valor do Documento: BR	Valor do Documento: R\$	Cidade Emitida:	Cidade Recebida:	Valor do Documento:	21.92
Observações: (Foro de Recuperação de Crédito)				☐ Detrações/Impostos ☐ Outras Deduções ☐ Nota/Multa ☐ Outros ☐ Valor Corrigido	
Não receber após a data de vencimento. Após o vencimento sujeito a multa de 2,0%.					
Endereços: AGAPE MISSÕES URBANAS RUA JERÔNIMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 - IRACEMÁPOLIS - SP				CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11	



Assinatura Eletrônica em Conformidade

RECIBO DO SACADO

☒		MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS		 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025	
		COORDENADORIA DE FINANÇAS			
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE					
Exemplo Nf-e:	CNPJ / CPF	Período Incidência	Vencimento	Previdido Pagamento	Valor do Imposto
000000000035445	18.301.446/0001-11	JANEIRO/2025	25/02/2025	25/02/2025	21.92
Emissor: AGAPE MISSÕES URBANAS			Agência/Cód. Cidade:	Documento:	Correção Monetária
			1223 / 888803	00000000179343	0.00
Endereço: RUA JERÔNIMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 - IRACEMÁPOLIS - SP			Multa:		Outros:
			0.00		0.00
Certificado:			Total do Documento:		
10498100300000021528898030000100049001793439			21.92		
			Tipo de Guia:		
			Tornação: 0 - Normal		
Notas Fiscais Retidas na Fonte					
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Imposto
4086	02.402.938/0001-18	MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRA	21/01/2025	800.00	21.92
QTD NOTAS:	1		TOTAL:	800.00	21.92
Notas Fiscais não Retidas na Fonte					
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	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	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:		
Notas Fiscais Canceladas					
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:		

Assinatura Eletrônica em Conformidade

[illegible]

104-0		10498.89809 30000.100047 90017.934127 5 10030000000860			
Local de Pagamento: AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO:					Vencimento: 25/02/2025
Cidade: MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS					Agência/Código Contribuinte: 1223 / 889803 - 0
Data do Documento: 03/02/2025	NP do Documento: 000000900179341	Emissão Doc: RC	Acerto: N	Data Processamento: 03/02/2025	Processamento: 14/000000900179341 - 0
Valor do Bônus:	Carência: SR	Est. Múltiplo: R\$	Valor Múltiplo:	Valor da Multa:	(F) Valor do Documento: 8.60
Observações: (Taxa de Retenção sobre o Valor do Documento)					(1) Descontos/Retenções
Não receber após a data de vencimento					(2) Outros Deduções
Após o vencimento sujeito a multa de 2,0%.					(3) Alíquota
					(4) Outros
					(5) Outros
Endereço: AGAPE MISSÕES URBANAS RUA JERONYMO OMETTO, 801 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13486-000 - IRACEMÁPOLIS - SP					CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11



Autenticação: Autenticação Física na Carteira de Trabalho

MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS		COORDENADORIA DE FINANÇAS		 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025																																				
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE																																								
Identificação Municipal: 000000000035445	CNPJ / CPF: 18.301.446/0001-11	Forma de Pagamento: JANEIRO/2025	Vencimento: 25/02/2025	Previdência Pagamento: 25/02/2025	Valor do Imposto: 8.60																																			
Endereço: AGAPE MISSÕES URBANAS RUA JERONYMO OMETTO, 801 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13486-000 - IRACEMÁPOLIS - SP		Aplicação/Valor: Cessão 1223 / 889803	Documentos: 000000900179341	Correção Monetária: 0.00	Valor do Documento: 8.60																																			
Certificação: 1049810030000008608898030000100049001793412				Valor do Documento: 8.60	Valor do Documento: 8.60																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">Notas Fiscais Retidas na Fonte</th> </tr> <tr> <th>Nota Fiscal</th> <th>CNPJ / CPF</th> <th>Razão Social</th> <th>Data</th> <th>Valor NF</th> <th>Dedução</th> <th>Bs Calc.</th> <th>Alíquota</th> <th>Imposto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11360</td> <td>00.921.411/0001-33</td> <td>GABELO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA</td> <td>18/01/2025</td> <td>430.00</td> <td>0.00</td> <td>430.00</td> <td>2.0000</td> <td>8.60</td> </tr> <tr> <td>QTD NOTAS:</td> <td>1</td> <td></td> <td>TOTAL:</td> <td>430.00</td> <td>0.00</td> <td>430.00</td> <td>2.0000</td> <td>8.60</td> </tr> </tbody> </table>						Notas Fiscais Retidas na Fonte								Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto	11360	00.921.411/0001-33	GABELO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	18/01/2025	430.00	0.00	430.00	2.0000	8.60	QTD NOTAS:	1		TOTAL:	430.00	0.00	430.00	2.0000	8.60
Notas Fiscais Retidas na Fonte																																								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto																																
11360	00.921.411/0001-33	GABELO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	18/01/2025	430.00	0.00	430.00	2.0000	8.60																																
QTD NOTAS:	1		TOTAL:	430.00	0.00	430.00	2.0000	8.60																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">Notas Fiscais não Retidas na Fonte</th> </tr> <tr> <th>Nota Fiscal</th> <th>CNPJ / CPF</th> <th>Razão Social</th> <th>Data</th> <th>Valor NF</th> <th>Dedução</th> <th>Bs Calc.</th> <th>Alíquota</th> <th>Imposto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>QTD NOTAS:</td> <td>0</td> <td></td> <td>TOTAL:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						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 não Retidas na Fonte																																								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto																																
QTD NOTAS:	0		TOTAL:																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimento (DAS, Carnê, Isento, Imune)</th> </tr> <tr> <th>Nota Fiscal</th> <th>CNPJ / CPF</th> <th>Razão Social</th> <th>Data</th> <th>Valor NF</th> <th>Dedução</th> <th>Bs Calc.</th> <th>Alíquota</th> <th>Imposto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>QTD NOTAS:</td> <td>0</td> <td></td> <td>TOTAL:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimento (DAS, Carnê, Isento, Imune)								Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto	QTD NOTAS:	0		TOTAL:														
Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimento (DAS, Carnê, Isento, Imune)																																								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto																																
QTD NOTAS:	0		TOTAL:																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">Notas Fiscais Canceladas</th> </tr> <tr> <th>Nota Fiscal</th> <th>CNPJ / CPF</th> <th>Razão Social</th> <th>Data</th> <th>Valor NF</th> <th>Dedução</th> <th>Bs Calc.</th> <th>Alíquota</th> <th>Imposto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>QTD NOTAS:</td> <td>0</td> <td></td> <td>TOTAL:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Notas Fiscais Canceladas								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: Autenticação Física na Carteira de Trabalho

14001000 - BANCO DO BRASIL - 99.41.27
40004000 - 0001
CONTRATANTE DE PAGAMENTO DE TITULOES
CLIENTE: AGATE 1805008 URBANAS
AGENCIA: 45959 - CNPJ: 108.800.9
BDO BRASILEIRO S.A.

23782710100000015911015283000299880006948
BENEFICIARIO:
1801000
NOME: TATIANA
USOCIO:
CNPJ: 03.986.317/000178
BENEFICIARIO FINAL:
USOCIO:
CNPJ: 03.986.317/000178
PAGADOR:
AGATE 1805008 URBANAS (AL)
CPF: 18.301.445/000111

NR. DOCUMENTO 21.908
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2008
DATA DO PAGAMENTO 19/02/2008
VALOR DO DOCUMENTO 899,99
VALOR COBRADO 899,99

NR. AUTENTICACAO 8 127 748-729 00A 338

Central de Atendimento ao
4004 9001 Capela e região metropolitana
0800 720 3001 Demais localidades
Computas, Informacoes e servicos internacionais
SAC 800
0800 720 0700
Informacoes, reclamações, cadastramento de
produtos e serviços
Computas
0800 720 30 30
Reclamações via internet e por e-mail
implantação agenda, SAC e demais cursos de
atendimento
Atendimento e Deficiências Auxílios ao SAC
0800 720 0000
Informacoes, reclamações, cadastramento de produtos
ou serviços e serviços de Ouvidoria

Bradesco 237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário:
MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175

Pagador:
AGAPE MISSOES URBANAS (AL)

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

Nosso Número
9/00000519317-9

Emissão
07/02/2025
Vencimento
20/02/2025

Valor do Documento
R\$ 899,36

Nº do Documento
519317

Autenticação Mecânica

Bradesco 237-2

23793.37104 90000.051939 17015.283009 2 99980000089936

Local do Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento
20/02/2025

Beneficiário
MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175

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

Data do Documento
07/02/2025

No. do Documento
519317

Especie Doc.
OU

Acerto
N

Data do
Processamento

Nosso Número

9/00000519317-9

Uso do Banco

Carteira
9

Especie
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

(*) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 113429

Nº do Pedido: 134201

Pagador: AGAPE MISSOES URBANAS (AL)

RUA JERONIMO OMETTO, 901

13495000 - DIST INDUSTRIAL - IRACEMAPOLIS - SP

CNPJ/CPF do Pagador
18.301.448/0001-11



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: ALIMENTAÇÃO C/SENHA

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

0000 - SISTEMA DE INFORMACAO BANCO DO BRASIL
15/02/2025 - AUTOTENDIMENTO - 09:43:21
BANCA 04/05 0033

Page 10 of 10

[illegible]

ADAPTE MISSÕES URBANAS		CO: GERAL		Folha Mensal	
CHEF: 16.301.446/0001-13		Mensalista		Janeiro de 2025	
Seq	Natureza Funcional	Seq	Valor Mensal	Seq	Valor Mensal
39	TATIANA CAPOBIANCO	514320	1	1	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissões			12/04/2024
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8701	DIAS NORMAIS	30,00	1.686,81		
896	T.N.S.S.	7,65		129,04	
<i>Patricia C. S. Lima</i> Patricia C. S Lima Rg. 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		1.686,81		129,04	
		Valor Líquido ➡		1.557,77	
Salário Base	Sal. Conc. RFB	Sal. Calc. PGRJ	Ad. T.S. do Fim	Sal. Calc. PGRJ	Sal. Calc. PGRJ
1.686,81	1.686,81	1.686,81	134,94	1.122,01	0,00

Declaro a validade e a precisão dos dados informados neste documento.

Tatiana Capobianco

Assistente Social - T. Capobianco

09/02/2025

2028 - SISTEMA DE INFORMACIONES PARA EL MANEJO
INTEGRAL DEL PATRIMONIO 09.01.21
ALCANTARA 2001

Supplementary Materials

CLIENTE ACATE MESSER (BRASIL)

AGENZIA 4888 S CONTA : 108.552.8

UDC 62-50:621.372.6.01+621.372.6.02+621.372.6.03+621.372.6.04

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 395–402

【答案】D

AGENCIA CONTINUA

Value: 1.10217

[illegible]

DOCUMENTO 021906

La ricerca non è stata pubblicata su un giornale accademico, ma su un sito web di notizie.

Uma vez que o conteúdo do formulário foi recebido, a unidade verificou se voce estám que recebeu a

reduzidos de 10 pontos de cada vez.

100%



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 18.301.446/0001-11	Razão Social AGAPE MISSOES URBANAS	
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25042.6264190-4
Observações Nº Recibo Declaração: 50000310023204		
Pagar este documento até 20/02/2025		
Valor Total do Documento 1.102,12		

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO - EMPREGADO/AVULSO	1.062,92			1.062,92
	61. CP. SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
3901	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	39,28			39,28
	07. IRRF - RD TRB ASSAL. PAÍS/AUS. NO EXT. A SERV. PAÍS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
Totais		1.102,12			1.102,12


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

SENDA (Versão 5.2.0)

Página: 1 / 1

11/02/2025 14:32:29

85880000011 3 02120385250 0 51071625042 9 62641904206 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000011 3	02120385250 0	51071625042 9	62641904206 9	CNPJ:	18.301.446/0001-11
				Número:	07.16.25042.6264190-4
				Pagar até:	20/02/2025
				Valor:	1.102,12

Pague com o PIX



Downloaded by [University of California, San Diego] on 04 November 2014

[illegible]

CMU: 55.193, 2000, 2001

DOI: 10.1002/anie.200500443

000

[illegible]

valor recebido é visto como que representa a realização do crédito no caso da rescisão:

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

Rede Simples AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ: 18.303.446/0001-11
Número da Conta: 8999 4250 3988 DV: 8
Data de Emissão: 23/02/2025
Número da Fatura: 1929419915-0
Período de Validade: 23/12/2024 a 22/01/2025
E-mail: agape@iracemapolis.com.br

MES DE REFERÊNCIA
01/2025

VENCIMENTO
12/02/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 241,04

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone e Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	
Secretaria Eletrônica	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	123,04
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (141)	113,03
Ligações	
Ligações locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	6,87
TOTAL GERAL A PAGAR	241,04

PÁGINA: 1/3

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa Central de Atendimento de 10h às 18h, no link www.vivo.com.br/centraldeatendimento. Para mais informações, consulte o Guia de Utilização ou acesse o site www.vivo.com.br. Toda a informação é fornecida sob reserva de todos os direitos. Todos os dados são mantidos em sigilo e não podem ser divulgados sem a devida autorização da Vivo. A Vivo não se responsabiliza por danos decorrentes do uso dos serviços.

Mensagem Importante para Você

Atenção: o pagamento da sua fatura em dia, para não comprometer a segurança do crédito, é essencial para a manutenção do seu plano. O não pagamento pode resultar em suspensão dos serviços e inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento, consulte o site www.vivo.com.br.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento, consulte o site www.vivo.com.br. O ressarcimento por suspensão é realizado em conformidade com a Resolução Anatel nº 717/2009. Central de Atendimento Geral Anatel: 1301 e www.anatel.gov.br. (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Ilimitado Dúvidas Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Negociação

vivo
empresas

Nome do Cliente: AGAPE MISSOES URBANAS
Data de Vencimento: 12/02/2025
Número da Conta: 8999 4250 3988
Cód. Débito Automático: 899942503988-9
Número da Fatura: 1929419915-0
Valor a Pagar (R\$): 241,04

84620000002 0 41040082089 1 99425039881 9 92941991599 6



Banco do Brasil



G336190937381158080
19/02/2025 09:44:43

Debitado

Agência: 4565-9
Conta corrente: 108882-3 AGAPE MISSOES URRANAS

Creditego

Banco	77 - BANCO INTER
Agência (sem DV)	1 MATRIZ
Conta corrente (com DV)	275497833
CPF	382.750.728-67
Nome favorecido	ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDE
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	21.608
Valor	1.642,63
Destinação	0
Data transferência	19/02/2025
"C" - CFF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4A2C7DBF9545A51E
Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO
	JC886693 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

Transação efetuada com sucesso.

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

Código		Descrição	Ratificação	Vencimento	Desconto
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.782,47		
931	1/3 DAS FÉRIAS	33,33	180,89		
8783	DIAS FÉRIAS	7,60	42,43		
937	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00			655,34
912	INSS FÉRIAS	8,74			63,08
921	INSS DIFERENÇA FÉRIAS	0,00			2,01
996	T.N.S.G.	1,72			137,63
942	28DE FÉRIAS	1,33			4,82

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

Total de Vencimentos		Total de Deduções
2.505,51	852,88	
	1.642,63	

Saldo Debitado	Saldo Creditado	Saldo Líquido	Saldo Líquido	Saldo Líquido
2.505,51	2.505,51	200,44	1.217,47	0,00

19/02/2025 09:45

Banco do Brasil

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 SIMIÃO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA	
Numero documento	21.908	
Valor	3.012,41	
Destinação	0	
Data transferência	19/02/2026	
C - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISRR	898002957A927D0	

Assinado por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO	19/02/2025 09:20:00
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	19/02/2025 09:44:43

Transição efetuada com sucesso.

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

AGAVE MISSOES URBANAS		COT - CEPAL		Folha Mensal
UNEP? 18.301.466/0001-11		Mensalista		Janeiro de 2025
26	SUELLEN DAROS SIMIÃO ASSISTENTE SOCIAL	251605	Admissão:	09/01/2024
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8761	DIAS NORMAIS	30,00	3.346,60	
988	I.N.S.S.	8,81		294,99
999	IMPOSTO DE RENDA	7,70		39,20
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.346,60	334,19
Valor Líquido			3.012,41	
Salário Base	Sal. Contr. Unif. C	Sal. Cot. PCTE	P.T.C.D. do Mês	Base Calc. INSS
3.346,60	3.346,60	3.346,60	267,72	2.781,80
			Taxa FPP	
			7,50	

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

Deduzido de vencimento e impositivo à liquidação da folha mensal

Suellem Daros Simião

19/01/2025

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2025 - AUTOMATENDIMENTO - 15:42:41
4565904565 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: 80000000020250219184030013217682
CNFQ DO PAGADOR: 18.301.446/0001-11
VALOR: R\$2.053,05
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/02/2025 - 15:42:17
DESCRICAO: Pagamento Periap

PAGO PARA: Smellen Carlos Simiao
CPF: ***.731.006-**
CHAVE PIX: +5519991482949
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET LTDA
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000073922440
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser taxada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
podará ser consultado no BDEJ.

Notificacao enviada em: 19/02/2025 - 15:42:18

DOCUMENTO: 021917
AUTENTICACAO SISBR: A.616.008.426.446.0F0

Central de Atendimento BB
0800 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamações, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Covid19
0800 729 5678
Reclamações não resolvidas nos canais
habituais: agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado:	Número Carteira Profissional:	Série:
SUELLEN DAROS SIMIÃO	3377310	0884

PERÍODOS

De Aquisição:	De Gozo das Férias:	De Abono:
05/01/2024 A 04/01/2025	12/02/2025 A 26/02/2025 = 15 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

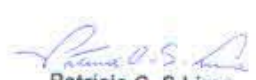
Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	3.346,80	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	3.346,80

PROVENTOS

Férias:	1.673,30
1/3 das Férias:	557,77
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

DESCONTOS

Desconto da Previdência:	178,02
Desconto do Imposto de Renda:	0,00


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

TOTAL DOS PROVENTOS:	2.231,07	TOTAL DOS DESCONTOS:	178,02
TOTAL LÍQUIDO:			2.053,05

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\$ 2.053,05 (dois mil cinquenta e três reais e cinco centavos) e ser paga adiantadamente.

Ciente,   Data: 13/01/2025
 SUELLEN DAROS SIMIÃO AGAPE MISSOES URBANAS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma AGAPE MISSOES URBANAS, estabelecida a Rua JERONIMO OMETTO, 901 em IRACEMAPOLIS a importância de R\$ 2.053,05 (dois mil cinquenta e três reais e cinco 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: 10/02/2025 
 IRACEMAPOLIS SUELLEN DAROS SIMIÃO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4555-9
 Conta corrente 106682-3 AGAPE MISSOES URBANAS

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - SP
 Agência (sem DV) 1
 Conta corrente (com DV) 922753521
 CPF 412.194.688-00
 Nome favorecido PAULA FRANCA OLIVA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Numero documento 21.911
 Valor 342,26
 Destinação 0
 Data transferência 19/02/2025
 C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação: SISBB 0C3ADFBDFF26239E

Assinada por JC090723 BRUNA FERNANDA GIOTTO

19/02/2025 09:22:33

JC896895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

19/02/2025 09:44:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC896895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA.

AGAPE MISSOES URBANAS		CNPJ: 18.351.446/0001-11		OC: GERAL		Folha Mensal	
				Rociata		Janeiro de 2025	
Emp	Nome do Fornecedor	CPF	Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura
40	PAULA FRANCA OLIVA	315308	1	1	1	1	1
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	19/02/2025				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
201	HORISTA VARIÁVEL	371,03	328,90				
8360	DSR HORISTA VARIÁVEL	7,00	41,31				
898	I.N.S.S.	7,50		27,75			
				4,4			
			Totais de Vencimentos	Totais de Descontos			
			370,01	27,75			
			Valor Líquido	342,26			
Valor Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF		
4,87	370,01	370,03	29,60	0,00	0,00		


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

O titular ou seu representante legal deve assinar este documento.
 Assinatura do Representante

19/02/2025, 09:45

Banco do Brasil

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 21.912
Valor 302,59
Destinação 0
Data transferência 19/02/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B2321F6403863815

Assinado por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO

19/02/2025 09:23:37

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

19/02/2025 09:44:43

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CPF GERAL		Folha Mensal	
CPF: 18.901.446/0001-10		Rorizópolis		Janeiro de 2025	
Emp.	Nome do Fornecedor	Doc.	Valor	Desconto	Neto
37	LEANDRO PEREIRA DA SILVA EDUCADOR SOCIAL	515903 Admissão: 28/01/2024	302,59	0,00	302,59
Código	Descrição	Referência	Vencimento	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	28,12	274,36		
9160	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	52,76	4,4	
998	T.R.S.S.	7,50		24,53	
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total do Vencimento	Total de Descontos	
			327,12	24,53	
			Total a Pagar	302,59	
Valor Bruto	Val. Base ISS	Valor Base IPTU	VALOR DO PIS	Valor C.T. - PIS	Valor PIS
302,59	327,12	327,12	26,10	0,00	0,00

18/02/25

Leandro P. da Silva

Assinatura do Fornecedor

Banco do Brasil

Deputado

Creditada

Autenticação SISBB 45483225A51A2E88

Transação efetuada com sucesso

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

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE FEVEREIRO ***

19/02/2025, 09:45

Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado:

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

Creditado:

Banco 260 - NU PAGAMENTOS - IR
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 029889888
CPF 390.891.835-08
Nome favorecido GABRIELA DE ALMEIDA PERINO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.914
Valor 201,40
Destinação 0
Data transferência 19/02/2025
"C" - CRECINPJ diferente

Autenticação SISBB 5E02AF546D9400C8

Assinado por JC080723 BRUNA FERNANDA GROTTO
JC886895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

19/02/2025 09:26:07

19/02/2025 09:44:43

Transação efetuada com sucesso

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Janeiro de 2025	
41 GABRIELA DE ALMEIDA PERINO		515308		1	
EDUCADOR SOCIAL		Admissão:		19/01/2025	
Código	Descrição	Referência	Valor	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	22:30	199,58		
8360	DIR HORISTA VARIÁVEL	0,00	10,14		
999	T.N.S.E.	7,50			16,32
			Total de Valor a Receber	Total de Descontos	
			217,72	16,32	
			Total Líquido		201,40
Saldo Base	Des Cont. 2025	Saldo Cont. 2025	Saldo Cont. 2025	Saldo Cont. 2025	Saldo Cont. 2025
9,87	217,72	217,72	217,72	0,00	0,00

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

Assinado eletronicamente por: *[Assinatura]*
Data: 19/02/2025

19/02/2025, 09:45

Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado:

Agência: 4565-8
Conta corrente: 108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS

Creditado:

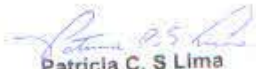
Banco: 33 BOO SANTANIER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV): 13 LIMEIRA
Conta corrente (com DV): 10863416
CPF: 568.080.368-29
Nome favorecido: ADRIELE SILVA FREITAS
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Número documento: 21.915
Valor: 453,59
Destinação: 0
Data transferência: 19/02/2025
IC* - CPF/CNPJ diferente:

Autenticação SISBB: E62CBA222F5449B9

Atribuída por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 19/02/2025 09:27:29
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 19/02/2025 09:44:43

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 16.101.846/0001-11		Recibo:		Fevereiro de 2025	
28 ADRIELE SILVA FREITAS		515505		17/01/2024	
EDUCADOR SOCIAL		Admissão:			
Contas	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	05:59	411,27		
9360	DBR HORISTA VARIÁVEL	07:00	79,09		
999	T.N.S.S.	11:50		36,77	
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Terno de Colaboração 006 - 2025			Total do Vencimento	490,36	
			Total do Descontos	36,77	
			Valor líquido	453,59	
Saldo Banc.	Saldo Cont. 022	Saldo Cont. 7373	7.373 de 2024	Saldo Cont. 006	Para 2025
R\$ 88	490,36	490,36	19,92	0,00	0,00

Declaração emitida e registrada eletronicamente em 19/02/2025

C. Silva

19/02/25

Data

DOC ou TED Eletrônico**Debitado:**

Agência: 4555-9
Conta corrente: 108882-3 - AGAPE MISSOES URRANAS

Creditado:

Banco: 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV): 587 IRACEMAPOLES
Conta corrente (com DV): 82392
CNPJ: 69.172.492/0001-07
Nome favorecido: C. CAMARGO E CIA. LTDA.
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Número documento: 21.916
Valor: 786,77
Destinação: 0
Data transferência: 19/02/2025
IC* - CPF/CNPJ diferente:

Autenticação SISBB: 83867BA536567391

Assinado por:	JC060723 BRUNA FERNANDA GIROTTO	19/02/2025 09:33:25
	JC060895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	19/02/2025 09:44:43

Transação efetuada com sucesso:

Transação efetuada com sucesso por: JC060895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA.

CÓDIGO DE BARRAS E OUTROS DADOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL IMPOSTA AO LADO		Nº 54034 SÉRIE: 1																
DATA DE EMISSÃO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECESSION																
		C CAMARGO & CIA LTDA RUA PADRE ELIAS FADUL, 05 - JARDIM HERMINIO IRACEMAPOLIS - SP CEP: 13.495-150 FONE: (19) 34561354																
DIANTE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CONTROLE DO FISCO 																
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO: 35250169172492000107550010000540341000842422																
AP 54034 SÉRIE 1 FOLHA 2 PÁGINA 1 DE 2		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora: PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:																
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSÃO DE REG. NA ECF																		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362002960111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE BURT 69.172.492/0001-07																
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS		CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11																
ENDEREÇO JERONIMO OMETTO, 901		BARRIO / DISTRITO JDM FLORESCER																
MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS		CEP 13.495-000																
FONE / FAX (19) 34561881		UF SP																
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA EMISSÃO 22/01/2025																
FATURA / DUPLICATA		DATA ENTRADA / SAÍDA 22/01/2025																
VENCIMENTO(S): 21/02/2025 - 786.77		HORA ENTRADA / SAÍDA 16:36:00																
CÁLCULO DO IMPOSTO																		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS																
119,24		18,83																
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST																
0,00		0,00																
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		786,77																
VALOR DO FRETE		0,00																
VALOR DO SEGURO		0,00																
DESCONTO		0,00																
VALOR TOTAL DO ICMS		0,00																
VALOR TOTAL DA NOTA		786,77																
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																		
NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS		FRETE POR CONTA Frete por conta																
ENDEREÇO JERONIMO OMETTO, 901		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO																
MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS		UF SP																
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11																
QUANTIDADE 140		MARCA																
SÉRIE		NUMERAÇÃO																
PRODUTO		PREÇO BRUTO																
PREÇO LÍQUIDO		PREÇO LÍQUIDO																
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO																		
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QNT	OPOR	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST
042810	DOIS NESTLE POLPA MORANGO - FRUTAS 5103	04020000	005	5.529	UN0001	9	8.7500	0,00	15,25	75,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017100	GELEIJA DA OCEAN MARACÁ 200	21063020	000	5.529	UN0001	9	1.8900	0,00	8,45	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017111	GELEIJA DA OCEAN MARACÁ 200	21063020	000	5.529	UN0001	9	1.8900	0,00	8,45	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017112	GELEIJA DA OCEAN MARACÁ 200	21063020	000	5.529	UN0001	9	1.8900	0,00	8,45	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008610	GENERAL MATELLIDOS SUCRILOS BAW 2000	19041000	000	5.529	UN0001	9	0,9000	0,00	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020400	LEITE CONDENSADO PIRACANUBA TP 3392	04020000	000	5.529	UN0001	9	0,9000	0,00	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020400	CREMA LEITE ITALAO 2000	04020000	000	5.529	UN0001	9	0,9000	0,00	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020400	ACHOCH CORACOROS ACHIE 7000	15050000	000	5.529	UN0001	9	0,9000	0,00	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011100	SABO CACOLLO FRACIONAL POLICHE 2000	04020000	000	5.529	UN0001	9	0,9000	0,00	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	PAGI PANCIO FORMA 6000	16050000	000	5.529	UN0001	9	0,9000	0,00	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	TERRAÇA MARILAN MACIO TOAST ORIGINAL 1193	19041000	000	5.529	UN0001	9	0,9000	0,00	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	BISCULIS SOCIAL CRABANAL 1449	19041000	000	5.529	UN0001	9	0,9000	0,00	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	COADOR DE PAPEL MELITTA 102 3000	85232000	000	5.529	UN0001	9	0,9000	0,00	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020400	ACUJAS CARAVELAS BERNADA 190	17010000	000	5.529	UN0001	9	0,9000	0,00	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	FARINHA TRIGO DOADO 1400	11010000	000	5.529	UN0001	9	0,9000	0,00	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	FERMENTO DA OCEAN QUANCO EM PO 1400	21063020	000	5.529	UN0001	9	0,9000	0,00	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN										
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN										
DADOS ADICIONAIS				RESERVAÇÃO AO FISCO														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT Nº 108-2014 - CUPOM Nº 02711 CHAVE ACESSO 35250169172492000107550010000540341000842422 - RET DUPLO Nº 02711 - 21/01/2025 - BOM - 104 - TRIBUTOR APROX 36,31 (4,69%) FOLHA: 001				RESERVAÇÃO AO FISCO														
Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025																		



C CAMARGO & CIA LTDA
RUA PADRE ELIAS FADUL 56 JARDIM HERMINIO
IRACEMAPOLIS - SP
CEP: 13.495-150
FONE: (19) 34551354

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRONICA

3 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 54034
SERIAL 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3525016917248200010755001000540341000642422

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE URP

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
362002960111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE

INSC. / CPF
69.172.492/0001-07

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO										VALOR		BASE DE CÁLCULO		VALOR		SUSCITA	
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOMENCL	QST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	VALOR C/DESC.	BASE CÁLCULO ICMS	ICMS	VALOR C/ICMS	PI	SOMA	PI	
013985	MILHO PIPOCA ANDRÉIA IMPORTADO 500G	20081900	000	5.429	UN0001	3	8.400	0.00	25.20	25.20	25.20	0.00	25.20	0.00	25.20	0.00	
013986	ESPECIARIAS ANDRÉIA COLORAU 500G	21039991	000	5.509	UN0001	1	4.800	0.00	4.80	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	
013988	ESPECIARIAS ANDRÉIA CRODANG 100G	12118011	000	5.529	UN0001	1	4.100	0.00	4.10	4.10	4.10	0.00	4.10	0.00	4.10	0.00	
013987	MARQUEM QUALITY COM SAL 800G	19111001	000	5.529	UN0001	4	7.900	0.00	31.60	31.60	31.60	0.00	31.60	0.00	31.60	0.00	
024047	REFRESCO PO FRIGO LMAO 180	21060011	000	5.529	UN0001	6	0.800	0.00	4.80	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	
034206	REFRESCO TANG LAMALA DOCHINA 180	21060010	000	5.529	UN0001	6	1.800	0.00	10.80	10.80	10.80	0.00	10.80	0.00	10.80	0.00	
013881	REFRESCO ALMONATO MIO MORANGO 360	21060010	000	5.529	UN0001	6	1.100	0.00	6.60	6.60	6.60	0.00	6.60	0.00	6.60	0.00	
036426	REFRESCO TANG LIMA INTENSA 180	21060010	000	5.529	UN0001	6	1.400	0.00	8.40	8.40	8.40	0.00	8.40	0.00	8.40	0.00	
011777	MARQUEM QUALITY CASOIRA 800G	21039991	000	5.509	UN0001	1	3.900	0.00	3.90	3.90	3.90	0.00	3.90	0.00	3.90	0.00	
013727	QUEIJO REIADO COM FET 500G	19179011	000	5.530	UN0001	4	7.400	0.00	29.60	29.60	29.60	0.00	29.60	0.00	29.60	0.00	
003271	CEMURKEXTRAND	17051001	040	5.509	UN0001	1.100	6.800	0.00	7.48	7.48	7.48	0.00	7.48	0.00	7.48	0.00	
044461	OVOS RIO CLARO BRANCO GRANOS 250G	07143001	040	5.529	UN0001	1	13.900	0.00	13.90	13.90	13.90	0.00	13.90	0.00	13.90	0.00	
026478	LEITE PASTILAT INTORAL SL	04012010	000	5.529	UN0001	24	5.400	0.00	129.60	129.60	129.60	0.00	129.60	0.00	129.60	0.00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVAÇÃO FISCO

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - : AUTOATENDIMENTO - 09:59:41
4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TEU - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISONIVEL
CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGAPE MISSOES URBANAS
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA
CONTA: 36.138-1

FAVOPECIDO: GASCO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
CPF/CNPJ: 09.921.411/0001-33
VALOR: R\$ 281,67
DEBITO EM: 20/02/2025

DOCUMENTO: 022D01
AUTENTICACAO-SISBR: 1.730.956.01A.4D4.29B



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA
00623
DATA DA EMISSÃO
16/01/2025 15:58:36
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
981E10B81

SÉRIE: NFS COMPETÊNCIA: 16/01/2025 LOCAL DO SERVIÇO: LIMEIRA - SP NFS SUBSTITUÍDA: RPS:

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL: GASEO SERVICOS MEDICOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
NOME FANTASIA: GASEO SERVICOS MEDICOS E SEGURANCA DO TRABALHO
ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO OMETTO, 905
VILA CLAUDIA
COMPLEMENTO:
CPF/CNPJ: 51.311.846/0001-83
MUNICÍPIO: LIMEIRA - SP - BRASIL
TELEFONE: (19) 9817-54621
INSC.MUNICIPAL: 65889
CEP: 13480-470
E-MAIL: nfe@aseo@gmail.com
SIMPLES NACIONAL: (X) SIM () NÃO
INSC. ESTADUAL:
REGIME ESPECIAL: NENHUM
SITE:

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: AGAPE MISSOES URBANAS
ENDEREÇO: RUA JERONIMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL 1
COMPLEMENTO:
CPF/CNPJ/NIF: 18.301.446/0001-11
MUNICÍPIO: RACEMAPOLIS - SP
TELEFONE: () -
CEP: 13495-000
E-MAIL: tn-lima@hotmail.com
PAÍS: BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

17.09 | Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Discriminação	Observações	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	SubTotal
LTGAT		LTGAT	1,00	75,00	75,00
Gestão de e-social		Gestão de e-social	1,00	173,33	173,33
ajr		ajr	1,00	16,67	16,67
PCMSO		PCMSO	1,00	16,67	16,67
Total dos Itens					281,67

FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA OCUPACIONAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024

SICRED: 107483
AG: 0710
C.C. 000439724
GASEO SERVICOS MEDICOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
CNPJ: 51.311.846/0001-83
PIX: 51.311.846/0001-83 @J.CINICAGASEO2@GMAIL.COM

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

VENCIMENTO 05/02/2025

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS	DEDUÇÕES / DESCONTOS	VALOR DO SERVIÇO	R\$ 281,67
PIS: R\$ 0,00	Alíquota do ISS: 2,00 %	Base de Cálculo:	R\$ 281,67
COFINS: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Total Deduções/Descontos:	R\$ 0,00
IR: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Total de Imp. Federais:	R\$ 0,00
INSS: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	Valor do ISS:	R\$ 5,63
CSLL: R\$ 0,00	Outras Deduções: R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO:	R\$ 281,67

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENCIMENTO 05/02/2025

Trib aprox R\$: 37,88 Federal e 6,68 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br A2A75B

OUTRAS INFORMAÇÕES



- 1 - Responsável Tributário: (X) Prestador () Tomador.
- 2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido DENTRO do município de LIMEIRA - SP.
- 3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
- 4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site <https://www.limeira.sp.gov.br> com a utilização do Código de Verificação.

Desenvolvido por: A-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
Série | Número NFS-e
NFS | 00623
Data da Emissão
16/01/2025 15:58:36
Código de Verificação
981E10B81

Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: GASEO SERVICOS MEDICOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

Identificação do receptor

Data do recebimento:

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.04
4565904565 - SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-1

Convenio: PM. IRACMAPOLE TRIBUTOS
Codigo de Saque: 81610000000-8 69381983202-5
50228000077-4 59000366477-8
Data do pagamento 20/02/2025
Valor Total 69,38

DOCUMENTO: 322002
AUTENTICACAO SISBR: 0,943.853.C65.787,628



Prefeitura Municipal de Iracemápolis - CNPJ: 45.786.159/0001-11
Rua Antonio Joaquim Fagundes, 237 - Centro - Iracemápolis/SP
CEP: 13495-047 - Telefone: (19) 3456-9200 / (19) 3456-3924

Opção de Pagamento - 36647

NOME: JOSE OTAVIO ZAMBUZI

ENDEREÇO: Rua JERONIMO OMETTO, 907, Residencial Recanto das Palmeiras, Iracemápolis - SP CEP: 13497-426

Origem	CDC	Referencia	Valor Original	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
Conta	7759	02 / 2025	R\$68,03	R\$1,36	R\$0,00	R\$0,00	R\$69,38

VENCIMENTO: 28/02/2025

VALOR TOTAL: R\$69,38

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUÁRIO

Nome do Cliente	CDC	Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
JOSE OTAVIO ZAMBUZI	7759	28/02/2025	R\$69,38
Endereço: Rua JERONIMO OMETTO, 907, Residencial Recanto das Palmeiras, Iracemápolis - SP CEP: 13497-426			
81610000000 8 69381983202 5 50228000077 4 59000366477 8			
			

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.28
4563904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 109.892-1

FINALIDADE: 01 - CREDITO EM CONTA

REMETENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0367-Y - IFACIMAPOLIS

CONTA: 23.468-4

FAVORECIDO: SHOPPING MANIA PRESENTES LTDA

CPF/CNPJ: 12.378.583/0001-39

VALOR: R\$ 1.369,95

DEBITO EM: 20/02/2025

DOCUMENTO: 022003

AUTENTICACAO SISBB: 6.5AB.DC2.0681833.A64

NECESSIDADE DE EXIBIR: MANUA PRESENTES LTDA DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MF-4

Nº: 490

SÉRIE: 0

SHOPPING MANUA PRESENTES LTDA

Rua DUQUE DE CAXIAS, 457 - CENTRO

Itacemópolis - SP
CEP: 13495-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 490
Série: 0
FOLHA 1 / 2

CONTROLO DE FISCOS



CHAVE DE ACESSO

1525.0112.3785.5900.0130.5500.0000.0004.9014.2830.4190

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
www.ite.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250072403050 09/01/2025 10:18:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

362010545113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

12.378.559/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ / CPF

18.301.446/0001-11

DATA EMISSÃO

09/01/2025

ENDEREÇO

Rua Jerônimo Ornetto, 901

BARRIO / DISTRITO

1 Distrito Industrial

CEP

13497-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Itacemópolis

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO PRODUTOS

R\$ 1.369,95

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO BARRIO

R\$ 0,00

UNICÓDIGO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACCIONÁRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 1.369,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Q-SEM FRETE

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CODOSN	CFOP/LIND	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR	ALÍQUOTA %			
										ICMS	UFI	ICMS	ST
786	ORGANIZADOR EMPENHÁVEL	29249000	000	5102	UN	3	18.8000	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
875	ORGANIZADORA EMPENHÁVEL PR	29249000	000	5102	UN	3	37.9000	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124	FANTASIA	27039000	000	5405	UN	3	34.9000	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
457	MAQUINA DE NODEAR	34070010	040	5102	UN	3	8.9000	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
089732000043	PIA ADESVIA TRANSBARRAMTS	59082200	000	5102	UN	3	2.3000	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000	PIA CRETE	59082200	000	5102	UN	4	4.9700	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070	PIA CRAPS KM 3.43M	59092200	000	5102	UN	2	14.9000	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
925920	SANITA BIL	96092000	040	5102	UN	20	2.4900	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2708	MARCADOR	36052000	040	5102	UN	24	2.8900	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85	DE DE COXA	30099000	000	5405	UN	3	9.9000	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84	LAPIS DE COR	36031000	000	5405	UN	3	15.9000	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
974	LAPIS DE COR COLOR	36031000	000	5405	UN	3	20.9000	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472	PIA CORATIVO	33212010	000	5405	UN	4	11.9000	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	ETILA BRANCA	33021000	000	5102	UN	12	3.4900	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

NOME DE QUALIDADE DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVAÇÃO AO FISCO

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

VERBA DE SISTEMA ENTREGUE DA NF-E: SUBSTITUIÇÃO

DATA/HORA DA IMPRESSÃO: 09/01/2025 10:20

SHOPPING MANIA PRESENTES LTDA Rua DUQUE DE CAXIAS, 457 - CENTRO Itacemópolis - SP CEP: 13455-000		DANFE DOCUMENTO ALBUJAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 490 Série: 0 FOLHA 2 / 2		CONTROLE DO RISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0112 3785 5900 0139 5200 0000 0094 5034 2830 4190 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.									
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135250072403050 09/01/2025 10:18:15											
Inscrição Estadual: 362010545113		Inscrição Estadual de Subst:		CNPJ / CPF: 12.378.559/0001-39									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/COSN	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	ICMS	IRF	ICMS	IRF
5110	COLA SARTÃO 400	35061000	040	5101	UN	8	11,3000	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7991293000733	PAPEL SULFITE 800G	48025610	040	5009	PC	8	14,3000	114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
945	LAVACA DECORATIVA 280ML	38242000	040	5101	UN	21	18,8500	395,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909	NOVA VEL COCO	30090011	040	5401	UN	2	2,5500	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	PAPEL PANTOMIM FLUORACE	48022210	040	5102	UN	21	8,3000	174,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	ARRENDON JAPONES	20001110	040	5101	UN	4	2,9900	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709030642320	CHOCOLATE TRINTO MINI	18063000	040	5401	UN	5	2,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
949	CHOCOLATE PRETINHO 280G	18063000	040	5401	UN	1	2,8700	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	FORNADA MAGIO COAST 907G	18030100	040	5401	UN	1	5,3000	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718	PARAFINHA 1,5M	37019000	040	5101	UN	83	85,3000	7079,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOTENDIMENTO - 10.01.23
4365904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4365-9 CONTA: 108.882-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0716-8 - SICREDI MARINGA

CONTA: 36.138-1

FAVORECIDO: CAREO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA

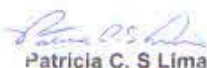
CPF/CNPJ: 05.921.411/0001-33

VALOR: R\$ 354,10

DEBITO EM: 20/02/2025

DOCUMENTO: 022004

AUTENTICACAO SISBB: 2.F18.FDF.E18.41E.8A5

 MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS				Número da Nota Fiscal 13390	
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 Inscrição Municipal: 0000000002 Endereço: HELENA MODENEZ PAVAN 8589 Bairro: PQ JOSE MODENEZ Município: IRACEMÁPOLIS E-mail: nfgaseo@gmail.com		Série: E	
				Data Emissão: 16/01/2025	
				Certificação: DA631-FA3B6	
DADOS DO TOMADOR Nome/Razão Social: AGAPE MISSÕES URBANAS CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11 Inscrição Municipal: 0 Endereço: RUA JERONIMO OMETTO Bairro: 1 DISTRITO INDUSTRIAL Município: IRACEMÁPOLIS E-mail: agapeciracemapolis@gmail.com		Insc. Estadual Nº: 180 Comp.: A FRENTE UF: SP CEP: 13495-000 Telefone: 1934563337			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO Fornecimento de Mão de Obra Ocupacional, referente a dezembro de 2024 SANTANDER Ad: 2013 C.D. 19012855-6 GASEO MEDICINA OCUPACIONAL CNPJ: 05.921.411/0001-33 R/R - CLINICA GASEO@gmail.com CONSIDERAR VALOR LÍQUIDO DA NOTA VENCIMENTO 05/02/2025					
Item EXAMES OCUPACIONAIS		Tributável Sim	Qtde. 1,01	Vi. Unitário R\$ 430,0000	Total R\$ 430,00
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025					
545,3 - 30,00			404,30		
Valor Tributável: R\$ 430,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00			VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 430,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Desconto Incondicionado: R\$ 0,00		Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 430,00
PIS: R\$ 2,00		COFINS: R\$ 12,90		IRPJ: R\$ 47,30	Alíquota: 2,0000%
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00		VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 354,10			Valor do IBS: R\$ 8,60
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO 4.06 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares					
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência: 01/2025 Local do Recebimento: IRACEMÁPOLIS/SP Dt: 16/01/2025 15:54:32 Recolhimento: Ratido na Fonte Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência: CHAE: 8650981 Observações: VENCIMENTO 05/02/2025					
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor. impresso em: 17/01/2025 às 08:33:30					
Recebi(emos) de: GASEO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data Assinatura do Recebedor				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 13390 Certificação: DA631-FA3B6	

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO PARANA
20/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.47
4555904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4865-9 CONTA: 108.862-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
BANCO: 237 - BCO. BRASESCO S.A.
AGENCIA: 0567-3 - IRACEMAPOLES
CONTA: 14.714-0

FAVORECIDO: MASTER SERVICOS CONTABEIS E ADMINIS
CPF/CNPJ: 02.802.639/0001-16
VALOR: R\$ 778.00
DEBITO EM: 20/02/2023

DOCUMENTO: 022205
AUTENTICACAO SISBR: E,7E5.DED.29E.DB2.906

 MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS			Número da Nota Fiscal 4096		
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Série: E		
DADOS DO PRESTADOR			Data Emissão: 21/01/2025		
Nome/Razão Social: MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME Nome Fantasia: MASTER CNPJ/CPF: 02.802.639/0001-16 Inscrição Municipal: 6000000000 Endereço: ANTONIO CABEMIRO N°: 510C Bairro: CENTRO Inscrição Estadual: 362.009.608.111 Município: IRACEMÁPOLIS Complemento: SALA 2 E-mail: ana.master@terra.com.br UF: SP CEP: 13495-000 Telefone: 1934562284					
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: AGAPE MISSÕES URBANAS Inscrição Municipal: 3544 Inscrição Estadual: N°: 155 Endereço: RUA MANOEL MENEZES FILHO Complemento: Bairro: RESIDENCIAL FLORESCER UF: SP CEP: 13495-000 Município: IRACEMÁPOLIS Telefone: 1934562284 E-mail: 					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025 BANCO BRADDESCO AGÊNCIA 0967 CONTA CORRENTE 16.21440 CHAVE PIX: CNPJ: 02.802.639/0001-16					
Item	Tributável		Qtd.	VL. Unitário	Total
SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 800,00		1,00	R\$ 800,000	R\$ 800,00
 Patrícia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025					
VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 800,00					
Valor Tributável: R\$ 800,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 800,00	Alíquota: 2,7400%	Valor do ISS: R\$ 21,92
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federal: R\$ 0,00 Estadual: R\$ 0,00 Municipais: R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 778,08		
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
17.99 - Contabilidade: inclusive serviços técnicos e auxiliares.					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 01/2025 Remolhamento: Rebdo na Fonte CHAE: 0219999 Reservações: 	Local do Recolhimento: IRACEMÁPOLIS/SP Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional		Dt: 21/01/2025 13:20:13 Competência: 		
Impressão em: 21/01/2025 às 15:14:38					
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor					
Recebimento de MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 4096 Certificação: 46569-5C366		
Data: _____			Assinatura do Recebedor: _____		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2025 - AUTOMATENDIMENTO - 09:32:14
4565904565 0001

Comprovante PIX

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 106.882-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250227122824876888341
CNPJ DO PAGADOR: 18.381.446/0001-11
VALOR: R\$174,21
TARIFA: R\$1,72
DATA: 27/02/2025 - 09:31:53
DESCRICAO: Pagamento NF: 3

PAGO PARA: Ines Etelvina Longato Frasson Me
CNPJ: 4.476.531/0001-06
CHAVE PIX: 04476531000106
INSTITUICAO: 09341069 COOP SICREMI DEXIS
AGENCIA: 0718 - CONTA: 0000000000000214211
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
podará ser consultado no BDPJ.

Notificacao enviada em: 27/02/2025 - 09:31:54

DOCUMENTO: 022701
AUTENTICACAO SISBB: 5146C.CAU.481.557.CE2

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0922
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ovidoria
0800 729 5578
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0049
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao

Identificação do Emitente INES ETELVINA LONGATO FRASSON RUA SENADOR BARROS PENTEADO Nº 205 - CENTRO IRACEMAPOIS - SP FONE: 19 34582520 CEP: 13495000		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 3 SÉRIE 2 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0204 4705 3100 0100 5500 2000 0000 0318 4026 1984 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU Q		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1352505289767C9 26/02/2025 14:44:22													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 352013215112		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CPF 04.478.531/0001-06											
DESTINATÁRIO / REMETENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS			CNPJ/CPF 18.301.446/0001-11		DATA DA EMISSÃO 26/02/2025										
ENDEREÇO RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155			BARRIO/DISTRITO RESIDENCIAL FLORESCER		CPF 13495-000										
MUNICÍPIO IRACEMAPOIS			UF SP	FONE/FAX 19 34581981	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 00:00:00										
NATURAS / DUPLICATAS															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 174,21											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00											
VALOR DESCONTO 0,00		DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Sem frete		CÓDIGO ANTT											
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		PLACA VEÍCULO / REBOQUE											
ENDEREÇO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE		MARCA											
NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000											
DADOS DOS PRODUTOS															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	OSDEN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESCONTO	V. LÍQUIDO	BC ICMS	V ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IP
09	MUSSARELA	5102	04061010	0102	KG	0,478	51,88	24,86	0,00	24,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	PREMIUNTO COZIDO	5103	18024130	0103	KG	3,678	32,96	121,37	0,00	121,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	XBRETA 2L	9405	22011000	0500	UN	14,000	7,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790	CARVÃO FALCÃO 8KG	5405	44021000	0500	UN	1,000	28,99	28,99	0,00	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente: R\$ 23,95 de tributos federais, R\$ 26,63 de tributos estaduais e R\$ 121,63 pelos produtos. Fome: IBPTtem prescricao.com.br Chave: IBPTtem prescricao.com.br - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI						Assinatura: Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025									
Recebo de INES ETELVINA LONGATO FRASSON em produtos constantes da nota fiscal eletrônica inscrita no ato						NF-e Nº 3 SÉRIE 2									
DATA DE RECEBIMENTO						IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									
AGAPE MISSOES URBANAS															

27/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:32:46
456504585 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

FEU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192025084400000000800000284042799980000110000

BENEFICIARY:

ADVICE SOLUCOES ADMINISTRATIVA

NAME FANTASIA

ADVICE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD

CNPJ: 35.876.855/0001-65

BENEFICIARIO FINAL:

ADVICE SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS LTD

CNPJ: 35.876.855/0001-65

FACADOR.1

AGAPE MISSOES UREANAS

CNPJ: 18.301.446/0001-11

NR. DOCUMENTO	22.702
---------------	--------

DATA DI VENCIMENTO 20/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 27/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO: 1.100,00

JUROSO/MULTA 24,52

VALOR COBRADO	1.124,52
---------------	----------

NR. AUTENTICACAO: D.7E9.DC3.B6A.8F8.169

Central de Atendimento 08

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 000 Demais localidades:

Consultas, informações e serviços transacionais;

สรุป

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços;

Our Story

0800 729 5676

Reclamações não solucionadas nos canais

hábituais agências, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0000 729 0398

Informações, reclamações, cancelamento de cartão.



ADVICE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
 ANTONIO CARLOS COMITRE, 1993 ANDAR 3 SALA 35
 PARQUE CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 13047820
 TELEFONE: 1632811128
 EMAIL: CONTATO@ADVICECONTABILIDADE.COM.BR
 CNPJ: 35.875.855/0001-85
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 168534

NÚMERO DA NOTA
1614
 COMPETÊNCIA
02/2025
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
MUzFBxQD6
 DATA DE EMISSÃO
13/02/2025 08:26:11

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS		E-MAIL TRI-LIMA@HOTMAIL.COM		TELEFONE 1934561651	
ENDEREÇO JERONIMO OMETTO, 501			BAIRRO / DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL		CEP 13496000
MUNICÍPIO Itacombolândia	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 18.301.446/0001-11	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

CÓDIGO DO SERVIÇO

821959900 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3552205 / SorocabaNATUREZA DA OPERAÇÃO
Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO

VALOR DOS SERVIÇOS	R\$ 1100,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO	R\$ 1100,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(X) ALÍQUOTA:	2
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 1100,00	(=) VALOR DO ISS:	2

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Trib aprox R\$ 147,95 Federal, R\$ 0,00 Estadual e R\$ 43,56 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:15:12
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BDO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0133989949381000349990480401018310060000054600

BENEFICIARIO:

GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAL

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 23.801
DATA DE VENCIMENTO 28/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 603,84
VALOR COBRADO 603,84

NR. AUTENTICACAO D.64C.FE5.A03.0D8.B80

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 5088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartão, outros produtos e servicos da Ouvidoria.

Empregador: AGAPE MISSIONS ORIGINAS

CNPJ/CPF: 16.301.846/0001-14

Data Emissão: 28/02/2025 10:54

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

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

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

Período de amparo: 01/02/2025 A 28/02/2025

Vencimiento: 10/02/2025

Clausula N^o: 26

Folha de Pagamento Base: 01/2025

BSP Nº: COT 2024 - BENEFICENTES E FILANT -PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SISTNOSP - 334/9

Nº de Registro no M.T.E: ASSINADA

Trabalhadores amparados: 14 Ativo | 7 Afastado = 21m

Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto

SSP Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.	SSP Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.
---------	-----------	----------	-----------	------	---------	-----------	----------	-----------	------

Informação sobre a documentação apresentada acima não é vinculativa, podendo ocorrer que a documentação de fato existente, com o Acórdão de 1998 de 19 de Junho, seja a constituir o texto da forma de lei. O desenvolvimento do relatório em decorrência da legislação infra-legal, bem como a possibilidade de prorrogação da vigência da legislação supra-legal, também não se constituem em elementos de desvirtuamento, conforme artigos 185, 177, 172, 171 e 173 do Código Civil Brasileiro.

Responsável pelas informações acima: GABRIELA DE ALMEIDA PERINO

CPF do respondente: 394 444 444-06

Informações

[illegible][illegible]

033-7

03399.89949 38200.003495 30480.401018 3 10060000054600

Cobertura Beneficiario Social Familiar		CURICAPUJ 16679867000197	Agencia/Código de Cuenta	8994362	Vencimiento	24/02/2025
Servicio AGAPE MISOSLOS URBANAS			Nº documento	16901187	Número número	0005340024804
Especie RS		Cantidad	Valor	1) Descontos / Abatimientos	(H) Valor Documento	546,00



| 033-7 |

03399.89949 38200.003499 90480.401018 3 10060000054600

Local de pagamento: Pagamento em qualquer Banco.					Vencimento: 28/02/2025	
Cedente: Benefício Social Familiar:					Agência/Código cedente: 8994382	
Data do documento: 01/02/2025	Nº documento: 16901167	Especie: NÃO	Data processamento: 01/02/2025	Número número: 8005349954804		
lido do banco:	Cedente: 101	Especie: R\$	Quantidade:	Valor:	(R) Valor do Documento: 546,30	
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 550 3738 ou via whatsapp (19)99005-0520.				(-) Outras deduções:		
				(-) Mais / Multa: 57,84		
				(+/-) Outros acréscimos: 0,00		
O VENCIMENTO ORIGINAL DESTES BOLETOS É 10/02/2025 PRORROGADO PARA: 28/02/2025				(+/-) Valor cobrado: 603,84		
Sacado: AGAPE MISSÕES URBANAS				Coc. Débito:		
Saqueador/Arquiteta:				Assinatura/Carimbo - Fim da Contabilidade:		



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