

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 80.406
Valor 815,47
Destinação 0
Data transferência 04/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E49E61E8768C8DC8

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO	04/08/2023 08:21:55
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	04/08/2023 08:36:56

Transação efetuada com sucesso.

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

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

NF-e
Nº 45204
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 45204
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2



CHAVE DE ACESSO
35230869172492000107550010000452041000532362

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE EMISSAO DE REG: NA ECF
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231236585411 - 01/08/2023 08:17:31

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 01/08/2023

ENDEREÇO RUA MANOEL MENEZES FILHO, 155 BARRIO / DISTRITO JDM FLORESCER CEP 13495000 DATA ENTRADA / SAIDA 01/08/2023

MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS FONE / FAX 1934561881 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAIDA 08:15

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS 200,86 VALOR DO ICMS 29,38 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 815,47

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 815,47

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

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

QUANTIDADE 169 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	DT	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS	ICMS ST	IP	ALÍQUOTA ICMS	IP
016135	BISC CLUB SOCIAL PIZZA 141G	19053100	060	5929	UN0001	8	5,9600	0,00	47,68	47,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017811	BISC CLUB SOCIAL PRESUNTO 141G	19053100	060	5929	UN0001	8	5,9600	0,00	47,68	47,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014740	BISC CLUB SOCIAL ORIGINAL 144G	19058020	060	5929	UN0001	8	5,9600	0,00	47,68	47,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028288	BISC CLUB SOCIAL QUEIJO 141G	19053100	060	5929	UN0001	8	5,9600	0,00	47,68	47,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012293	BISC ZABET LEITE 350G	19053100	060	5929	UN0001	2	6,9900	0,00	13,98	13,98	13,98	0,96	0,00	0,00	7,00	0,0
012361	BISC ZABET MAIZENA 350G	19053100	060	5929	UN0001	2	6,9900	0,00	13,98	13,98	13,98	0,96	0,00	0,00	7,00	0,0
049440	CEREAL MAT ALCA FOODS CORN SUGAR SACHE 800G	19041000	060	5929	UN0001	4	15,9900	0,00	63,96	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
024945	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TR 395G	04029900	080	5925	UN0001	5	6,9900	0,00	34,95	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
023858	CREME LEITE ITALAC 200G	04010021	080	5925	UN0001	4	3,9900	0,00	15,96	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
034760	FERMENTO DR OETKER QUIMCO EM PO 205G	21020000	020	5929	UN0001	5	3,9900	0,00	19,95	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
024072	MARGARINA CLAYBOM COM SAL 500G	15171000	080	5929	UN0001	2	6,9900	0,00	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
015276	COCO MAIS COCO RALADO 100G	08011100	600	5025	UN0001	5	3,3900	0,00	16,95	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
015081	MARGARINA DORIANA SEM SAL 500G	15171000	080	5929	UN0001	2	6,9900	0,00	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
012137	ACUCAR UNIAO REFINADO 1KG	17011400	060	5925	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
029411	FERMENTO BIOLOGICO FLEISCHMANN SECO LEVE 3 PAGUE 2 30G	21020000	060	5929	UN0001	3	4,9900	0,00	14,97	14,97	14,97	0,96	0,00	0,00	18,00	0,0
029580	LEITE PO PIRACANJUBA INSTANTANEO SACHE 800G	04022110	060	5929	UN0001	1	16,7900	0,00	16,79	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106/2015 - CUPOM NR.128091 CHAVE ACESSO 3523076H172492000107550008923141228230965222 REF CUPOM. 128091 - 27-07-2023 - ECF: 106 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX. 58,21 (7,26%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Tomo de Calibração 007.0022



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 45204
 SERIE 1
 FOLHA 2
 PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230869172492000107550010000452041000532362

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

135231236585411 - 01/08/2023 08:17:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

362002960111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

69.172.492/0001-07

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	EST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DEB	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA			
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IP	ICMS	IP	
012544	AMIDO MILHO QUERMINHO 500G	11581200	000	5929	UN0001	1	7,9900	0,00	7,99	7,99	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	18,00	0,0	
019143	MILHO VERDE PUGNI SACHE 170G	20580000	060	5929	UN0001	4	4,4900	0,00	17,96	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
025423	CAFE FORT ALMOFADA 500G	09012100	050	5929	UN0001	4	15,4900	0,00	61,96	61,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
025086	MOLHO TOMATE TCHETTO TRADICIONAL SACHE 300G	21032010	060	5929	UN0001	4	1,8900	0,00	6,36	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
034027	QUELHO PALOMINO RALADO 40G	04062000	000	5929	UN0001	5	6,4900	0,00	19,47	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
018272	MAIONESE SUAVIT 500G	21039011	050	5929	UN0001	3	5,4900	0,00	16,47	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000153	CENCURA BJ 500 GR	07061000	040	5929	UN0001	3	3,4900	0,00	10,47	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
035243	SUCO MAGUARY SELECAG UVA 1.5L	20098190	000	5929	UN0001	1	13,9900	0,00	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,0
013630	FARINHA TRIGO COMANO 1KG	11010010	000	5929	UN0001	8	4,1900	0,00	33,52	33,52	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	0,00	18,00	0,0
020184	REFRESCO TANG UVA 18G	21069010	000	5929	UN0001	10	1,4900	0,00	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	0,00	18,00	0,0
020189	REFRESCO TANG LARANJA 18G	21069010	000	5929	UN0001	10	1,4900	0,00	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	0,00	18,00	0,0
020172	REFRESCO TANG ABACAXI 18G	21069010	000	5929	UN0001	10	1,4900	0,00	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	0,00	18,00	0,0
020161	REFRESCO TANG MORANGO 18G	21069010	000	5929	UN0001	10	1,4900	0,00	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	0,00	18,00	0,0
034304	PAO VISCONTI FORMA TRADICIONAL 400GR	19059010	060	5929	UN0001	8	5,9900	0,00	47,92	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
028475	LEITE PANTALAT INTEGRAL 1L	04012010	060	5929	UN0001	26	4,2500	0,00	110,50	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.36.57
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 81630000000-6 26491983202-4
30815007759-9 00202308010-0

Data do pagamento 04/08/2023
Valor Total 26,49
=====

DOCUMENTO: 080407
AUTENTICACAO SISBB:
0.297.383.322.7A0.3EA

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO	04/08/2023 08:23:30
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	04/08/2023 08:36:56

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÓPOLIS
 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		MES/ANO 08/2023
End. Lig.: Rua JERONIMO OMETTO		NR FATURA 7759
Nr.: 907 JD CAROLINA OMETTO PAVAN		RES/1
COD. LIGACAO 7759	ID ELETRONICO	VALOR
ROTA: 10	DESCRICAO	15.58
Tarifa de Agua		10.91
Tarifa de Esgoto		

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

OCORRENCIA 0 - LEITURA NORMAL

DATA LEITURA ANTERIOR 07/08/2023	DATA LEITURA 04/07/2023	VALOR	VENCIMENTO 15/08/2023	VALOR A PAGAR 26.49
LEITURA ANTERIOR 492	LEITURA ATUAL 496	CONSUMO REAL 4	CONSUMO TOLERADO 4	VALOR CONSUMO 29
NR DO HIDROMETRO 13269099	PROXIMA LEITURA 01/08/2023	DATA DE CORTE 15/09/2023		

OCORRENCIA 0 - LEITURA NORMAL		MENSAGEM LIGACAO SUSCITA A CORTE. EXISTE DEBITO ANTERIOR. SE HAVER RESCUSITACAO, O PAGAMENTO DEVE CONTA-REO QUIN DEBITOS ANTERIORES. NAO RECEBER APOS 28/12/2023
DADOS DOS ÚLTIMOS 6 MESES		
MES/ANO	CONSUMO	
07/2023	04	
06/2023	05	
05/2023	02	
04/2023	11	
03/2023	04	
02/2023	04	

PERIODO DA ANALISE		TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
PARAMETRO	UNIDADE	VMP	
OXIGENIO TOTAL	100 ml	0.00	0.00
OXIGENIO DISSOLVIDO	100 ml	0.00	0.00
TURBIDIDADE	NTU	0.00	0.00
CONDUTIVIDADE	µS/cm	0.00	0.00
PH	PH	0.00	0.00
CLORO LIVRE	mg/l	0.00	0.00
FLOOR	mg/l	0.00	0.00

JOSE OTAVIO ZAMBUZI		MES/ANO 08/2023
End. Lig.: Rua JERONIMO OMETTO		NR FATURA 7759
Nr.: 907		RES/1
COD. LIGACAO 7759	ID ELETRONICO	VALOR A PAGAR
VENCIMENTO		26.49
15/08/2023		



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:36:57
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399899493820000337489452301016594380000032500

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 80.409

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 325,00

VALOR COBRADO 325,00

NR. AUTENTICACAO A.CFD.18E.104.DF9.362

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTI 04/08/2023 08:26:48

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 04/08/2023 08:36:56

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: 03/08/2023 07:59

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: 01/08/2023 A 31/08/2023

Vencimento: 10/08/2023

Cláusula N°: 26

BSF N°: CCT 2022 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/7

N° de Registro no M.T.E: MR041363/2022

Trabalhadores amparados: 13 Ativo | 0 Afastado -12m

Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto

BSF N°:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.	BSF N°:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.
334/7	SINBERF-SP	SIETHOSP-SP	BENEFICENTES E FILANTROPICAS	13					

Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, estando ciente que a declaração de fato inverídica, com a finalidade de fraude, pode vir a constituir crime na forma da lei. O descumprimento da obrigação de recolhimento de contribuição, implicará na responsabilidade civil daquele que der causa ao descumprimento, conforme artigos 106, 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, ao 1º (primeiro) ao último dia de mês, devendo esse ser quitado improrrogavelmente até o dia do vencimento estabelecido no Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho.
Os comunicados e associações 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 Conveniadas, ou o recolhimento inferior ao devido, implicará ao empregador as sanções previstas em Acordo ou Convenção Coletiva de trabalho e no Manual de Orientações e Regras.
A critério das Entidades Conveniadas, 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 38200.003374 89452.301016 5 94380000032500

Cedente Benefício Social Familiar		CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 10/08/2023
Sacado AGAPE MISSOES URBANAS		Nº documento 11030854		Nosso número 0000337894523
Espécie R\$	Quantidade	Valor 325,00	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 325,00

Autenticação mecânica



| 033-7 |

03399.89949 38200.003374 89452.301016 5 94380000032500

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.					Vencimento 10/08/2023
Cedente Benefício Social Familiar					Agência/Código cedente 8994382
Data do documento 03/08/2023	Nº documento 11030854	Espécie NÃO	Aceite NÃO	Data processamento 03/08/2023	Nosso número 0000337894523
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 325,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) 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. SR, CAIXA APÓS O 10/08/2023 COBRAR R\$ 0,11 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 32,50.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 325,00
Sacado AGAPE MISSOES URBANAS					Cód. Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista



Patrícia C. S. Lima
Patrícia C. S. Lima
45.319.371-7
Membro de Colaboração 007-2023

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 16/08/2023 08:15:34
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 16/08/2023 09:18:41

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO 008/2023

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

Mês de Competência: Julho/2023.


Pagamento realizado via transferência pelo Banco do Brasil Ag: 4565-9 - C/C 10.8882-3.

E para maior clareza, firmo o presente.

Iracemápolis, 16 de Agosto de 2023.



Assinatura Locador


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

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 81.607
Valor 868,24
Destinação 0
Data transferência 16/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB DB8DA6334C3C959D

Asshada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

16/08/2023 09:15:08

16/08/2023 09:18:41

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.36.57
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 83670000000-0 98100022063-3
00101020237-0 74285219896-6
Data do pagamento 04/08/2023
Valor em Dinheiro 98,10
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 98,10

Pagamento agendado.

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

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTI
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

04/08/2023 08:19:08

04/08/2023 08:36:56

Transação efetuada com sucesso.

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



ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
R. Ary Nogueira de Souza, 221 - Jd. Capuana - SP
CNPJ: 02.328.282/0001-97 - Fone: (11) 344.888.222-118
Av. São Jôão de Lapa, 2332 - Jd. Lapa - SP
CNPJ: 07.925.264/0002-79 - Fone: (11) 344.888.222-9

Seu Código

39560090

www.elektro.com.br

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

Data de Emissão: 14/06/2023
Data de Apresentação: 29/06/2023
Controle Nº: 01-20237742852198-96

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R\$)
12/07/2023	181.250.433	Junho/2023	23/07/2023	R\$ 98,10

Dados do Cadastro

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

Detalhamento da Conta

DDP	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Tabela	Valor Parametro	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Imposto)	Valor Total
0601	CUSTO GASP SISTEMA TE	100.50	0.299400	29.94	33.48	18.00%	6.02	35.96
0601	CUSTO GASP SISTEMA TUSD	100.30	0.425400	42.64	53.56	18.00%	9.84	52.28
0699	COPVIG				71.38	1.40%		1.74
0699	PIB				71.38	0.65%		0.38
0699	COBRANCA LUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0.00	0.00%	0.00	11.14
	Total			69.28			15.86	98.10

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	46494	46505	12/05/2023	32
			Atual	F. Potência Média
			13/06/2023	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 22,00	Encargos	R\$ 15,92
Distribuição	R\$ 19,56	Tributos	R\$ 17,78
Transmissão	R\$ 7,49	Perdas	R\$ 4,31

Informações Gerais

Band.Tarif. Verde: 13/05-13/06

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração 007-2022

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 Nº 01-20237742852198-96	Banco	Agência	Vencimento 23/07/2023	Total R\$ R\$ 98,10
------------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	------------------------





Transações Pendentes

G335040843266650016
04/08/2023 08:47:10

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome L PEDROSO JUNIOR-ME
Agência 4585-9
Conta corrente 36924-1
Valor 300,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTI	04/08/2023 08:46:07
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	04/08/2023 08:47:10

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEREM DO L PEDROSO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000012497 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSION: 28/07/2023 - DEST/REM: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL: R\$300,57	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012497 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP: 13495-029 - Itacemópolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipe.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	135231215199339 28/07/2023 09:52:53	
362008815110		CNPJ / CPF 01.805.892/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGAPE MISSOES URBANAS		18.301.446/0001-11	28/07/2023
ENDEREÇO		BARRIO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711		RESIDENCIAL FLORESCE	28/07/2023
MUNICÍPIO	UF	CEP	HORA DA SAÍDA
Itacemópolis	SP	13495-000	09:52:24
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
(19)3456-1881			

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/08/2023	300,57									

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	101,41	300,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,57	

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

CODIGO DO PROD. (SERV.)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SR	CEM / CST	DIOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS E	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
7898135701458	BLOCO DESENHO A-4 BRANCO BEST 1400 20 FLS	48029792	0500	5405	UN	1,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898944081345	TOUCA DESCARTAVEL AZUL HNDESC C/ 100 UN	63079010	0101	5102	UN	1,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41333001005	PILHA PEQUENA ALCALINA DURACELL C/ 02UN	85061010	0101	5102	CT	5,00	12,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4902505343544	CARTUCHO REPOSICAO QUADRO BRANCO PRETOPI	32159000	0101	5102	UN	2,00	8,60	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4902505343568	CARTUCHO REPOSICAO QUADRO BRANCO AZULPIL	32159000	0101	5102	UN	2,00	8,60	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7881173023001	PAPEL SULFITE A-4 BRANCO CHAMEX C/ 500FLS	48025610	0500	5405	PT	2,00	36,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000208238	ETIQUETA PRESENTE	48211000	0500	5405	UN	20,00	0,10	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000003567102	SACO PP 12X25 KG	39232190	0102	5102	KG	0,935	24,90	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899727000843	FITA CREPE 48MMX45M FITAR	48114110	0102	5102	RL	1,00	15,30	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899727000836	FITA CREPE 24MMX45M FITAR	48114110	0102	5102	RL	2,00	7,80	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424080878	PINCEL RETRO PROJETOR PRETO PILOT 2 0MM	96082000	0500	5405	UN	2,00	6,20	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000003574589	CONTRA CAPA ENCADERNADA A-4 UNIDADE	42021210	0500	5405	UN	20,00	1,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227387	CAPA ENCADERNACAO A-4 UNIDADE	39202090	0500	5405	UN	20,00	1,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000003337644	CARTOLINA EVA FINA 40X60 GDE BEGE/PELE	39211900	0101	5102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359632	CARTOLINA EVA FINA 40X60 GDE VERDE MUSGO	39211900	0101	5102	UN	2,00	3,30	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI		
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"		
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI"		
III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 3,55 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."		

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

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000012497 fl. 2 /2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3523 0701 8058 9200 0160 5500 1000 0124 9718 2678 9120

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135231215199339 28/07/2023 09:52:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 362008815110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ - CN
 01.805.892/0001-60

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. FISCAL	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
2000003347230	CARTOLINA EVA FINA 40X80 GDE AZUL ROYAL/MARINHO	38211800	0101	5102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.36.57
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convênio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83680000000-9 99220022073-7
00101020237-0 80387176759-3
Data do pagamento 04/08/2023
Valor em Dinheiro 99,22
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 99,22

Pagamento agendado.

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

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTI
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

04/08/2023 08:17:25

04/08/2023 08:36:56

Transação efetuada com sucesso.

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

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
R. Am. Antônio da Silva, 211 - 13062-094 - Campinas - SP
CNPJ nº 02.259.289/0001-97 - Ins. Est. 044.903.922/154
Av. Saldanha Marinho, 5033 - 79610-970 - Três Lagoas - MS
CNPJ nº 338.250/0002-09 - Ins. Est. 26.304.126-9

Seu Código
39560090

www.elektro.com.br

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

Data de Emissão: 13/07/2023
Data de Apresentação: 21/07/2023
Controle N°: 01-20237803871767-59

Próxima Leitura Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
11/08/2023 **185.135.199**

Conta do Mês **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
Julho/2023 **23/08/2023** **R\$ 99,22**

Dados de Cadastro

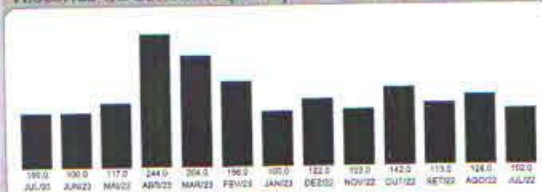
Medidor / Constante **3T2750384** Classificação **1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO**
Tensão Nominal ou contratada (v) **220/127** Limite adequados de tensão (v) **116 a 133 / 201 a 231** Débito Aut.

Detalhamento da Conta

CDP	Descrição do Produto	Quantidade	Tarif. Paved.	valor Porcentagem	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Paved. + Impostos)	Valor Total
0601	CUSTO DISP SISTEMA TE	100,00	0,005400	26,84	33,81	18,00%	6,10	32,74
0601	CUSTO DISP SISTEMA TUSO	100,00	0,429403	42,94	54,27	18,00%	6,76	49,69
0099	COFINS				72,30	1,65%		0,80
0099	PIS				72,30	0,75%		0,54
0099	COBRANCA ALUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	11,54
	Total			89,28			15,94	99,22

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	46565	46653	13/06/2023	29
			Atual	F. Potência Média
			12/07/2023	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 22,00	Encargos	R\$ 15,92
Distribuição	R\$ 19,56	Tributos	R\$ 18,90
Transmissão	R\$ 7,49	Perdas	R\$ 4,31

Informações Gerais

Band.Tarif. Venda 1406-1207

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

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

Seu Código 39560090	Controle N° 01-20237803871767-59	Banco	Agência	Vencimento 23/08/2023	Total R\$ R\$ 99,22
------------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	------------------------

836800000009 992200220737 001010202370 803871767593





Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:18:41
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004700082360503494430000027055

BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS
NOME FANTASIA:
MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS
CNPJ: 45.786.159/0001-11
BENEFICIARIO FINAL:
IRACEMAPOLIS
CNPJ: 45.786.159/0001-11
PAGADOR:
JOSE ZAMBUZZI FILHO
CPF: 139.276.808-00

NR. DOCUMENTO 81.601
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 16/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 270,55
JUROS/MULTA 5,41
VALOR COBRADO 275,96

NR.AUTENTICACAO F.1A3.9EC.192.73C.8B1

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

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

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

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

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTI	16/08/2023 08:12:20
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	16/08/2023 09:18:41

Transação efetuada com sucesso.

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

CAIXA 104-0 10498.89809 30000.100047 00082.360603 4 94430000027055

LOCAL DE PAGAMENTO		EM TODA A REDE BANCÁRIA E SEUS CORRESPONDENTES ATÉ O VALOR LIMITE		PARCELA	05/09	VENCIMENTO	15/08/2023							
BENEFICIÁRIO		PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS CNPJ: 45.786.159/0001-11				AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO		1223/889803-0						
RUA ANTONIO J FAGUNDES, 237 CENTRO CEP: 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP		DATA DO DOCUMENTO		12/01/2023	NÚMERO DO DOCUMENTO	0000000000823606		MOSSO NÚMERO	14000000000823606-8					
USO DO RANCHO		CARTÃO	RG	ESPÉCIE	R\$	QUANTIDADE	OU	N	DATA DE PROCESSAMENTO	12/01/2023	VALOR	X	(I) VALOR DO DOCUMENTO	270,55

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO):

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,5% AO MÊS.
NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO

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

MENSALIS

PAGADOR: JOSE ZAMBUZZI FILHO CPF/CNPJ: 139.276.808-00
Rua PEDRO CHINELATTO 00563
CENTRO
13495-041 - IRACEMAPOLIS - SP

CODIGO DE BARRA



FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
AUTENTICAR NO VERSO

3.213,09

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.36.57
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	85840000009-4 68500179230-7
	80767905081-5 83014460001-6
Data do pagamento	04/08/2023
CNPJ/CEI/CPF	18301446/0001-11
COMPETENCIA	07/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/08/2023
VALOR DEPOSITO	968,50
Valor Total	968,50

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

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO	04/08/2023 08:29:03
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	04/08/2023 08:36:56

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 02/08/2023 - 11:17:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGAPE MISSOES URBANAS				02-DDD/TELEFONE (0019)34561881	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.106,37	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 18.301.446/0001-11	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 968,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 968,50
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858400000094 685001792307 807679050815 830144600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/08/2023 - 11:17:05


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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGAPE MISSOES URBANAS				02-DDD/TELEFONE (0019)34561881	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.106,37	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 18.301.446/0001-11	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 968,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 968,50
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858400000094 685001792307 807679050815 830144600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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 80.402
Valor 739,40
Destinação 0
Data transferência 04/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente:
Autenticação SISBB 3562F780ABA312AF

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO	04/08/2023 08:15:01
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	04/08/2023 08:36:56

Transação efetuada com sucesso.

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



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS
COORDENADORIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
3572

Série: E

Data Emissão: 23/06/2023

Certificação: EC3F7-67767

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 02.802.639/0001-16 Insc. Municipal: 0000000000510C
Endereço: ANTONIO CASEMIRO
Bairro: CENTRO
Município: IRACEMÁPOLIS
E-mail: ana.master@terra.com.br

Insc. Estadual: 362.009.808.111
Nº: 760
Compl.: SALA 2
UF: SP CEP: 13495-000
Telefone: 1934562284

DADOS DO TOMADOR

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

Insc. Municipal: 3544

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.

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
Tomo de Colaboração 007-2023

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: 2,7100%	Valor do ISS: R\$ 20,60
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 739,40

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 06/2023 Local do Recolhimento: IRACEMÁPOLIS/SP Dt: 23/06/2023 14:17:33
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: 23/06/2023 às 15:52:05

Recebi(emos) de: MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 3572 Certificação EC3F7-67767
_____ Data	_____ Assinatura do Recebedor

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.36.57
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000009-7 89720385232-3
30071623214-5 85577162575-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 04/08/2023
Numero do Documento 07.16.23214.8557716-2
Valor Total 989,72
=====

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

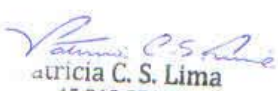
Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO	04/08/2023 08:28:04
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	04/08/2023 08:36:56

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ 18.301.446/0001-11	Razão Social AGAPE MISSOES URBANAS		
Período de Apuração Julho/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.16.23214.8557716-2	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000152073044			Valor Total do Documento 989,72

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	28,73			28,73
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	960,99			960,99
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
Totais		989,72			989,72


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

SEMDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 02/08/2023 11:31:09

85800000009 7 89720385232 3 30071623214 5 85577162575 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000009 7 89720385232 3 30071623214 5 85577162575 6



CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número: 07.16.23214.8557716-2
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 989,72

Pague com o PIX



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome L PEDROSO JUNIOR-ME
Agência 4565-9
Conta corrente 36924-1
Valor 464,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO	04/08/2023 08:16:24
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	04/08/2023 08:36:56

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE L. PEDROSO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/07/2023 - DEST./REM: AGAPE MISSOES- URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL: R\$464,46		NF-e Nº 000012498 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 - Itacemapolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipe.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000012498 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3523 0701 8058 9200 0160 5500 1000 0124 9818 6764 6216 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362008815110		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231215233294 28/07/2023 09:55:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM		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 28/07/2023
ENDEREÇO RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711		BARRIO / DISTRITO RESIDENCIAL FLORESCE	DATA SAÍDA - ENTRADA 28/07/2023
MUNICÍPIO Itacemapolis	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:55:11

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/08/2023	464,46									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO 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		152,45		464,46	
VALOR DO FRETE		VALOR DO REGIM		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		464,46	

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

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	USOBN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR (ICMS)	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7898280950138	DESINFETANTE FRESH 5 LT UNICA	38089918	0101	5102	GL	5,00	11,50	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898280951159	CLORO ATIVO 12% 5 LT UNICA	28289011	0500	5405	GL	4,00	20,50	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891150064317	SABAO EM PD OMO MULTIACAO LAVAGEM PERFEITA 800G	34025000	0900	5405	PT	3,00	18,90	90,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26333567	PAPEL HIGIENICO BOB NEUTRO FARDO 16X30MT	48181000	0900	5405	FD	1,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898280952002	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML UNICA	34023990	0101	5102	UN	10,00	2,40	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1000002602119	SACO LIXO PRETO 20x40x80/100LT P/ KG	39232190	0500	5405	KG	1,92	13,00	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898130280040	RODO PLASTICO 80 CM C/ CABO DELBAJE	98039900	0102	5102	UN	1,00	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898134730541	SACO PAÑO XADREZ	63071000	0101	5102	UN	4,00	3,95	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898930972335	FILME PVC 28CMX30MT WYDA	39204390	0101	5102	UN	1,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898134730053	FLANELA LARANJA 28X48CM TITO	63071000	0101	5102	UN	4,00	2,40	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898280950071	MULTI USO LIMAO 6 LT UNICA	34023990	0500	5405	GL	1,00	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898927066246	ESCOVA SANITARIA C/ RESERVATORIO DUPLAS	96039000	0101	5102	UN	2,00	6,15	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896001004511	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE BRILHUS UNIDADE	68053090	0500	5405	UN	6,00	1,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1000003419952	TOALHA INTERFOLHA BRANCA COMUM 22,5X21 MARAPEL 1000	48182000	0500	5405	FD	2,00	17,80	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896042034959	LIXEIRA PLASTICA C/ PEDAL 15 LT PRETA R3495 PLASUT	39249000	0101	6102	UN	1,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI". III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 4,64 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."	

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



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:34:41
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004790015054332594530000002060

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 81.608
DATA DE VENCIMENTO 25/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 16/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 20,60
VALOR COBRADO 20,60

NR. AUTENTICACAO 7.5C4.142.457.320.285

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 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 16/08/2023 10:32:08
JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 16/08/2023 10:34:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.

104-0		10498.89809 30000.100047 90015.054332 5 94530000002060			
Local de Pagamento: AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 25/08/2023
Cedente: MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS					Agência/Código Cedente: 1223 / 889803 - 0
Data do Documento: 04/08/2023	Nº do Documento: 000000900150543	Espécie Doc.: RC	Aceite: N	Data Processamento: 04/08/2023	Nosso Número: 14/000000900150543 - 1
Uso do Banco: SR	Carteira: R\$	Esp. Moeda:	Outra Moeda:	Valor da Moeda:	(*) Valor do Documento: 20.60
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 Corrido
Secção: ÁGAPE MISSÕES URBANAS RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP					CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

RECIBO DO SACADO

MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS		 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2023						
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE								
Inscrição Municipal: 00000000003544S	CNPJ / CPF: 18.301.446/0001-11	Período Incidência: JULHO/2023	Vencimento: 25/08/2023					
Secção: ÁGAPE MISSÕES URBANAS	Agência/Cod. Cedente: 1223 / 889803	Documento: 000000900150543	Previsão Pagamento: 25/08/2023					
Endereço: RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP	Valor do Imposto: 20.60	Correção Monetária: 0.00	Multa: 0.00					
Certificação: 1049594530000020608898030000100049001505433	Juros: 0.00	Total do Documento: 20.60	Tipo de Guia: Tomador - 0 - Normal					
Notas Fiscais Retidas na Fonte								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto
3600	02.802.639/0001-18	MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRA	24/07/2023	760.00	0.00	760.00	2.7100	20.60
QTD NOTAS:	1	TOTAL:		760.00	0.00	760.00	2.7100	20.60
Notas Fiscais não Retidas na Fonte								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto
QTD NOTAS:	0	TOTAL:						
Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimentos (DAS; Carnê; Isento; Imune)								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto
QTD NOTAS:	0	TOTAL:						
Notas Fiscais Canceladas								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto
QTD NOTAS:	0	TOTAL:						

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:36:57
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 188.882-3

BCO BRADESCO S.A.

23793371049000004328212015283000294490000084400

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 80.412

DATA DE VENCIMENTO 21/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 844,00

VALOR COBRADO 844,00

NR.AUTENTICACAO 1.7A3.79F.46C.D5E.C5E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTI

04/08/2023 08:30:09

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

04/08/2023 08:36:56

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 03/08/2023	Valor do Documento R\$ 844,00
Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152831-9	Nosso Número 9/00000432812-7	Vencimento 21/08/2023	Nº do Documento 432812

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2

23793.37104 90000.043282 12015.283000 2 94490000084400

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 21/08/2023
Beneficiário MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175					Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152831-9
Data do Documento 03/08/2023	No. do Documento 432812	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 9/00000432812-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 844,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento Multa de R\$ 16,88 Após o vencimento Mora dia R\$ 2,19					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 85718 Nº do Pedido: 101640					(+) 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 007-2023

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.36.57
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	84630000002-9	28850082089-0
	99425039881-9	71557262099-8
Data do pagamento	04/08/2023	
Valor Total	228,85	

=====

DOCUMENTO: 080408
AUTENTICACAO SISBB:
1.40C.B72.5D7.84C.89D

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO	04/08/2023 08:24:32
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	04/08/2023 08:36:56

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, 1276,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.056.157/0001-62
Insc Est: 108392949112
http://www.vivo.com.br

Nome: AGAPE MISSOES URBANASCAMINHO DA GRACA
Endereço: R JERONIMO OMETTO 901 COMPL NAO INFORMADO JD LAZARO H OLIVEIRA - 13495-000 -
IRACEMAPOLIS / SP
Número do telefone: 1934561881/1934562188
Data de emissão: 23/07/2023
Estado de instalação: São Paulo
Mês de referência: Julho/2023
Mês da referência: Julho/2023
Código do cliente: 8999 4250 3988 DV: 9
Número da fatura: 1715572620-0 Tipo de cliente: Não residencial

12/08/2023
228,85

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, Total, Ligações, Ligações Locais Excedentes, Ligações Locais para Celular (VC1), Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3), Total, TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table with columns: Tipo de Ligação, Junho, Julho, Agosto. Rows include: Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, Lig Locais Celular (VC1), Lig Nac LDN VC2/VC3.

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.

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

AVISO IMPORTANTE
Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 228,85. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 25/07/2023 favor desconsiderar esta mensagem.

Mensagem para você
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para
enviar a Conta Digital são sempre terminados em
"@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois
eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços a 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 428/2005; para SCM artigo 40º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br; Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.
(141) PA.278-Ilimitado Local Empresas/PA.279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui / Autenticação Mecânica
vivo x
Nome do Cliente: AGAPE MISSOES URBANASCAMINHO DA GRACA
Data de Vencimento: 12/08/2023
Valor a Pagar (R\$): 228,85
Código do cliente: 8999 4250 3988
Código para Cadastro de Débito Automático: 899942503988-9
Número da Fatura: 1715572620-0
8483000002 9 28850082089 0 99425039881 9 71557262099 8
Pagor via Pix

474836635214

0000010302 - 0000005151

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: 517,98
 Destinação: 0
 Data: Nesta data

Assinada por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 16/08/2023 08:18:06
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 16/08/2023 09:18:41

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS
 CNPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
 Horista

Folha Mensal
 Julho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
17	SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1
		Admissão:	16/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	60:36	469,65		
9360	DSR - HORISTA VARIÁVEL	0,00	90,32		
998	I.N.S.S.	7,50		41,99	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			559,97	41,99	
			Valor Líquido →	517,98	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
7,75	559,97	559,97	44,79	31,97	0,00

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

Declaram ter recebido a importância líquida discriminada neste guia.
Patricia C. S. Lima
 Assinatura do Funcionário
 16/08/23
 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE AGOSTO ***

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

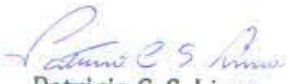
Creditado

Nome LEONARDO F TAMELIN LIMA
 Agência 4565-9
 Conta corrente 13664-6
 Valor 388,49
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 16/08/2023 08:22:37
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 16/08/2023 09:18:41

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Julho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
22	LEONARDO FERNANDO TAMELIN LIMA EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:	17/02/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	45:27	352,24		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	67,74		
998	I.N.S.S.	7,50		31,49	
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			419,98	31,49	
			Valeu Líquido	388,49	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FORTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
7,75	419,98	419,98	33,59	0,00	0,00

Debitado ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Leonardo T
Assinatura do Funcionário

23/08/23

Data

*** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE AGOSTO ***

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: 81.606
 Valor: 693,78
 Destinação: 0
 Data transferência: 16/08/2023
 "C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB: F7DE097234A1E357

Assinada por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 16/08/2023 09:14:14
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 16/08/2023 09:18:41

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Julho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	OSO	Departamento	Folha	
13	ROSANGELA MARIA SOBLINHO	514320	1	1	
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	11/01/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	94,02	629,06		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	120,97		
998	I.N.S.S.	7,50		56,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			750,03	56,25	
			Valor Líquido	693,78	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
6,69	750,03	750,03	60,00	222,03	0,00

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

Declaram ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Rosângela Maria Soblinho
 Assinada por: Rosângela Maria Soblinho
 Data: 17/08/2023

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

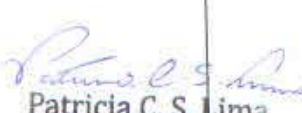
Creditado

Nome: MARIA ISABEL PIRES MORAES
 Agência: 4565-9
 Conta corrente: 17236-7
 Valor: 1.360,65
 Destinação: 0
 Data: Nesta data

Assinada por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 16/08/2023 09:11:55
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 16/08/2023 09:18:41

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Julho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
5	MARIA ISABEL PIRES DE MORAES SERVIÇOS GERAIS	514320	1	1	Admissão: 13/01/2022
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.473,46	112,81	
998	I.N.S.S.	7,66			
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.473,46	112,81	
			Valor Líquido	1.360,65	
Salário Base	Des. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Base IRPF
1.473,46	1.473,46	1.473,46	117,87	945,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Maria Isabel Pires Moraes
 Assistente de Financeiro
 Data: 16/08/2023

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 517,98
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 16/08/2023 08:20:21
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 16/08/2023 09:18:41

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Julho de 2023	
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filia	
20	LUCAS HENRIQUE BATISTA DE SOUZA DA SILVA EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:		16/02/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	60:36	469,65		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	90,32		
998	I.N.S.S.	7,50		41,99	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			559,97	41,99	
			Valor Líquido →	517,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
7,75	559,97	559,97	44,79	31,97	0,00

Patricia C. S. Lim
Patricia C. S. Lim
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração 007-207

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.
 Lucas Henrique
 Assinatura do Funcionario
 16/08/2023
 Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco: 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Agência (sem DV): 13 LIMEIRA
 Conta corrente (com DV): 10963416
 CPF: 566.080.368-29
 Nome favorecido: ADRIELE SILVA FREITAS
 Finalidade: CREDITO EM CONTA
 Número documento: 81.603
 Valor: 388,49
 Destinação: 0
 Data transferência: 16/08/2023

C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB: EA0FEF7F3AE1857C

Assinada por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

16/08/2023 08:25:08
 16/08/2023 09:18:41

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Julho de 2023	
Código	Nome do Funcionario	CEO	Departamento	Filia	
23	ADRIELE SILVA FREITAS EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:		17/02/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	45:27	352,24		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	67,74		
998	I.N.S.S.	7,50		31,49	
			Total de Vencimentos:	Total de Descontos:	
			419,98	31,49	
			Valor Líquido:	388,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
7,75	419,98	419,98	33,59	0,00	0,00

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

Declaro ser recebedor e importância baseada discriminada neste recibo.

Adrielle
 Assinatura do Paradoxista

18/08/23
 Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

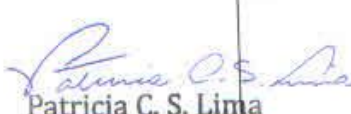
Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
 Agência (sem DV) 1
 Conta corrente (com DV) 534494825
 CPF 228.071.058-74
 Nome favorecido LEANDRO PEREIRA DA SILVA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 81.602
 Valor 259,00
 Destinação 0
 Data transferência 16/08/2023
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 47997D04367328F3


Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO 16/08/2023 08:23:36
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 16/08/2023 09:18:41

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Julho de 2023	
Nome do Funcionário 24 LEANDRO PEREIRA DA SILVA EDUCADOR SOCIAL	CEM 515305 Admissão: 25/02/2023	Departamento 2	Faixa 1		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	30:16	234,83		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	45,16		
998	I.N.S.S.	7,50		20,99	
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2023			Totais de Vencimentos	Totais de Descontos	
			279,99	20,99	
			Valor Líquido	259,00	
Setor Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
7,75	279,99	279,99	22,39	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Leandro P. da Silva
 Assessoria do Funcionário

Data: 15/08/23

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: 776,97
 Destinação: 0
 Data: Nesta data


Assinada por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO 16/08/2023 08:16:50
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 16/08/2023 09:18:41

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Julho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CEI	Departamento	Filia	
21	DAMARIS GIOVANA DA SILVA LIMA EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:		17/02/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	90:54	704,48		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	135,48		
998	I.N.S.S.	7,50		62,99	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			839,96	62,99	
			Valor Líquido ⇨	776,97	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
7,75	839,96	839,96	67,19	311,96	0,00


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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário
 DMS
 16/08/2023



Transações Pendentes

G334040828207168042
04/08/2023 08:36:56

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 80.401
Valor 1.930,80
Destinação 0
Data transferência 04/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 02C44229B895B60A

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 04/08/2023 08:14:11
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 04/08/2023 08:36:56

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Mensalista	Folha Mensal Julho de 2023		
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial	
16	ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDE COORDENADORA PEDAGOGICA	239405	1	1	
		Admissão:	11/01/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.100,00		
998	I.N.S.S.	8,06		169,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.100,00	169,20	
			Valor Líquido ➡	1.930,80	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
2.100,00	2.100,00	2.100,00	168,00	1.572,00	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Alina Ferraz de Almeida
Assinatura do Funcionário

04/08/23
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) 5708474
 CPF 402.852.728-70
 Nome favorecido AMANDA BUCK MONTEZELLI
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 81.604
 Valor 517,98
 Destinação 0

Data transferência 16/08/2023

C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 17FC85D7D251D373

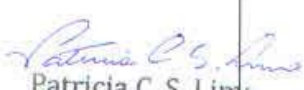
Assinada por JC8080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

16/08/2023 09:10:25

16/08/2023 09:18:41

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11			CO: GERAL Horista		Folha Mensal Julho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Nível		
25	AMANDA BUCK MONTEZELLI EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1		
		Admissão: 06/03/2023				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
201	HORISTA VARIAVEL	60,36	469,65			
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	90,32			
998	I.N.S.S.	7,50		41,99		
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2023						
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			559,97	41,99		
			Valor Líquido ↘	517,98		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. RPPF	Parcela RPPF	
7,75	559,97	559,97	44,79	31,97	0,00	

Declaram ter lido e concordado com o conteúdo desta folha discriminada integramente:
Amanda Buck Montezelli
 Assinada pelo Funcionário
 Data: 16/08/23

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

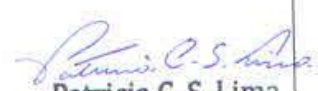
Nome: LUCIA H ESTEVES ROSALES
 Agência: 4565-9
 Conta corrente: 16801-7
 Valor: 517,98
 Destinação: 0
 Data: Nesta data


Assinada por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 16/08/2023 08:19:23
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 16/08/2023 09:18:41

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista	Folha Mensal Julho de 2023		
Código	Nome do Funcionário	CCO	Departamento	Faixa	
19	LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:	16/02/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	60:36	469,65		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	90,32		
998	I.N.S.S.	7,50		41,99	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			559,97	41,99	
			Valor Líquido →	517,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
7,75	559,97	559,97	44,79	31,97	0,00


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

Devido ao recebimento a importância líquida é depositada neste mês.
 Assinatura do Funcionário

 170823
 DCS

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

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) 182741173
 CPF 388.296.558-48
 Nome favorecido RODOLFO HENRIQUE SIMIAO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 81.605
 Valor 2.728,57
 Destinação 0
 Data transferência 16/08/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

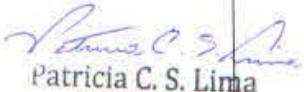
Autenticação SISBB C1FA17DC358CE84C

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO
 JC666895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA


16/08/2023 09:13:01
 16/08/2023 09:18:41

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Julho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filia	
14	RODOLFO HENRIQUE SIMIAO ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1	
		Admissão:		04/01/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.023,12		
998	I.N.S.S.	8,79		265,82	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		28,73	
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2023			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			3.023,12	294,55	
			Valor Líquido	2.728,57	
Base Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fatores IRRF
3.023,12	3.023,12	3.023,12	241,84	2.495,12	7,50

Debitado foi recebido e verificado líquido documental neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

17/08/23
 Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA P 19206957880
 Agência 4565-9
 Conta corrente 14901-2
 Valor 517,98
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

16/08/2023 08:18:53

16/08/2023 09:18:41

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Código Nome do Funcionário
 18 MARIA DE FATIMA CARDOSO PERINO
 EDUCADOR SOCIAL

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	60:36	469,65		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	90,32		
998	I.N.S.S.	7,50		41,99	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			559,97	41,99	
			Valor Líquido	517,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fator IRRF
7,75	559,97	559,97	44,79	31,97	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Maria de Fatima Cardoso Perino
 Assinatura do Funcionário
 18/08/23
 Data

*** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE AGOSTO ***