

Of. N° 36/2025

Assunto: Prestação de Contas – 1º Quadrimestre de 2025

A Prefeitura de Iracemápolis

Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil

Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, valho-me do presente para em nome da Associação Ágape Missões Urbanas, inscrita no CNPJ nº 18.301.446/0001-11, situada na Rua Jerônimo Ometto, nº901 – Primeiro Distrito Industrial – Iracemápolis/SP, encaminhar a Prestação de Contas Quadrimestral **(janeiro a abril)**, referente ao **Termo de Colaboração nº 006/2025**.

Valor repassado no período: R\$ 128.585,20 (Cento e vinte e oito mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos).

Segue anexo a este ofício, a documentação pertinente à prestação de contas do recurso público, recebido conforme estabelece a Lei nº 2402/2019 de 19 de dezembro 2019, PPA, LDO e LOA.

Aproveitamos o ensejo para declarar que os investimentos dos recursos ocorreram conforme o Plano de Trabalho aprovado.

Sendo o que tínhamos a apresentar neste momento, permanecemos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Iracemápolis, 20 de Maio de 2025.

Assinatura eletrônica:



Patrícia Cristina da Silva Lima
Diretora Executiva
RG 45.319.317-7

Documento assinado digitalmente
 **SUELLEN DAROS SIMIAO**
Data: 19/05/2025 10:22:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Suellen Daros Simião
Assistente Social
CRESS 72.132

Endereço: Rua Jeronimo Ometto, N°901 – I Distrito Industrial – Iracemápolis/SP

CEP:13.495-000 e-mail: agapeiracemapolis@gmail.com Tel:(19)3456-1881
www.agapemissoesurbanas.org

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
E CUMPRIMENTO DE METAS
QUADRIMESTRAL
JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL - 2025**

Processo do Administrativo nº SEI:

OSC: Associação Ágape Missões Urbanas

Título do projeto/ atividade/Serviço: Serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculos

Instrumento da parceria: (X) termo de colaboração () termo de fomento

Número do termo: 006/2025

Período do termo: janeiro a dezembro de 2025

Período de aplicação da prestação de contas: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2025

Valor repassado no período: R\$ 128.585,20 (Cento e vinte e oito mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos).

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

META 1

Alcance da meta no período	
MÊS (escreva o mês)	Janeiro, Fevereiro, Março e Abril
DESCRIÇÃO DA META (copie exatamente a mesma meta apresentada no Plano de trabalho)	A meta para 2025 é 100 vagas (meta física) .
CUMPRIMENTO DA META (demonstre, em números ou em porcentagem, o quanto da meta foi realizado, mês a mês)	Sim, cumprimos a meta de vagas em 100% nos 04 meses de referências citados acima.
MEIOS DE VERIFICAÇÃO (cite materiais utilizados para comprovar o cumprimento da meta)	➤ Inscrições para matrículas nos projetos. ➤ Classificação de perfil por vulnerabilidades, destacando os que tem prioridades. ➤ Instrumentais de indicadores da associação.

JUSTIFICATIVA (caso a meta proposta para o período não tenha sido alcançada) Imprevistos acontecem. Caso não tenha atingido a meta, explique o motivo de forma fundamentada.

N.A.

AÇÕES DESENVOLVIDAS, NO PERÍODO, PARA CUMPRIMENTO DA META (Descreva as atividades que foram realizadas para o cumprimento da meta no período. Não esqueça de detalhar as ações como o conteúdo das atividades, o local, a data, os profissionais participantes, as pessoas atendidas, entre outras informações que possibilitem a compreensão.)

JANEIRO

Realizamos reuniões de planejamento estratégico que aconteceram em 11/12 e 17/12 e com a diretoria e os educadores, tivemos como pauta: a Missão, Visão e Valores da Ágape, apresentado e explicado o que é o SCFV, matrículas, relatórios e chamadas, e ferramenta 5w2h para planejar ações que estão nos eixos do SCFV (Participação Social,

Convivência Social e Direito do Ser). Realizamos reunião de pais, 20/01, explicando o SCFV, os projetos e como são executados, orientações e recados, presença, faltas, desistências. Realizamos reunião de educadores, 21/01 tivemos como pauta, planejamento 5w2h, lista de materiais, relatório, chamadas, dinâmicas. As crianças e adolescentes que foram encaminhados anos anteriores e continuam sendo acompanhados pela rede, garantiram suas vagas em novembro, na rematrícula. Em janeiro abrimos matrículas novas. Alguns projetos iniciaram dia 22/01 – quarta-feira. Realizamos dia 31/01 a Reunião com a coordenadora do CRAS, para alinhamento das ações, técnicas de referência, referências e contrareferências, sobre vagas por projetos. Nos dias 06/01 até 20/01 realizamos manutenção do local, pequenas reformas, organização do material de aulas, planejamento, orientações pedagógicas e sociais. No dia 30/01 no projeto de ginástica, para idades de 03 a 07 anos, foi trabalhado o eixo: Participação Social, em que crianças pintaram desenhos relacionados a ginástica e depois apresentaram os desenhos mostrando conhecimento dos equipamentos, movimentos da ginástica artística. Competências relacionadas a essa atividade: apropriação, participação ativa, pertencimento.

FEVEREIRO

Após retorno das férias escolares tivemos maior procura e frequência nos projetos ofertados pela Ágape. Foram 21 inscrições novas para o mês de fevereiro. Recebemos encaminhamentos da rede socioassistencial de inclusão de 09 participantes para os projetos. Os projetos que tiveram início no mês de fevereiro foram Vôlei, Futebol e Convivência. No dia 13/02 no projeto de jazz, para idades de 08 a 10 anos e 11 a 17 anos, foi trabalhado o eixo: Direito do Ser com a palestra da enfermeira sobre direito a saúde da mulher. No dia 24/02 no projeto Canto e Musicalização, foram trabalhados o eixo: Participação Social com a confecção de instrumentos feitos com latas de leite. (reciclável). Nos dias 25 e 27/02 tivemos aula diferente, considerando o calor, as alunas brincaram na água.

MARÇO

No mês de março tivemos inscrições e desistências, e analisando podemos ver ultrapassamos a meta. Meta: 100 vagas pactuadas com a Prefeitura e 64 para recurso próprio. Tivemos no mês de março 70 alunos Prefeitura / 167 alunos Recurso Próprio correspondendo à 144 vagas preenchidas da Prefeitura e 326 vagas preenchidas pelo Recurso Próprio. Recebemos encaminhamentos da rede socioassistencial para inclusão nos projetos, foram 06 do CREAS e 02 CRAS., 01 Educação Totalizando 08 crianças / adolescentes encaminhados para o serviço. Além de alcançar a meta, realizamos algumas atividades no mês de março que estão previstos no plano de trabalho que contemplam atingir os objetivos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. No dia 24/03 realizamos a reunião de pais as 19:30 até as 20:30, tivemos a participação de 51 pessoas, informamos: recados pontuais, eventos futuros, tivemos a coordenadora do CRAS Sra. Sabrina Raquel Rosada de Oliveira, que apresentou o CRAS e os serviços ofertados e explicou a parceria, uma ação importante pois tivemos vários pais novos. No dia 13/03 Reunião com Conselho Tutelar, sobre ações para crianças e adolescentes visando a comemoração de data importantes com temas para este público. Dia da Internacional da Mulher – Participação da ação desenvolvida pelo CRAS no dia 17/03. Em comemoração ao Dia Mundial da Água 22 de março, nos projetos foram realizadas atividades diferentes e também elaboramos uma arte para divulgação sobre a importância da comemoração, alinha com o tema de 2025 da ONU. Eixo: Direito do ser, Participação social e Convivência Social. - Projeto de vôlei realizou no dia 31/03 uma caminhada com os adolescentes pelos bairros próximos da Ágape, com a intenção da participação social, visando fortalecer vínculos, compreensão da realidade social, estimular a mudança de hábito. No dia 31/03 a Ágape participou da reunião de rede, proporcionada pelo CRAS. Em anexo temos

algumas fotos gerais do SCFV da realização de alguns projetos do mês de março.

ABRIL

No mês de abril tivemos inscrições e desistências, e analisando podemos ver ultrapassamos a meta. Meta: 100 vagas pactuadas com a Prefeitura e 64 para recurso próprio. Tivemos no mês de abril 07 novas inclusões e 07 desistências, ficando um total de 134 vagas preenchidas da Prefeitura e 326 vagas preenchidas pelo Recurso Próprio. Além de alcançar a meta, realizamos algumas atividades no mês de abril que estão previstos no plano de trabalho que contemplam atingir os objetivos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Trabalhar os Eixo: Direito do ser, Participação social e Convivência Social: No projeto de Inglês foi realizado ações de direito do ser, sobre a conscientização do autismo, o professor passou um filme e trouxe atividades em inglês que abordou a temática sobre direito dos que tem autismo e sobre a compreensão da realidade social. No projeto de Lettering foi realizado uma ação do direito do ser, sobre direito a educação, a professora convidou a Assistente Social Suellen para falar sobre o direito das crianças a educação, e após realizaram uma atividade de cartaz expressando o direito a educação com palavras, e imagens. Nos projetos Canto, Musicalização, Era uma vez e Virarte, foi realizada uma ação de participação de ser, as professoras organizaram um piquenique, proporcionando para as crianças fortalecer vínculos, brincadeiras, convivência. No dia 15/04 realizamos a reunião de educadores às 19:30 até 20:30, a coordenadora Pedagógica Aline realizou uma dinâmica com os educadores e também eles tiveram uma roda de conversa com o nosso Fundador Paulo sobre a qualidade das aulas dadas nos projetos, e abriu espaço de diálogo para saber mais sobre os alunos e dinâmicas de aulas. Comemorações: No mês de abril comemoramos 02 temas muito importantes: Autismo e Bullying, que divulgamos em nossas mídias sociais, com a finalidade de conscientização. 02/04 Dia Mundial da Comemoração do autismo e 07/04 Dia Nacional de combate ao Bullying e à Violência na escola. No dia 24/04 quinta-feira realizamos o 1º Fórum de Vulnerabilidade de Crianças e Adolescentes, com tema: "Público Prioritário: Crianças e adolescentes Vulneráveis – Quem são e como ajudar?" com objetivo de promover a conscientização, compartilhar experiências, desenvolver estratégias e estabelecer uma rede de apoio para ajudar crianças e adolescentes vulneráveis. Em anexo temos algumas fotos gerais do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV da realização de alguns projetos do mês de abril. Nos dias 10, 11 e 12 de abril realizamos o bazar, para captação de recurso próprio. Recebemos boas doações de roupas e calçados em bom estado, e realizamos o bazar com valor a partir de R\$1,00. Ação de Comemoração do dia da Páscoa, recebemos doações de empresas parceiras da cidade, com as caixas de bombons montamos kit de chocolates, para conseguir entregar a todas as crianças e adolescentes participantes da Associação Ágape.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS (Caso sinta necessidade, preencha este campo para adicionar informações relacionadas ao projeto, mas que não tenham relação direto com as metas)

N.A.

Relação bens adquiridos

DATA (escreva mês)	ITEM ADQUIRIDO (descreva o item adquirido com recurso da parceria)	QUANTIDADE (apresente o número de itens adquiridos)	VALOR UNITÁRIO (apresente o valor descrito)	VALOR TOTAL (faça o cálculo multiplicando a quantidade de itens pelo valor unitário)
-----------------------	--	--	---	---

*Não foi adquirido bens no período

RATEIO DE BENS E SERVIÇOS			
DATA: (escreva o mês)	ITEM: (Descreva o item de rateio conforme o Plano de Trabalho)	Valor referente ao tempo dedicado exclusivamente ao projeto (apresente o valor proporcional do item de rateio)	Valor total pago pela OSC (apresente o valor total do item descrito)

*Não tivemos rateio no período

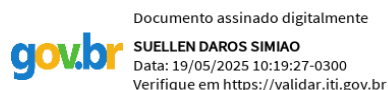
CONTRAPARTIDAS EM BENS OU SERVIÇOS			
DATA: (escreva o mês)	ITEM: (Descreva o item de rateio conforme o Plano de Trabalho)	Valor referente ao tempo dedicado exclusivamente ao projeto (apresente o valor proporcional do item de rateio)	Valor total pago pela OSC (apresente o valor total do item descrito)

*As informações financeiras estão no Relatório de Execução Financeira.

ANEXOS (apresente aqui os documentos que comprovam o cumprimento das metas, como lista de presenças, registros fotográficos, relatórios técnicos, etc.)
Neste campo serão anexados documentos que comprovam a realização das ações, mencionadas acima. ➤ Lista de Chamadas dos projetos. ➤ Fotos dos projetos.

Iracemápolis, 16 de maio de 2025.

Assinatura eletrônica:



Patrícia Cristina da Silva Lima
 Diretora Executiva
 RG 45.319.317-7

Suellen Daros Simião
 Assistente Social
 CRESS 72.132

**REGISTRO DE ATIVIDADES
QUADRIMESTRAL
JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL - 2025**

Processo do Administrativo nº SEI:

OSC: Associação Ágape Missões Urbanas

Título do projeto/ atividade/Serviço: Serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculos

Instrumento da parceria: (X) termo de colaboração () termo de fomento

Número do termo: 006/2025

Período do termo: janeiro a dezembro de 2025

Período de aplicação da prestação de contas: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2025

Valor repassado no período: R\$ 128.585,20 (Cento e vinte e oito mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos).

Registro fotográfico dos projetos executados e anexo as listas de chamadas do mês de abril.

JANEIRO

Reunião educadores



projeto ginastica



projeto biscuit



Projeto Jazz



projeto Virarte - Artesanato



Projeto Canto/ Musicalização



projeto Judo/ Jiu Jitsu



Projeto Ingles



Projeto Violão



Projeto Era Uma Vez



FEVEREIRO

Projeto Lettering



Projeto Virarte – Artesanato



Projeto Biscuit



Projeto Violão



Projeto Canto/ Musicalização



Projeto Inglês



Projeto Volei



Projeto Convivência



MARÇO

Projeto Virarte – artesanato



projeto Biscuit



Projeto Vôlei



Projeto Lettering



Projeto Era uma vez



Projeto Jazz



Projeto Ginastica



Projeto Inglês



Projeto Judo/ Jiu Jitsu



ABRIL

Projeto Artesanato



Projeto Ginastica



Projeto Jazz



Projeto Judo / Jiu Jitsu



Projeto Futebol



Projeto Lettering



Projeto Vôlei



Reunião educadores



Projeto Violão



Projeto Era Uma Vez



Iracemápolis, 20 de maio de 2025.

Assinatura eletrônica:

Documento assinado digitalmente
gov.br SUELLEN DAROS SIMIAO
Data: 19/05/2025 10:21:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Suellen Daros Simião

Assistente Social

CRESS 72.132

DECLARAÇÃO DE ATIVOS PERMANENTES

Eu Patrícia Cristina da Silva Lima, RG de nº 45.319.371-7, portadora do CPF sob o nº 223.714.578-41, Diretora da Associação Ágape Missões Urbanas, DECLARO, para os devidos fins e sob penas da lei, que não houve aquisições de itens do Ativo Permanente no âmbito da parceria com a administração pública.

Iracemápolis, 20 de Maio de 2025.

Assinatura eletrônica:



Patrícia Cristina da Silva Lima

RG nº 45.319.371-7

Diretora Executiva

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO QUADRIMESTRE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2025

Banco	Banco Brasil	Agência 4565-9	Conta Corrente	10.888-2
-------	--------------	----------------	----------------	----------

Movimentação Bancária

DATAS	Nº DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR	SALDO (R\$)
	-	Saldo exercício anterior	-	R\$ -
18/2/2025	554.565.000.073.202	Crédito	R\$ 32.146,30	R\$ 32.146,30
JANEIRO		Gasto	R\$ 28.203,42	R\$ 3.942,88
17/3/2025	554.565.000.073.202	Crédito	R\$ 32.146,30	R\$ 36.089,18
FEVEREIRO		Gasto	R\$ 28.860,96	R\$ 7.228,22
15/4/2025	554.565.000.073.202	Crédito	R\$ 32.146,30	R\$ 39.374,52
MARÇO		Gasto	R\$ 30.070,57	R\$ 9.303,95
15/5/2024	554.565.000.073.202	Crédito	R\$ 32.146,30	R\$ 41.450,25
ABRIL		Gasto	R\$ 27.911,27	R\$ 13.538,98
IOF/IR JANEIRO A ABRIL				R\$ 22,47
RENDIMENTO APLICAÇÃO				R\$ 37,44
SALDO FINAL				R\$ 13.553,95

Iracemápolis, 19 de Maio de 2025.



PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA
DIRETORA EXECUTIVA
CPF 223.714.578-41

RELATÓRIO PARCIAL DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE

ASSOCIAÇÃO ÁGAPE MISSÕES URBANAS

Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	VALOR TRANSFERIDO	VALOR REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	PERÍODO
006/2025	R\$ 128.585,20	R\$ 37,44	JANEIRO A ABRIL

META	DESCRIÇÃO DO OBJETO (Custeio)	FÍSICO		FINANCEIRO	
		PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
UN	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4	4	R\$ 18.461,00	R\$ 18.681,66
UN	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ÁGUA E ESGOTO	4	4	R\$ 145,60	R\$ 146,46
UN	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENERGIA	4	4	R\$ 700,00	R\$ 555,42
UN	SERVIÇOS DE TERCEIROS - TELEFONE	4	4	R\$ 1.113,00	R\$ 954,84
UN	ALIMENTAÇÃO	4	4	R\$ 4.644,64	R\$ 3.723,17
UN	IPTU	4	2	R\$ 600,00	R\$ 594,00
UN	GASEO	4	4	R\$ 1.160,00	R\$ 1.825,22
UN	ASSESSORIA SINDICAL	4	4	R\$ 1.586,13	R\$ 2.475,84
UN	USICRED	4	4	R\$ 3.982,24	R\$ 3.597,44
UN	FGTS	4	4	R\$ 6.291,40	R\$ 5.261,28
UN	MATERIAL DE CONSUMO	4	4	R\$ 2.333,32	R\$ 4.066,27
UN	RECURSOS HUMANOS	4	4	R\$ 72.165,56	R\$ 59.817,27
UN	INSS	4	4	R\$ 4.000,00	R\$ 4.922,91
UN	GAS	4	1	R\$ 3.600,00	R\$ 800,00
UN	SERVIÇOS DE TERCEIROS – ASSESSORIA JURÍDICA	4	4	R\$ 4.400,00	R\$ 4.424,52
UN	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	4	4	R\$ 3.400,00	R\$ 3.199,92
TOTAL		64	59	R\$ 128.582,89	R\$ 115.046,22

LOCAL E DATA	ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL	LOCAL E DATA	ASSINATURA DIR. EXECUTIVO
			ASSINADO DIGITALMENTE ÁGAPE MISSÕES URBANAS A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital 

DECLARAÇÃO DO SITE ATUALIZADO NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA

Eu Patrícia Cristina da Silva Lima, RG de nº 45.319.371-7, portadora do CPF sob o nº 223.714.578-41, Diretora da Associação Ágape Missões Urbanas, DECLARO, para os devidos fins e sob penas da lei, que o site desta Organização da Sociedade Civil se encontra atualizado no portal de transparência. Segue o endereço eletrônico: www.agapemissoesurbanas.org.

Iracemápolis, 20 de Maio de 2025.

Assinatura eletrônica:



Patrícia Cristina da Silva Lima
RG nº 45.319.371-7
Diretora Executiva



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310108320542201
01/03/2025 08:50:33

Cliente - Conta atual

Agência 4565-9
Conta corrente 108882-3AGAPE MISSOES URBANAS
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
18/02/2025		4565	99015 870	Transferência recebida 18/02 14:18 PREF MUN IRACEMAPOLIS	554.565.000.073.202	32.146,30 C	32.146,30 C
19/02/2025		0000	14175 983	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.001	2.053,05 C	
19/02/2025		4565	99015 470	Transferência enviada 19/02 09:44 JOSE OTAVIO ZAMBUZI	550.216.000.052.694	4.664,85 D	
19/02/2025		4565	99015 470	Transferência enviada 19/02 09:44 LUCAS HENRIQUE BATISTA D	550.216.000.074.125	1.208,88 D	
19/02/2025		4565	99015 470	Transferência enviada 19/02 09:44 BYTECENTER-COM & SERV IN	554.565.000.007.766	280,00 D	
19/02/2025		4565	99015 470	Transferência enviada 19/02 09:44 LUCIA H ESTEVES ROSALES	554.565.000.016.801	604,40 D	
19/02/2025		4565	99015 470	Transferência enviada 19/02 09:44 MARIA ISABEL PIRES MORA E	554.565.000.017.236	224,91 D	
19/02/2025		4565	99015 470	Transferência enviada 19/02 09:44 MARIA F CARDOSO PERINO	554.565.000.018.206	604,40 D	
19/02/2025		4565	99015 470	Transferência enviada 19/02 09:44 L PEDROSO JUNIOR-ME	554.565.000.036.924	335,50 D	
19/02/2025		4565	99015 470	Transferência enviada 19/02 09:44 L PEDROSO JUNIOR-ME	554.565.000.036.924	150,40 D	
19/02/2025		4565	99015 120	Transferido para Poupança 19/02 09:44 SAMUEL HENRIQUE SANTOS	554.565.510.014.077	604,40 D	
19/02/2025		4565	99015 120	Transferido para Poupança 19/02 09:44 DAMARIS G SILVA LIMA	554.565.510.015.168	907,07 D	
19/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS	21.901	21,92 D	
19/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS	21.902	8,60 D	
19/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto USECRED	21.903	899,36 D	
19/02/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 19/02 09:43 TAINA CAPOBIANCO	21.904	1.557,77 D	
19/02/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 19/02 09:43 Receita Federal	21.905	1.102,12 D	
19/02/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 19/02 09:43 Caixa Economica Federal	21.906	1.086,34 D	
19/02/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 19/02 09:43 Telefonica Brasil S A	21.907	241,04 D	
19/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 38275072867 ALINE FERNANDA PI	21.908	1.642,63 D	
19/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 33773100884 SUELLEN DAROS SIM	21.909	3.012,41 D	
19/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 33773100884 SUELLEN DAROS SIM	21.910	2.053,05 D	
19/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 41219468800 PAULA FRANCA OLIV	21.911	342,26 D	
19/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 22807105874 LEANDRO PEREIRA D	21.912	302,59 D	
19/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 41629588822 LARISSA FRANCO	21.913	151,09 D	

19/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.914	201,40 D	✓
		260 0001 39089163808 GABRIELA DE ALMEI			
19/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.915	453,59 D	✓
		033 0013 56808036829 ADRIELE SILVA FRE			
19/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.916	786,77 D	✓
		237 0567 069172492000107 C. CAMARGO E			
19/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.917	2.053,05 D	8.698,55 C
		19/02 15:42 Suellen Daros Simiao			
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	281,67 D	✓
		748 0718 005921411000133 GASEO MEDICIN			
20/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.002	69,38 D	✓
		PM IRACEMAPOLIS TRIBUTOS			
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	1.369,95 D	✓
		237 0567 012378559000139 SHOPPING MANI			
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	354,10 D	✓
		748 0718 005921411000133 GASEO MEDICIN			
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.005	778,00 D	5.845,45 C
		237 0567 002802639000116 MASTER SERVIC			
25/02/2025	0000	13049 345 BB RF Ref DI Ágil	1.200.001	5.840,00 D	5,45 C
27/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.701	174,21 D	
		27/02 09:31 Ines Etelvina Longato Fras			
27/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.702	1.124,52 D	✓
		ADVCE SOLUCOES ADMINISTRATIVA			
27/02/2025	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	1.293,28 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Ágil			
28/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.801	603,84 D	✓
		GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAI			
28/02/2025	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	603,84 C	
28/02/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310108320542201
01/03/2025 08:51:26

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4565-9
Conta 108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/02/2025	APLICAÇÃO	5.840,00			193,457337	30,187534216	193,457337
27/02/2025	RESGATE	1.293,28	0,01	1,02	42,839155	30,213247519	150,618182
	Aplicação 25/02/2025	1.293,28	0,01	1,02	42,839155		
28/02/2025	RESGATE	603,84	0,01	0,69	20,000696	30,225947512	130,617486
	Aplicação 25/02/2025	603,84	0,01	0,69	20,000696		
28/02/2025	SALDO ATUAL	3.948,04			130,617486		130,617486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 5.840,00
RESGATES (-) 1.897,12
RENDIMENTO BRUTO (+) 6,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,02
IOF (-) 1,71
RENDIMENTO LÍQUIDO 5,16
SALDO ATUAL = 3.948,04

OK

Valor da Cota

31/01/2025 29,972452104
28/02/2025 30,225947512

Rentabilidade

No mês 0,8457
No ano 1,7343
Últimos 12 meses 9,2183

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 GIROTTTO 19/02/2025 09:30:10
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.

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 :

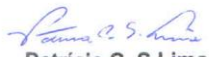
Ag: 4565-9 - C/C 10.888-2

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

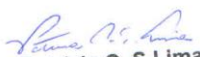
19/02/2025 09:08:59

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Data: 19/02/25

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	

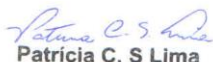
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BYTECENTER COMERCIO E SERV DE INFORMATICA RUA DUQUE DE CAXIAS, 893 - CENTRO - CEP:13495-000 - IRACEMAPOLIS - SP TEL: (19)3456-5210		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000005353 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0205 4866 0100 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					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		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	COSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICM.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
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	Folha	
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	
			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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Patricia C. S. Lima
Assinatura do Funcionário
Data 19/02/25

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	
			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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta região.
Maria de Fatima Cardoso Perino
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.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: AGAPE MISSÕES 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 EM VANTAGEM DA NOTA FISCAL EMITIDA ANTES DO TÉRMINO 31/03/2025 - 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 REMISSOR	

IDENTIFICAÇÃO DO REMISSOR 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 8553 8980 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e: www.sefi.fazenda.gov.br/nfe ou no site da Sefaz Autorizadora
	NÚMERO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135250283196912 31/01/2025 15:08:10	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INDICAÇÃO FISCAL DO SUBST. TRF:	CNPJ / CPF
662008831110		01.805.892/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSÕES URBANAS		CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	DATA DA CRIAÇÃO 31/01/2025
ENDEREÇO RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711		CNPJ / CPF 13495-000	DATA SAÍDA / EMISSÃO 31/01/2025
MUNICÍPIO Itapetininga		UF SP	HORA DA EMISSÃO 15:07:44

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

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	146,40	
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	
0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	150,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PROD. PRINCIPAL	CLASS. ANEX	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MODELO	SERIALIZAÇÃO	PRELIMINAR	PÚBLICO	
				7,250	7,250	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PROD. / SERV.	QUANT.	UNID.	CFOP	TRECHO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
7886975902873	CINCO COPAZA ABNT 2012 18CM, TRANS. C/ 100UN	1924	1000	2000	5405	PT	2,00	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7996280951930	DESPETANTE PLUGRES VERMELHAS 3, LT LINHA	3808	9919	0101	5102	3L	1,00	11,50	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788610800744	SABÃO EM PO TIGUAN PRIMAVERA 800G	3402	5000	0900	5405	PT	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7886910305020	TOALHA PAPEL LÍQUO POT 2 ROLOS 50UN	4818	0300	0900	5405	PT	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79965305748	PAPEL HIGIENICO QUALITE FOLHA DUPLA C/ 15X30M	4818	1000	0900	5405	PT	2,00	23,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7996280951608	LIMPA ALUMINIO ATIVADO LINHA E LT	3824	2841	0900	5405	3L	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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI" III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 5,31, CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 3,75%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 133" Pis/Coat - CNPJ 01805892000160@lpedroso.com.br - Pedroso Junior (por favor, enviar o comprovante para conferência e anexar ao sistema)	DATA DE EMISSÃO

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	Saldo Cont. 12/12	Saldo Cont. 01/01	Saldo Cont. 31/01	Saldo Cont. 31/01
8,88	653,40	653,40	52,27	88,60	0,00

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

Assinatura do Remetente

Data

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 de Documento: 03/02/2025	Nº do Documento: 00000000179343	Emissão Doc.: RC	Ação: N	Data Processamento: 03/02/2025	Número Modelo: 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)				☐ Descontos/Impostos ☐ Outros Descontos ☐ 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 COORDENADORIA DE FINANÇAS		 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE					
Exemplo Modelo: 000000000035445	CNPJ / CPF: 18.301.446/0001-11	Período Incidência: JANEIRO/2025	Vencimento: 25/02/2025	Previdido Pagamento: 25/02/2025	Valor do Imposto: 21.92
Beneficiário: AGAPE MISSÕES URBANAS		Agência/Cidade Emitida: 1223 / 888803	Documento: 00000000179343	Correção Monetária: 0.00	
Endereço: RUA JERÔNIMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 - IRACEMÁPOLIS - SP		Multa: 0.00		Total do Documento: 21.92	
Código Documento: 104981100300000021528898030000100049001793439		Tipo de Documento: 0 - Normal		Total de Dúvidas:	
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) Multas/Legis
					(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 Cobrança: 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: 10498100300000008608898030000100049001793412				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>Aliquota</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.	Aliquota	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.	Aliquota	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>Aliquota</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.	Aliquota	Imposto	QTD NOTAS:	0		TOTAL:														
Notas Fiscais não Retidas na Fonte																																								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	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>Aliquota</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.	Aliquota	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.	Aliquota	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>Aliquota</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.	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: Autenticação Física na Carteira de Trabalho

14001000 - BANCO DO BRASIL - 99.41.27
40004000 - 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO
CLIENTE: AGATE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 45959 - CNPJ: 108.800.9
BDO BRASILEIRO S.A.

2378271010000001551101523300299880006948
BENEFICIARIO:
1811001
NOME TITULAR:
USOCOS
CNPJ: 03.986.317/000178
BENEFICIARIO FINAL:
USOCOS
CNPJ: 03.986.317/000178
PAGADOR:
AGATE MISSOES URBANAS (AL)
CPF: 18.301.445/000111

NR. DOCUMENTO 21.928
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2008
DATA DO PAGAMENTO 19/02/2008
VALOR DO DOCUMENTO 899,98
VALOR COBRADO 899,98

NR. AUTENTICACAO 8 127 748-729 00A-AB8

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 Defeitos Auxílio ao Cliente
0800 720 0000
Informacoes, reclamações, cadastramento de
produtos e serviços de Oudom.

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 - 08:43:21
BANCA 04/05 0031

Registered with ProQuest

[illegible]

ADAPTE MISSÕES URBANAS		CO: GERAL		Folha Mensal	
CHEF: 16.301.446/0001-13		Mensalista		Janeiro de 2025	
Código	Natureza Funcional	Valor	Valor Mensal	Data	
39	TATIANA CAPOBIANCO	514320	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	
 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
1.686,81		1.686,81	1.686,81	134,94	1.122,01
					0,00

Declaro a validade e a veracidade das informações acima apresentadas.

Tatiana Capobianco

Assistente Social - T. Capobianco

09/02/2025

2028 - SISTEMA DE INFORMACIONES PARA EL MANEJO
INTEGRAL DEL PATIENTE 09.01.21
ALCANTARA 001

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: 395–401

海老川(江) 100% 日本産天然水、ミネラルウォーター

AGENCY - CONTINUED

1607 0000000000000000000000000000
149128 1.100.17

電話 03-3463-1111 傳真 03-3463-1112

DOCUMENTO 02 / 926

C decerto foi efetuado em

to esse ergo intellectus in receptor. Consequens
non sufficiens, a quo videtur quod necessarium est

condiciones de control de calidad de la investigación.

[illegible]



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 At: 11:53 11 September 2009

Copyright © 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from Pearson Education, Inc.

TELEPHONE: 800-800-8000, 200-800-8000, 200-800-8000
FAX: 200-800-8000, 200-800-8000, 200-800-8000

SAATCHI & SAATCHI
CITY: 550.150.0000

NAME: _____

2271 (XXXXXXXXXX) 948 443

279	280
281	282

DOI: 10.1002/anie.201100007

1) Salvo se for informado em contrário, o 2º pagamento

la sala siendo repelido al exterior. Enigmas
una redacción a vice para que recibiera a

uma restituição a vice-gerente que recebermos a contribuição do crédito, ou conta do recebimento.

© 2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. This publication is protected by copyright. No part of this publication may be reproduced without prior written permission from Pearson Education, Inc.

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

Rede Simples AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ: 00.568.157/0001-62
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/contatoempresas. Para mais informações, consulte o Guia de Utilização disponível em www.vivo.com.br ou peça o Guia de Utilização em www.vivo.com.br. Também consulte com nossos especialistas, pois eles podem apresentar dicas. A falta de pagamento desta fatura implica no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Atenção! O pagamento do seu faturamento deve ser realizado até o vencimento. Caso contrário, você poderá sofrer o bloqueio de seu faturamento e a cobrança de juros e multa. Para mais informações, consulte o Guia de Utilização disponível em 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 serão cobrados encargos de 2% de multa e 7% de juros ao mês na fatura seguinte. 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

Pagar
via PIX



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)	275497933
CPF	382.750.728-67
Nome favorecido	ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDE
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	21.608
Valor	1.842,63
Destinação	0
Data transferência	19/02/2025
"C" - CFF/CNPJ diferente	
Autenticação SISEB	4A2C7DBF9545A51E
Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO
	JC886693 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JC866896 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
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos 2.505,51		Total de Deduções 862,88
			Total Líquido 1.642,63		
Saldo Deixado 2.505,51		Saldo Contábil 2.505,51		Saldo Líquido 1.217,47	
Saldo Deixado 2.505,51		Saldo Contábil 2.505,51		Saldo Líquido 0,00	

19/02/2025 09:45

Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Deputado

Agencia 4665-9

Conta corrente 108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS

Creditado

290 PAGSEGURO INTERNET IF S.A.

Agência (sem DV) : 8

Conta corrente (com DV)	375922440
-------------------------	-----------

CPF 337.731.008-84

Nome favorecido: SUELLEN DAROS SIMIÃO

Finalidade:	CREDITO EM CONTA
-------------	------------------

Número documento 21.909

Valor	3.012,41
-------	----------

Destinação	0
------------	---

Data transferência 19/02/2025

^aC = CPE/CNP.

Autenticação SISBB: 898002F957A927D0

Assinada por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

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: JC666895 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:	1 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
			3.348,60	334,19
Valor Líquido			3.012,41	
Salário Base	Sal. Contr. Unif. 8	Unif. Cot. PCTE	PCTE do Mês	Base Calc. Impo
3.346,60	3.346,60	3.346,60	267,72	2.781,80
				Taxa IRPF
				7,50


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

Declara-se verdadeira e fielmente a liquidada desta folha mensal.
Suellen Daros Simião
 Ass.: _____
 Data: ____/____/____

19 reg. 0025
 Doc.

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
CNPJ 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

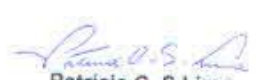
Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	3.346,80	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	3.346,80

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,


 SUELLEN DAROS SIMIÃO


 AGAPE MISSOES URBANAS

Data: 13/01/2025

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 4585-9

Conta corrente	108682-3	AGAPE MISSOES URBANAS
----------------	----------	-----------------------

Credito

Banco	260	NU PAGAMENTOS - 1P.
-------	-----	---------------------

Agenda (exam IV)

Conto corrente (com 922753521)

443-834-6888

CPF - 412.194.688-00

Nome favorecido: **PALLA FRANCA OLIVA**
 Valore: **500,00 €**

Finalidade	CRED
Valor	21.511

Numero documento: 21911
 Anno: 2013/2014

Yakut	3
Dudinka	5

Destinatário	0
Data transferência	19/02/2025

103. CREDIT LINE

different

Autenticação SISBB : 0C3ADFBDFF26239E

Assinada por: JCG80723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

19/02/2025 09:22:33

JC886895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

19/02/2025 09:44:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC838895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA.

AGROP MISSOES URBANAS		OC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Razão:		Janeiro de 2023	
Emp: 40		Nome Fornecedor: PAULA FRANÇA COSTA EDUCADOR SOCIAL		Nº: 318305 Admissão: 14/02/2023	
Conta	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	37,05	328,90		
8360	DSK HORISTA VARIÁVEL	0,00	41,11		
998	I.N.S.S.	7,50		27,75	
				6,4	
 Patrícia C. S. Lima Rg: 45.319.871-7 Termo de Colaboração 006 - 2023					
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			370,01	27,75	
			Vencimento	342,26	
Saldo Banc.	Sal. Cont. PISD	Saldo Cont. PISD	Saldo S. de Imp.	Saldo Cont. PISD	Saldo PISD
8,87	370,01	370,01	29,60	0,00	0,00

Despesa em moeda, a regularizar após o fechamento mensal, sob o:

Paula Franca Costa

Assinatura do Fornecedor

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

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO

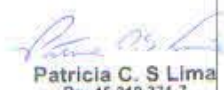
19/02/2025 09:23:37

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	515903	302,59	0,00	302,59
EDUCADOR SOCIAL		Admissão:	28/01/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimento	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	28,12	274,36		
9160	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	52,76	4,4	
998	I.R.R.S.	7,80		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. Dcto. IRIS	Valor Dcto. IRRF	VALOR DO PAGO	Valor Dcto. IRIS	Valor Dcto. IRRF
31,88	327,12	327,12	26,10	0,00	0,00

18/02/25

Leandro P. da Silva

Assinatura do Fornecedor

Banco do Brasil

Debitado

Creditada

Autenticação SIBB 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 GIROTTI
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: 18.381.446/0001-11		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	DER 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: *Patricia C. S. Lima*
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:

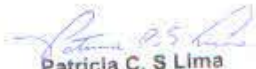
Banco: 33 BOO SANTANIER (BRASIL) S.A.
 Agência (sem DV): 13 LIMEIRA
 Conta corrente (com DV): 10863416
 CPF: 568.080.368-29
 Nome favorecido: ADRIELE SILVA FREITAS
 Finalidade: CREDITO EM CONTA
 Número documento: 21.915
 Valor: 453,59
 Destinação: 0
 Data transferência: 19/02/2025
 IC* - CPF/CNPJ diferente:

Autenticação SISBR: E62CBA222F5449B9

Assinado 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	
Nome	Nome do Colaborador	CPF	Matrícula	Assinatura	Assinatura
28	ADRIELE SILVA FREITAS	515505	1	1	1
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	17/01/2024		
Contas	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	05:59	411,27		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	07:00	79,09		
999	T.N.S.S.	1:50		36,77	
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total do Vencimento	490,36	
				36,77	
			Total do Descontos	453,59	
			Valor líquido	453,59	
Saldo Banc.	Saldo Cont. 022	Saldo Cont. 023	Saldo Cont. 024	Saldo Cont. 025	Saldo Cont. 026
R\$ 88	490,36	490,36	19,02	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada por este documento.


 Patricia C. S. Lima

 19/02/25
 Data

DOC ou TED Eletrônico**Debitado:**

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

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 RECEBIDOR																
		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																
MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS		PLACA DO VEÍCULO																
QUANTIDADE 140		UF SP																
ESPÉCIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO																
MARCA		VALOR TOTAL DO ICMS																
NUMERAÇÃO		VALOR TOTAL DO ICMS																
PREÇO BRUTO		VALOR TOTAL DO ICMS																
PREÇO LÍQUIDO		VALOR TOTAL DO ICMS																
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO																		
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QTD	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 NECTER POLPA MORANGO - FRUTAS 5103	04020000	005	5.529	UN0001	5	3.7500	0,00	18,75	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07190	GELEIADA DE CEREJA AMACIADA 200	21063020	000	5.529	UN0001	5	1.8900	0,00	9,45	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071111	GELEIADA DE CEREJA LIMA 200	21063020	000	5.529	UN0001	5	1.8900	0,00	9,45	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071710	GELEIADA DE CEREJA MORANGO 200	21063020	000	5.529	UN0001	5	1.8900	0,00	9,45	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030810	CEREAL MAT KILLODOS SUCULHOS SAU 2000	19041000	000	5.529	UN0001	5	0.9000	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120449	LEITE CONDENSADO P/ACARAJÁ 1L 3392	34024900	000	5.529	UN0001	5	0.9000	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103356	CREME LEITE ITALIANO 2000	04019001	000	5.529	UN0001	5	0.9000	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030810	ACHOCH CORACOROS ACHICHE 7000	15050001	000	5.529	UN0001	5	0.9000	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111388	SABO CACOLLO FRACIONAL POLVORE 2000	05012001	000	5.529	UN0001	5	0.9000	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012092	PAGU FRANGO FORMA 5000	16099010	000	5.529	UN0001	5	0.9000	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111320	TERRAÇA MARILAN MAGO TOAST ORIGINAL 1193	19054000	000	5.529	UN0001	5	0.9000	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114740	BISCULIS SOCIAL CRABANAL 1449	19055000	000	5.529	UN0001	5	0.9000	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070304	COADOR DE PAPEL MEL/ITA 100 300	48232000	000	5.529	UN0001	5	0.9000	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020400	ACUJAS CARAVELAS BERNADA 190	17014000	000	5.529	UN0001	5	0.9000	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010301	FARINHA TRIGO DOADO 140	11010000	000	5.529	UN0001	5	0.9000	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010308	FERMENTO DE CEREJA QUINCO EM PO 1400	21022000	000	5.529	UN0001	5	0.9000	0,00	4,50	4,50	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 07111 CHAVE ACESSO 35250169172492000107550010000540341000842422 - RET DUPLO Nº 0717 - 21/01/2025 - BOM - 104 - TRIBUTOS APROX: 36,31 (4,69%) FOLHA: 0,00				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

1

Nº 54034

SERIE 1

FOLHA 2 DE 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

MOTOCICLO DE AUTORIZAÇÃO DE NF-E

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

362002960111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RECEPTOR

DNFE / CPF

69.172.492/0001-07

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CDPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM-EM	QST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR C/DESC	BASE CALCULO ICMS	ICMS	VALOR COM ST	PI	SUBTOTAL
013985	MILHO PIPOCA ANDRÉIA IMPORTADO 500G	20081900	010	5.429	UN0001	3	8.400	0.00	25.20	25.20	25.20	3.88	29.08	0.00	29.08
013986	ESPECIARIAS ANDRÉIA COLORAU 500G	21039991	080	5.509	UN0001	1	4.693	0.00	4.69	4.69	4.69	0.70	5.39	0.00	5.39
013988	ESTRECIARIAS ANDRÉIA CRODANG 100G	12118011	040	5.529	UN0001	1	4.183	0.00	4.18	4.18	4.18	0.63	4.81	0.00	4.81
013987	MARQUEM QUALITY COM SAL 800G	19111001	080	5.529	UN0001	4	7.963	0.00	31.86	31.86	31.86	4.78	36.64	0.00	36.64
024047	REFRESCO PO FRIGO LMAO 180	21069011	050	5.529	UN0001	6	6.863	0.00	41.18	41.18	41.18	6.18	47.36	0.00	47.36
034206	REFRESCO TANG LAMALIA DOCHINA 180	21069010	050	5.529	UN0001	6	7.133	0.00	42.78	42.78	42.78	6.42	49.20	0.00	49.20
013981	REFRESCO ALMONATO MIO MORANGO 360G	21069010	050	5.529	UN0001	6	7.133	0.00	42.78	42.78	42.78	6.42	49.20	0.00	49.20
034207	REFRESCO TANG LIMA INTENSA 180	21069010	050	5.529	UN0001	6	7.133	0.00	42.78	42.78	42.78	6.42	49.20	0.00	49.20
011777	MARQUEM QUALITY COM SAL 800G	19111001	080	5.529	UN0001	4	7.963	0.00	31.86	31.86	31.86	4.78	36.64	0.00	36.64
013227	QUEIJO REIADO COM FET 500G	19111001	080	5.529	UN0001	4	7.963	0.00	31.86	31.86	31.86	4.78	36.64	0.00	36.64
003271	CEMURKEXTRAND	19111001	080	5.529	UN0001	4	7.963	0.00	31.86	31.86	31.86	4.78	36.64	0.00	36.64
044445	OVOS RIO CLARO BRANCO GRANOS 250G	01143001	040	5.529	UN0001	1	13.993	0.00	13.99	13.99	13.99	2.09	16.08	0.00	16.08
024048	LITE PASTILAT INTORAL SL	04012510	080	5.529	UN0001	24	8.493	0.00	203.79	203.79	203.79	30.57	234.36	0.00	234.36

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO 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
MUNICIPIO:
LIMEIRA - SP - BRASIL
TELEFONE:
(19) 9817-54621

INSC.MUNICIPAL:
65889
CEP:
13480-470
E-MAIL:
nfgaseo@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
MUNICIPIO:
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		1	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

SICREDI (0748)
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

NECESSÁRIO 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

362010545111

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 ICMS

R\$ 1.369,95

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

UNICÓDIGO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACCESÓRIAS

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 ANTT

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/CFOS/EN	CFOP/UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR	ALÍQUOTA %			
										ICMS	UF	ICMS	UF
784	ORGANIZADOR EMPENHÁVEL	29249000	000	5102 UN	3	18,8000	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875	ORGANIZADORA EMPENHÁVEL PR	29249000	000	5102 UN	3	18,8000	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	FANTASIA	27039000	000	5405 UN	3	34,8000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	MAQUINA DE MODELAR	34070010	000	5102 UN	3	8,8000	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099732000043	PIA ADESVIA TRANSBARRAMTS	59082200	000	5102 UN	3	2,3000	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	PIA CRETE	59082200	000	5102 UN	4	4,9200	19,68	0,00	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	0,00
925920	SANITA BIL	96092000	000	5102 UN	20	2,4800	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0708	MARCADOR	36052000	000	5102 UN	24	2,4800	59,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	DE DE COXA	36098000	000	5405 UN	3	9,9000	29,70	0,00	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	0,00
074	LAPIS DE COR DOURA	36031000	000	5405 UN	3	20,9000	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	PIA CORATIVO	33212010	000	5405 UN	4	11,5000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	ETILA BRANCA	33031000	000	5102 UN	12	3,4900	41,88	0,00	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 DO SISTEMA ENTREGUE DA NF-E: SUBSTITUIÇÃO

DATA/HORA DA IMPRESSÃO: 09/01/2025 10:21

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	IRPJ	ICMS	IRPJ
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

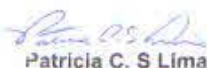
CPF/CNPJ: 05.921.411/0001-33

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 AB 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					
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		INSS: R\$ 47,30	IR: R\$ 0,00
CSLL: R\$ 4,30		Outras Retenções: R\$ 0,00		VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 354,10	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00					
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
4565904565 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 - IRACEMAPOLE
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 CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11 Endereço: RUA MANOEL MENEZES FILHO Bairro: RESIDENCIAL FLORESCER Município: IRACEMÁPOLIS E-mail:		Inscrição Municipal: 3544		Inscrição Estadual: N°: 155 Compl.: UF: SP CEP: 13495-000 Telefone: 1934562284	
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 Condicionação: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 800,00	Alíquota: 2,7400%
PIE: R\$ 0,00	COPINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federal: R\$ 0,00 Estadual: R\$ 0,00 Municipais: R\$ 0,00				VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 776,08	
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
17.99 - Contabilidade: inclusive serviços técnicos e auxiliares.					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 01/2025 Remolhamento: Rebdo na Fonte CHAE: 0219999 Licenças:		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 TRANSAÇÃO

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
DESCRIÇÃO: 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.

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

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

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0922
Informações, reclamações, cancelamento de produ-
tos e serviços.

Ovidoria
0800 729 5578
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0049
Informações, reclamações, cancelamento de cartão

Identificação do Emitente INES ETELVINA LONGATO FRASSON RUA SENADOR BARROS PENTEADO Nº 205 - CENTRO IRACEMAPOIS - SP FONE: 19 34582520 CEP: 13495000		DANFE Documento Auxiliar da 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 135250528976705 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 34581988	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/02/2025										
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		VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO IPI 0,00											
VALOR TOTAL DA NOTA 174,21		VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO IPI 0,00											
NOME/RAZÃO SOCIAL 0 - Sem frete		FRETE POR CONTA 0 - Sem frete		CÓDIGO ANTT											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA VEÍCULO / REBOQUE											
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE		UF											
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
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	0102	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						RESERVAÇÃO AO FISCO									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente: R\$ 23,95 de tributos federais, R\$ 26,63 de tributos estaduais e R\$ 121,62 pelos produtos. Fome: IBPTtem prescricao.com.br Chave: IBPTtemprescricao.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 fisco						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 TÍTULOS

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

FUGA INSTITUIÇÃO DE PADAMZENTO

401920250644000000080000284042799980000110000

BENEFICIARY:

ADVISE SOLUCOES ADMINISTRATIVA

NOME FANTASIA,

ADVICE SOLUTIONS ADMINISTRATIVE LTD

CNPJ: 35.876.855/0001-65

BENEFICIARIO FINAL:

ADVICE SOLUTIONS ADMINISTRATIVAS LTD

CNPJ: 35.876.855/0001-65

PACADOR

AGAPE MISSEOS UREANAS

CNPJ: 18.301.446/0001-11

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

DATA DE VENCIMENTO: 20/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 27/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO	1.100,00
--------------------	----------

JUROB/MULTA 24,52

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

NR.AUTENTICACAO D.789.DC3.B6A.818.169

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 724 000 Demais localidades

Consultas, informaciones e servicios transaccionales.

SAC: BU

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços;

Our World

0800 729 5676

Reclamações não solucionadas nos canais

Habitualis agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0388

Informações, reclamações, cancelamento de cartão.



ADVICE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
 ANTONIO CARLOS COMITRE, 1993 ANDAR 3 SALA 35
 PARQUE CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 13047820
 TELEFONE: 1532811125
 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 08:25:11

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 13495000
MUNICÍPIO Itacampolins	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 cartao,
outros produtos e servicos da Ouvidoria.

Empregador: AGAPE MISSIONS ORIGINAS

CNPJ/CPF: 18.301.846/0001-14

Data Emissão: 28/02/2025 10:55

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

Clausa Nr. 26

Folha de Pagamento Base: 01/2025

BSF Nº: COT 2024 - BENEFICENTES E FILANT - PIRACICABA E REG. SP: 5198674 - SISTINOSP - 334/0

Nº de Registro do M.T.P.: ANSINADA

Trabalhadores amparados: 14 Afeto | 7 Afastado = 21m

Segmentos: BENEFICENTES E FILANTROPICOS

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 1999 de 14 de outubro, tenha a forma de lei. O posicionamento do relator em decorrência da legislação infra-legal não impede a prestação de serviço administrativo público, inclusive, quando há a regulamentação em vigor por meio de dispositivos legais, conforme artigos 185, §1º, 192, III e 193, II da Constituição Federal.

Responsável pelas informações acima: CARTELA DE ALMEIDA PEREIRA

Call to reserve: 304.444.4444

Informações

[illegible]

Cada página-folha deste volume no dia 15/04/2006 possui 100 folhas impressas. Considerando-se o custo médio de impressão de uma página-folha de 100 folhas impressas, o custo médio de impressão de uma página-folha é de R\$ 0,10. O custo médio de impressão de uma página-folha é de R\$ 0,10. O custo médio de impressão de uma página-folha é de R\$ 0,10.



033-7

03399.89949 38200.003495 30480.401018 3 10060000054600

Cobertura Beneficiária Social Familiar		CNPJ/CNPQ 16679867000197	Agência/Código do Cliente 0994362	Vencimento 24/05/2025
Beneficiário AGAPE MISSOES URBANAS			Nº documento 10901187	Nosso número 0006348804804
Especie R\$	Quantidade	Valor 546,00	(1) Descrição e Abatimentos	(N) Valor Documento 546,00

Autenticação: medicina



| 033-7 |

03399.89949 38200.003499 90480.401018 3 10060000054600

Local de pagamento: Pagamento em qualquer Banco.				Vencimento		25/02/2025	
Cedente: Benefício Social Familiar				Agência/Código cedente		8994382	
Data do documento: 01/02/2025		Nº documento: 16901167		Especie: Achele NÃO	Data processamento: 01/02/2025	Nosso número: 4 8005349904604	
Lap do banco		Cedente: 101	Expende: R\$	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento \$46.30	
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 530 3738 ou via whatsapp (19)99800-0520.						(-) Outras deduções	
						(-) Mora / Multa	
						(-) Outras acreçimos	
SR. CAIXA APÓS O 25/02/2025 COBRAR R\$ 0,18 DE JUROS AO DIA,						(-) Valor cobrado: 603,84	
O VENCIMENTO ORIGINAL DESTES BOLETO É 10/02/2025 PRORROGADO PARA: 28/02/2025						Coc. Data	
Banco: AGAPE MISSÕES URBANAS						Autenticação mediante o E-Link de Confirmação	
Sede/Of. Atende							



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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370106211927551
01/04/2025 08:28:38

Cliente
Agência 4565-9
Conta 108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS
Mês/ano referência MARÇO/2025

RF Ref DI Ágil - CNPJ: 756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	3.948,04			130.517480		
05/03/2025	RESGATE	2.639,74	0,27	3,26	87,413436	30,239715321	43.204050
	Aplicação 25/02/2025	2.639,74	0,27	3,26	87,413436		
07/03/2025	RESGATE	1.242,50	0,24	2,09	41,131362	30,264497488	2.072688
	Aplicação 25/02/2025	1.242,50	0,24	2,09	41,131362		
31/03/2025	SALDO ATUAL	63,16			2.072688		2.072688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.948,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.882,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,51
IOF (-)	5,34
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2,64
SALDO ATUAL =	63,16

Valor da Cota

28/02/2025	30,225947512
31/03/2025	30,474798950

Rentabilidade

No mês	0,8233
No ano	2,5719
Últimos 12 meses	9,3557

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370108211927551
01/04/2025 08:27:36

Cliente - Conta atual

Agência 4565-9
Conta corrente 108862-3AGAPE MISSOES URBANAS
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. Saldo	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		0000	13105 363	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	30.501	241,43 D	
05/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 36276072867 ALINE FERNANDA PI	30.502	2 136,25 D	
05/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 07876682838 MARIA ISABEL PIRE	30.503	260,08 D	
05/03/2025		0000	00000 856	BB RF Ref DI Agil BB RF Ref DI Agil	1	2.639,74 C	0,00 C
07/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de boleto GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAL	30.701	624,00 D	
07/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 005921411000133 GASEO MEDICIN	30.702	618,50 D	
07/03/2025		0000	00000 856	BB RF Ref DI Agil BB RF Ref DI Agil	1	1.242,50 C	0,00 C
17/03/2025		4565	99015 670	Transferência recebida 17/03 11:26 PREF MUN IRACEMAPOLIS	554.565.000.073.202	32.146,30 C	32.146,30 C
18/03/2025		4565	99015 470	Transferência enviada 18/03 09:19 LUCAS HENRIQUE BATISTA D	550.216.000.074.125	1.206,94 D	
18/03/2025		4565	99015 470	Transferência enviada 18/03 09:19 WAGNER APARECIDO AIELLO	554.565.000.002.948	604,90 D	
18/03/2025		4565	99015 470	Transferência enviada 18/03 09:19 LUCIA H ESTEVES ROSALES	554.565.000.016.801	604,90 D	
18/03/2025		4565	99015 470	Transferência enviada 18/03 09:19 MARIA F CARDOSO PERINO	554.565.000.016.206	604,90 D	
18/03/2025		4565	99015 470	Transferência enviada 18/03 09:19 L PEDROSO JUNIOR-ME	554.565.000.036.924	401,98 D	
18/03/2025		4565	99015 470	Transferência enviada 18/03 09:19 L PEDROSO JUNIOR-ME	554.565.000.036.924	109,10 D	
18/03/2025		4565	99015 120	Transferido para Poupança 18/03 09:19 SAMUEL HENRIQUE SANTOS	554.565.510.014.077	604,90 D	
18/03/2025		4565	99015 120	Transferido para Poupança 18/03 09:19 DAMARIS G SILVA LIMA	554.565.510.015.168	936,63 D	
18/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 33773100884 SUELLEN DAROS SIM	31.801	1.489,40 D	
18/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 41219468800 PAULA FRANCA OLIV	31.802	604,90 D	
18/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 22807105874 LEANDRO PEREIRA D	31.803	302,60 D	
18/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 41629588922 LARISSA FRANCO	31.804	453,51 D	
18/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 22681353844 JOSE GUALBERTO FR	31.805	604,90 D	
18/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 39089163808 GABRIELA DE ALMEI	31.806	604,90 D	
18/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0013 56808036828 ADRIELE SILVA FRE	31.807	453,51 D	
18/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0567 069172492000107 C. CAMARGO E	31.808	764,79 D	
18/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0567 069172492000107 C. CAMARGO E	31.809	134,62 D	

18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.810	775,00 D
		237 0567 002802639000116 MASTER SERVIC		
18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.811	348,83 D
		748 0718 006921411000133 GASEO MEDICIN		
18/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.812	1.350,59 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.813	1.557,77 D
		18/03 09 21 TAINA CAPOBIANCO		
18/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.814	1.309,50 D
		18/03 09 22 Caixa Economica Federal		
18/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.815	15,30 D
		MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS		
18/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.816	899,36 D
		USECRED		
18/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.817	22,00 D
		MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS		
18/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.818	131,20 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.819	335,15 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.820	76,62 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/03/2025	0000	13105 392 Pagamento conta luz	31.821	165,75 D
		ELEKTRO ELETRIC. E SERV		
18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.822	2.069,44 D 12.632,43 C
		077 0001 07875962839 MARIA ISABEL PIRE		
20/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.001	800,00 D 11.832,43 C
		20/03 15:12 GAS IRACEMA		
31/03/2025	4565	99016 470 Transferência enviada	550.216.000.052.694	4.664,85 D
		31/03 08 24 JOSE OTAVIO ZAMBUZI		
31/03/2025	0000	00000 999 S A L D O		7.167,58 D

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/03/2025, 10:41

Banco do Brasil



G336051035496195016
05/03/2025 10:41:09

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.41.09
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 84670000002-5 41430082089-4
99425039881-9 93801738199-8
Data do pagamento 05/03/2025
Valor Total 241,43
=====

DOCUMENTO: 030501
AUTENTICACAO SISBB:
2.7D3.C26.0A4.67D.9DD

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO	05/03/2025 10:29:47
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	05/03/2025 10:41:09

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Razão Social: AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número da Conta: 8999 4250 3988 DV: 9
Data de Emissão: 23/02/2025
Número da Fatura: 1938017381-0
Período de Utilização: 23/01/2025 a 22/02/2025
E-mail: agapeiracemapolis@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
02/2025

VENCIMENTO
12/03/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 241,43

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Secretaria Eletrônica	-
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	123,14
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (141)	113,03
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	5,26
TOTAL GERAL A PAGAR	241,43

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faiconoscompras. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. 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. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.


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

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 serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

AGAPE MISSOES URBANAS

Data de Vencimento

12/03/2025

Número da Conta

8999 4250 3988

Cód. Débito Automático

899942503988-9

Número da Fatura

1938017381-0

Valor a Pagar (R\$)

241,43

Pagar
via PIX

8467000002 5 41430082089 4 99425039881 9 93801738199 8



05/03/2025, 10:41

Banco do Brasil

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 30.502
Valor 2.138,25
Destinação 0
Data transferência 05/03/2025

C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7B35DDAC93228503

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTO

05/03/2025 10:33:08

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

05/03/2025 10:41:09

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 Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
16	ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDI COORDENADORA PEDAGOGICA	239405	1	1	
		Admissão: 11/01/2023			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.324,70		
998	I.N.S.S.	8,02		186,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.324,70	186,45	
			Valor Líquido	2.138,25	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
2.324,70	2.324,70	2.324,70	185,97	1.759,90	Faixa IRRF
				0,00	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Alina F. Pires de Moraes
Assinatura do Funcionário

05/03/25
Data

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) 269890378
CPF 078.759.828-39
Nome favorecido MARIA ISABEL PIRES DE MORAES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.503
Valor 260,06
Destinação 0
Data transferência 05/03/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB BBCE01C0B93E6E6C

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

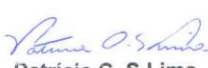
05/03/2025 10:39:19

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

05/03/2025 10:41:09

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 Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fiscal	
5	MARIA ISABEL PIRES DE MORAES SERVIÇOS GERAIS	514320	1	1	
		Admissão:		13/01/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	5,00	281,14		
8785	DIAS AFAST. INSS (P/DOENÇA)	25,00	1.405,67		
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	25,00		1.405,67	
998	I.N.S.S.	7,50		21,08	
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.686,81	1.426,75	
			Valor Líquido	260,06	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.686,81	281,14	281,14	22,49	0,00	0,00

*** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE MARÇO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário05/03/2024
Data

Banco do Brasil - Central de Pendências

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:09:20

456504565 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

BCD SANTANDER (BRASIL) S.A.

03398994938200035070189790101110160000062400

BENEFICIÁRIO:

GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICA

NOME FANTASIA:

BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR

CNPJ: 18.679.897/0001-97

BENEFICIÁRIO FINAL:

GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICA S.A.C

CNPJ: 18.679.897/0001-97

PAGADOR:

AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ: 18.301.446/0001-11

NR. DOCUMENTO 30.701

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 624,00

VALOR COBRADO 624,00

NR.AUTENTICACAO 8.890.277.F54.6A3.D51

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartas, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Empregador: AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11

Data Emissão: 03/03/2025 10:40

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: 01/03/2025 A 31/03/2025

Vencimento: 10/03/2025

Cláusula Nº: 26

Folha de Pagamento Base: 02/2025

BSF Nº: CCT 2024 - BENEFICIENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/9

Nº de Registro no M.T.E: ASSINADA

Trabalhadores amparados: 16 Ativo | 0 Afastado +12m

Segmento: BENEFICIENTES E FILANTROPICAS

Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto

BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.	BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.
334/9	SINBERF-SP	SIETHOSP-SP	BENEFICIENTES E FILANTROPICAS	16					

Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, estando ciente que a declaração de fato inverídico, com a finalidade de fraude, pode vir a constituir crime na forma da lei. O descumprimento da cláusula em decorrência de negligência, imperícia ou imprudência de prestador de serviços (administradores e/ou contabilistas), implicará na responsabilidade civil daquele que der causa ao descumprimento, conforme artigos 186, 927, 932, III e 933, do Código Civil Brasileiro.

Responsável pelas informações acima: GABRIELA DE ALMEIDA PERINO
CPF do responsável: 39*.***.***-08

Informações

Este documento refere-se ao custeio do Benefício Social Familiar previsto em Acordo ou Convenção Coletiva, legalmente registrado e homologado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.
Os trabalhadores e empresas terão jus aos benefícios definidos pelas Entidades Sindicais, do 1º (primeiro) ao último dia do mês, devendo este ser quitado impreterivelmente até o dia do vencimento estabelecido no Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho.
Os comunicados e solicitações de benefícios sociais deverão ser efetuados através do site www.beneficiosocial.com.br, de acordo com os prazos previstos no Manual de Orientações e Regras sob pena do empregador ser responsabilizado pecuniariamente.

O não pagamento deste boleto na data pactuada pelas Entidades Sindicais Convenientes, ou o recolhimento inferior ao devido, implicará ao empregador as sanções previstas em Acordo ou Convenção Coletiva de trabalho e no Manual de Orientações e Regras.
A critério das Entidades Convenientes, os valores devidos e não pagos serão passíveis de acréscimo de multa, juros e demais penalidades previstas, bem como, inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito (SCPC, SERASA e outros), e demais medidas judiciais cabíveis para cumprimento da norma legal.



| 033-7 |

03399.89949 38200.003507 01897.901011 1 10160000062400

Cedente Benefício Social Familiar	CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 10/03/2025
Sacado AGAPE MISSOES URBANAS		Nº documento 17262705	Nosso número 0000350018979
Espécie R\$	Quantidade	Valor 624,00	(-) Descontos / Abatimentos (=) Valor Documento 624,00

Autenticação mecânica



| 033-7 |

03399.89949 38200.003507 01897.901011 1 10160000062400

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.		Vencimento 10/03/2025
Cedente Benefício Social Familiar		Agência/Código cedente 8994382
Data do documento 01/03/2025	Nº documento 17262705	Esécie NÃO
Uso do banco Carteira 101	Quantidade	Valor 624,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)		(-) Descontos / Abatimentos
ESTE DOCUMENTO É PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CASO NECESSÁRIO CONTATE-NOS ATRAVÉS DO 0800 773 3738 - 0800 580 3738 ou via whatsapp (19)99600-0620.		(-) Outras deduções
SR. CAIXA APÓS O 10/03/2025 COBRAR R\$ 0,21 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 62,40		(+) Mora / Multa
		(+) Outros acréscimos
		(=) Valor cobrado 624,00
Sacado AGAPE MISSOES URBANAS		Cód. Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

07/03/2025, 09:11

Banco do Brasil



G334070852241696012
07/03/2025 09:10:55

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 718 SICREDI MARINGA
Conta corrente (com DV) 361391
CNPJ 05.921.411/0001-33
Nome favorecido GASEO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.702
Valor 618,50
Destinação 0
Data transferência 07/03/2025

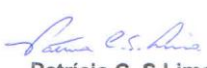
C - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB B9D97003334E2093

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO	07/03/2025 09:08:37
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	07/03/2025 09:10:55

Transação efetuada com sucesso.

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

 MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS				Número da Nota Fiscal 13481	
				Série: E	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E				Data Emissão: 07/02/2025	
Certificação: 593B5-A83B7					
DADOS DO PRESTADOR					
 Nome/Razão Social: GASEO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 05.921.411/0001-33 Insc. Municipal: 0000000002 856S Insc. Estadual: N°: 180 Endereço: HELENA MODENEZ PAVAN Bairro: PQ JOSE MODENEZ Município: IRACEMÁPOLIS E-mail: nfe@gaseo@gmail.com					
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: AGAPE MISSÕES URBANAS CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual: N°: 901 Endereço: RUA JERONIMO OMETTO Bairro: I DISTRITO INDUSTRIAL Município: IRACEMÁPOLIS E-mail: agapeiracemapolis@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA OCUPACIONAL REFERENTE A JANEIRO DE 2025 SANTANDER AG: 0013 C.C: 13013855-6 GASEO MEDICINA OCUPACIONAL CNPJ: 05.921.411/0001-33 PIX - CLINICAGASEO@GMAIL.COM CONSIDERAR VALOR LÍQUIDO DA NOTA. VENCIMENTO 06/03/2025					
Item EXAMES OCUPACIONAIS		Tributável Sim	Qtde. 1,00	Vi. Unitário R\$ 765	Total R\$ 765,00
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025					
Valor Tributável: R\$ 765,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 765,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Desconto Incondicionado: R\$ 0,00		Desconto Condicionado: R\$ 0,00	
PIS: R\$ 4,97		COFINS: R\$ 22,95		Base de Cálculo: R\$ 765,00	
		INSS: R\$ 84,15		Alíquota: 2,0000%	
		IR: R\$ 11,48		Valor do ISS: R\$ 15,30	
				CSLL: R\$ 7,65	
				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\$ 618,50	
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
4.06 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 02/2025		Local do Recolhimento: IRACEMÁPOLIS/SP		Dt 07/02/2025 13:45:04	
Recolhimento: Retido na Fonte		Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)		Competência:	
CNAE: 8650001					
Observações: VENCIMENTO 06/03/2025					
Impresso em: 07/02/2025 às 13:45:11					
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.					
Recebi(emos) de: GASEO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 13481 Certificação 593B5-A83B7	
Assinatura do Recebedor					

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:19:55
456504565 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
DATA DA TRANSFERENCIA 18/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.216.000.074.125
VALOR TOTAL 1.208,94
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCAS HENRIQUE BATISTA DE
AGENCIA: 0216-X CONTA: 74.125-6
NR. DOCUMENTO 554.565.000.108.882
NR.AUTENTICACAO 3.7CA.20A.B0D.F2D.E5A

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Fevereiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
34	LUCAS HENRIQUE BATISTA DE SOUZA DA SILVA EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:		17/01/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	126:10	1.120,25		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	186,71		
998	I.N.S.S.	7,50		98,02	
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.306,96	98,02	
			Valor Líquido	1.208,94	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	1.306,96	1.306,96	104,55	742,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lucas
Assinatura do Funcionário

18/03/25
Data

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:19:55
456504565 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/03/2025
NR. DOCUMENTO 554.565.000.002.948
VALOR TOTAL 604,90
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WAGNER APARECIDO AIELLO
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 2.948-3
NR. DOCUMENTO 554.565.000.108.882
=====

NR.AUTENTICACAO 0.5F9.F36.F97.952.C0A

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Fevereiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
43	WAGNER APARECIDO AIELLO EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:		01/02/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	63:08	560,52		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	93,42		
998	I.N.S.S.	7,50		49,04	
 Patrícia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			653,94	49,04	
			Valor Líquido	604,90	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	653,94	653,94	52,31	89,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

19/3/25
Data

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:19:55
456504565 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/03/2025
NR. DOCUMENTO 554.565.000.016.801
VALOR TOTAL 604,90
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCIA H ESTEVES ROSALES *
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 16.801-7
NR. DOCUMENTO 554.565.000.108.882
=====

NR.AUTENTICACAO 2.17A.3E3.E32.3AA.2B5

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Fevereiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fila	
31	LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:		17/01/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	63:08	560,52		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	93,42		
998	I.N.S.S.	7,50		49,04	
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			653,94	49,04	
			Valor Líquido	604,90	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	653,94	653,94	52,31	89,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

20.03.25
Data

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:19:55
456504565 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/03/2025
NR. DOCUMENTO 554.565.000.018.206
VALOR TOTAL 604,90
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA F CARDOSO PERINO
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 18.206-0
NR. DOCUMENTO 554.565.000.108.882
=====

NR.AUTENTICACAO B.F9A.C46.FFB.F18.F92

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Fevereiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faltas	
30	MARIA DE FATIMA CARDOSO PERINO EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:		17/01/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	63:08	560,52		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	93,42		
998	I.N.S.S.	7,50		49,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			653,94	49,04	
			Valor Líquido	604,90	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	653,94	653,94	52,31	89,14	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
maria de fatima Cardoso Perino
Assinatura do Funcionário
24/3/2025
Data

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:19:56
456504565 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2025
NR. DOCUMENTO	554.565.000.036.924
VALOR TOTAL	401,96

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: L PEDROSO JUNIOR-ME
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 36.924-1
NR. DOCUMENTO 554.565.000.108.882
=====

NR.AUTENTICACAO	F.399.7E4.FD9.F37.364
-----------------	-----------------------

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

RECEBEMOS DE L PEDROSO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.017.278 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.017.278 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
L PEDROSO JUNIOR RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 - Itacemapolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipel.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3525 0201 8058 9200 0160 5500 1000 0172 7818 5133 8007	
VENDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362008815110		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250540653371 27/02/2025 16:08:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.805.892/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS		18.301.446/0001-11	27/02/2025
ENDEREÇO RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711		CEP 13495-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/02/2025
MUNICÍPIO Itacemapolis		UF SP	HORA DA SAÍDA 16:07:16
FONE / FAX (19)3456-1881		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/03/2025	401,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		16,89		397,96	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		4,00		0,00		401,96			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATÁRIO					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				22,100	22,100		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
7898134731555	SACO PANO XADREZ 55X80CM ABERTO TITO	63071000	0101	5102	UN	2,00	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898134730053	FLANELA LARANJA 28X48CM TITO	63071000	0101	5102	UN	2,00	2,80	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000002802119	SACO LIXO PRETO 20/40/60/100LT P/ KG	39232190	0500	5405	KG	2,205	13,00	28,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897534530691	SAPONACEO CREMOSO START 300ML	34054000	0101	5102	UN	1,00	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280950251	DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 5 LT UNICA	36089919	0101	5102	GL	3,00	12,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897534804371	ALCOOL 70 START GALAO 5 LITROS	38089429	0101	5102	GL	1,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280951159	CLORO ATIVO 12% 5 LT UNICA	28289911	0500	5405	GL	1,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899853905749	PAPEL HIGIENICO QUALITE FOLHA DUPLA C/ 16X30M	48181000	0500	5405	PT	2,00	23,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280951487	LUSTRA MOVEIS UNICA 1 LT	34052000	0500	5405	UN	1,00	25,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898505140228	COPO TOTALPLAST 180ML TRANSLUCIDO 2500 UN	39241000	0500	5405	CX	1,00	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908324403268	SABAO EM PO MINUANO 800G	34025000	0500	5405	PT	2,00	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI" III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 3,29 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123." DESOFT? Tecnologia® - (16)3600-7717 www.desoft.com.br	

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:19:56
456504565 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2025
NR. DOCUMENTO	554.565.000.036.924
VALOR TOTAL	106,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: L PEDROSO JUNIOR-ME
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 36.924-1
NR. DOCUMENTO 554.565.000.108.882
=====

NR.AUTENTICACAO	2.360.650.9E4.913.99B
-----------------	-----------------------

EMISSÃO: 27/02/2025 - DEST./REM: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$106,10		NF-e Nº 000.017.277 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@plastipel.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.017.277 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0201 8058 9200 0160 5500 1000 0172 7712 6451 5524 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 135250540615509 27/02/2025 16:05:17 CNPJ / CPF 01.805.892/0001-60
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362008815110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS ENDEREÇO RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711 MUNICÍPIO Itacemapolis		CPF / CNPJ 18.301.446/0001-11	DATA DA EMISSÃO 27/02/2025
BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL FLORESCE		CEP 13495-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/02/2025
FONE / FAX (19)3456-1881		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:04:56

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/03/2025	106,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4,46	106,10
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	106,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				2,490	2,490	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896243104529	BEXIGA IMPERIAL SORTIDA SROQUE C/ 50 UN	95030099	0101	5102	PT	1,00	10,60	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897190303843	PIRULITO MINI CORACAO SORTIDO TOFFANOSOU	17049020	0101	5102	PT	2,00	5,75	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000003375807	PINGO DE LEITE PALUTTI C/ 50 UN	19019020	0101	5102	PT	1,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191003733	PAPEL SULFITE A-4 BRANCO REPORT C/ 500FLS	48025610	0500	5405	PT	2,00	33,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO 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\$ 1,09 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."	

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:19:55
456504565 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/03/2025
NR. DOCUMENTO 174.565.510.014.077
VALOR TOTAL 604,90
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAMUEL HENRIQUE SANTOS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 510.014.077-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 174.565.000.108.882
=====

NR.AUTENTICACAO C.3B1.6AD.EE5.1A6.CC4
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Fevereiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fim	
29	SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS	515305	1	1	
EDUCADOR SOCIAL		Admissão:		17/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	HORISTA VARIÁVEL	63:08	560,52	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	93,42	
998	I.N.S.S.	7,50		49,04
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			653,94	49,04
			Valor Líquido	604,90
Base de Cálculo		Base de Cálculo	Base de Cálculo	Base de Cálculo
8,88	653,94	653,94	52,31	89,14
				0,00

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

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

05/3/2025
Data

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:19:55
456504565 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
DATA DA TRANSFERENCIA 18/03/2025
NR. DOCUMENTO 174.565.510.015.168
VALOR TOTAL 906,63
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DAMARIS G SILVA LIMA
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 510.015.168-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 174.565.000.108.882
NR.AUTENTICACAO F.C94.3F5.3C4.98C.892
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Fevereiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Folha	
32	DAMARIS GIOVANA DA SILVA LIMA EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:	17/01/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	94:39	840,39		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	140,07		
998	I.N.S.S.	7,50		73,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			980,46	73,53	
			Valor Líquido	906,93	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
8,88		980,46	980,46	78,43	415,66
					Faixa IRRF
					0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE MARÇO ***

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

Damaris Giovana
Assinatura do Funcionário

24,325
Data



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3361809162933321
18/03/2025 09:27:03

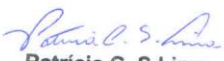
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.48
4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

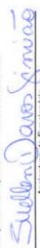
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGAPE MISSOES URBANAS
BANCO: 290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 37.592.244-0

FAVORECIDO: SUELLEN DAROS SIMIAO
CPF/CNPJ: 337.731.008-84 1.489,40
VALOR: R\$
DEBITO EM: 18/03/2025

DOCUMENTO: 031801
AUTENTICACAO SISBB: 7.2CA.3AF.501.43F.453

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
26	SUELLEN DAROS SIMIAO ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1	
		Admissão: 05/01/2024			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.673,30		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	557,77		
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.673,30		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.053,05	
812	INSS FERIAS	7,98		178,02	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		56,08	
998	I.N.S.S.	7,64		127,82	
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		3.904,37	2.414,97		
		Valor Líquido	1.489,40		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.346,60	3.904,37	3.904,37	312,34	1.108,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Suellem Daros Simiao
Assistente Social

18/03/2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.48
4565904565 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGAPE MISSOES URBANAS
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 92.275.352-1

FAVORECIDO: PAULA FRANCA OLIVA
CPF/CNPJ: 412.194.688-00
VALOR: R\$ 604,90
DEBITO EM: 18/03/2025
=====

DOCUMENTO: 031802
AUTENTICACAO SISBB: 8.FBE.DEE.74B.80B.AA4

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Fevereiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Folha	
40	PAULA FRANCA OLIVA	515305	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	14/01/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
201	HORISTA VARIÁVEL	63:08	560,52			
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	93,42			
998	I.N.S.S.	7,50		49,04		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			653,94	49,04		
			Valor Líquido	604,90		
Salário Base		Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88		653,94	653,94	52,31	89,14	0,00

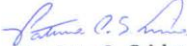
Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
Rg: 45.319.371-7
Termo de Colaboração
006 - 2025

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Paula Franca Oliva
Assinatura do Funcionário
26/03/25
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.48
 4565904565 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
 AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : AGAPE MISSOES URBANAS
 BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
 AGENCIA: 0001-9
 CONTA: 53.449.482-5
 FAVORECIDO: LEANDRO PEREIRA DA SILVA
 CPF/CNPJ: 228.071.058-74
 VALOR: R\$ 302,60
 DEBITO EM: 18/03/2025
 =====
 DOCUMENTO: 031803
 AUTENTICACAO SISBB: D.PEC.B69.7EE.82D.E4D

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Fevereiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia	
37	LEANDRO PEREIRA DA SILVA	515305	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	23/01/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	31:35	280,40		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	46,73		
998	I.N.S.S.	7,50		24,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			327,13	24,53	
			Valor Líquido	302,60	
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
8,88		327,13	327,13	26,17	0,00
					Faixa IRRF
					0,00


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

Declaro ter recebido a importação líquida discriminada neste recibo.
 18/03/25
 Assinatura do Funcionário
 Data

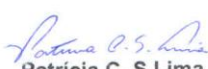
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.48
4565904565 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGAPE MISSOES URBANAS
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 7.555.048-2

FAVORECIDO: LARISSA FRANCO
CPF/CNPJ: 416.295.888-22
VALOR: R\$ 453,51
DEBITO EM: 18/03/2025
=====

DOCUMENTO: 031804
AUTENTICACAO SISBB: 8.094.608.6ED.195.001

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Fevereiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
42	LARISSA FRANCO	515305	1	1	
EDUCADOR SOCIAL		Admissão: 20/01/2025			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	HORISTA VARIÁVEL	47:20	420,24	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	70,04	
998	I.N.S.S.	7,50		36,77
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			490,28	36,77
			Valor Líquido	453,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	490,28	490,28	39,22	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Adm. do Funcionário

18/03/25 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.48
4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGAPE MISSEOS URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGAPE MISSEOS URBANAS
BANCO: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 14.439.307-7

FAVORECIDO: JOSE GUALBERTO FRANCISCO CALLE
CPF/CNPJ: 226.613.538-44
VALOR: R\$ 604,90
DEBITO EM: 18/03/2025

DOCUMENTO: 031805
AUTENTICACAO SISBB: 8.8F3.6E2.517.B43.F65

AGAPE MISSEOS URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Fevereiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia	
44	JOSE GUALBERTO FRANCISCO CALLE	515305	1	1	
EDUCADOR SOCIAL		Admissão:		04/02/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	63:08	560,52		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	93,42		
998	I.N.S.S.	7,50		49,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			653,94	49,04	
			Valor Líquido	604,90	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	653,94	653,94	52,31	89,14	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

26/3/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.48
4565904565 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 92.988.988-8

FAVORECIDO: GABRIELA DE ALMEIDA PERINO
CPF/CNPJ: 390.891.638-08
VALOR: R\$ 604,90
DEBITO EM: 18/03/2025
DOCUMENTO: 031806
AUTENTICACAO SISBB: D.CA0.436.27E.C37.991

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Fevereiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
41	GABRIELA DE ALMEIDA PERINO EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão: 20/01/2025			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	63:08	560,52		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	93,42		
998	I.N.S.S.	7,50		49,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			653,94	49,04	
			Valor Líquido	604,90	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
8,88	653,94	653,94	52,31	89,14	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data: 20/03/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.48
4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGAPE MISSOES URBANAS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0013-2 - LIMEIRA
CONTA: 1.096.341-6

FAVORECIDO: ADRIELE SILVA FREITAS
CPF/CNPJ: 568.080.368-29
VALOR: R\$ 453,51
DEBITO EM: 18/03/2025
DOCUMENTO: 031807
AUTENTICACAO SISBB: C.EF5.08B.20D.A43.8C7

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Fevereiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Folha	
28	ADRIELE SILVA FREITAS EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:		17/01/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	47:20	420,24		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	70,04		
998	I.N.S.S.	7,50		36,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			490,28	36,77	
			Valor Líquido	453,51	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
8,88		490,28	490,28	39,22	0,00
					Faixa IRRF
					0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Patricia C. S. Lima
Assinatura do Funcionário
Data: 18/03/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.48
4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGAPE MISSOES URBANAS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0567-3 - IRACEMAPOLIS
CONTA: 8.239-2

FAVORECIDO: C. CAMARGO E CIA. LTDA
CPF/CNPJ: 69.172.492/0001-07
VALOR: R\$ 764,79
DEBITO EM: 18/03/2025

=====

DOCUMENTO: 031808
AUTENTICACAO SISBB: 3.36B.622.8DC.1F7.E46

SEMIOS DE C CAMARGO & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 54456 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	C CAMARGO & CIA LTDA RUA PADRE ELIAS FADUL, 56 JARDIM HERMINIO IRACEMAPOLIS - SP CEP: 13.495-150 FONE: (19) 34561354	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 35250269172492000107550010000544561000647702

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO -
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362002960111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 69.172.492/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	DATA EMISSÃO 17/02/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS		CEP 13.495-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 17/02/2025
ENDEREÇO JERONIMO OMETTO, 901		BAIRRO / DISTRITO JDM FLORESCER	HORA ENTRADA / SAÍDA 11:48:00
MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS	FONE / FAX (19) 34561881	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA / DUPLICATA
VENCIMENTO(S): 10/03/2025 - 764,79

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 140,16	VALOR DO ICMS 20,73	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 764,79	
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 764,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS		FRETE POR CONTA Frete por conta	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO JERONIMO OMETTO, 901		MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE 126	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	ALÍQUOTA IPI
013830	FARINHA TRIGO COAMO 1KG	11010010	000	5.929	UN0001	3	3,9900	0,00	11,97	11,97	11,97	0,00	0,84	0,00	7,00
039619	CEREAL MAT KELLOGGS SUCRILHOS BAG 280G	19041000	060	5.929	UN0001	6	10,9900	0,00	65,94	65,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015692	PAO PANCO FORMA 500G	19059010	060	5.929	UN0001	6	9,5900	0,00	57,54	57,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025425	ACUCAR CARAVELAS REFINADA 1KG	17019900	060	5.929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051426	GUARDANAPO PAPEL FACILITA FS 22 X23 50UN	48183000	060	5.929	UN0001	3	3,6900	0,00	11,07	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001273	QUEIJO MUSSARELA FATIADO KG	04061010	000	5.929	KG0001	0,514	57,9961	0,00	29,81	29,81	29,81	0,00	5,37	0,00	18,00
000796	PRESUNTO COZIDO SADIÁ KG	16010000	060	5.929	KG0001	0,504	36,9841	0,00	18,64	18,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013125	FERMENTO DR OETKER QUIMICO EM PO 100G	21023000	000	5.929	UN0001	3	4,6900	0,00	14,07	14,07	14,07	0,00	2,53	0,00	18,00
049810	IOG NESTLE POLPA MORANGO + FRUTAS 510G	04032000	060	5.929	UN0001	5	8,7900	0,00	43,95	43,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019629	IOG NESTLE POLPA MORANGO 510G	04032000	060	5.929	UN0001	5	8,7900	0,00	43,95	43,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052353	MISTURA LACTEA MOCOCA 395G	04029900	060	5.929	UN0001	5	4,4900	0,00	22,45	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024944	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	060	5.929	UN0001	5	4,4900	0,00	22,45	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034398	REFRESCO TANG LARANJA DOCINHA 18G	21069010	000	5.929	UN0001	7	1,4900	0,00	10,43	10,43	10,43	0,00	1,88	0,00	18,00
038420	REFRESCO TANG UVA INTENSA 18G	21069010	000	5.929	UN0001	8	1,4900	0,00	8,94	8,94	8,94	0,00	1,81	0,00	18,00
033824	MILHO PIPOCA ZORZO AMERICANA 500G	20081900	000	5.929	UN0001	5	4,7900	0,00	23,95	23,95	23,95	0,00	4,31	0,00	18,00
015527	MARGARINA QUALY COM SAL 500G	15171000	060	5.929	UN0001	5	7,9900	0,00	39,95	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.222161 CHAVE ACESSO:3525026917249200010759000892315302749670840 - REF CUPOM: 222161 - 11-02-2025 - ECF: 103 - TRIBUTOS APROX: 36,97 (4,83%) FONTE: IBPT -	RESERVADO 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) 34561354	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CONTROLE DO FISCO 
		0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1	Nº 54456 SERIE 1 FOLHA 2 PAGINA 2 DE 2	CHAVE DE ACESSO 35250269172492000107550010000544561000647702 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO =
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362002960111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 69.172.492/0001-07

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS															ALÍQUOTA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA		ICMS	IPI
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS		
011369	CAFE CABOCLLO TRADICIONAL POUICHE 500G	09019000	060	5.929	UN0001	2	28.9900	0,00	59.98	59.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019143	MILHO VERDE FUGINI AQ VAPOR LATA 170G	20058000	060	5.929	UN0001	3	3.7900	0,00	11.37	11.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036143	ACHOC 3 CORACOES SACHE 700G	18069000	060	5.929	UN0001	2	14.9900	0,00	29.98	29.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013954	FUBA MIMOSO ANGELICA 500G	11022000	000	5.929	UN0001	2	3.6900	0,00	7.38	7.38	7.38	0,00	0,52	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
015059	BISC PANCO ROSQUINHAS BAUNILHA 500G	19053100	000	5.929	UN0001	2	9.6900	0,00	19.38	19.38	19.38	0,00	1,36	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
035203	FILTRO PAPEL PACAEMBU 103 30UN	48232099	060	5.929	UN0001	2	3.9900	0,00	7.98	7.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003271	CENOURA EXTRA KG	07061000	040	5.929	KG0001	1,515	5.7888	0,00	8.77	8.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020110	BISC RECH TODDY BAUNILHA 100G	19053100	060	5.929	UN0001	6	2.4900	0,00	14.94	14.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014100	FERMENTO FLEISCHMANN BIOLOGICO SECO 10G	21023000	000	5.929	UN0001	6	1.9900	0,00	11.94	11.94	11.94	0,00	2,15	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
033301	BISC RECH TODDY CHOCOLATE 100G	19053100	060	5.929	UN0001	6	2.4900	0,00	14.94	14.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015764	LEITE PARMALAT UHT INTEGRAL 1L	04012010	060	5.929	UN0001	25	5.4900	0,00	137.25	137.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027444	VINAGRE FORTALEZA ALC'OL 750ML	22090000	000	5.929	UN0001	1	2.2900	0,00	2.29	2.29	2.29	0,00	0,16	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
052953	OLEO SOJA BREJEIRO PET 900ML	15079011	060	5.929	UN0001	1	8.4900	0,00	8.49	8.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.48
4565904565 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

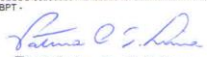
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGAPE MISSOES URBANAS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0567-3 - IRACEMAPOLIS
CONTA: 8.239-2

FAVORECIDO: C. CAMARGO E CIA. LTDA
CPF/CNPJ: 69.172.492/0001-07
VALOR: R\$ 134,82
DEBITO EM: 18/03/2025

=====

DOCUMENTO: 031809
AUTENTICACAO SISBB: B.5DF.8F1.505.39F.68F

NOME DE C CAMARGO & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 54648 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
 C CAMARGO & CIA LTDA RUA PADRE ELIAS FADUL, 56 JARDIM HERMINIO IRACEMAPOLIS - SP CEP: 13.495-150 FONE: (19) 34561354		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 54648 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250269172492000107550010000546481000650001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO -
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362002960111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 69.172.492/0001-07	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS		CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	DATA EMISSÃO 27/02/2025
ENDEREÇO JERONIMO OMETTO, 901	BARRIO / DISTRITO JDM FLORESCER	CEP 13.495-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 27/02/2025
MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS	FONE / FAX (19) 34561881	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA ENTRADA / SAÍDA 10:52:00			
FATURA / DUPLICATA			
VENCIMENTO(S): 29/03/2025 - 134,82			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 9,95	VALOR DO ICMS 1,79	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 134,82			
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 134,82	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS	FRETE POR CONTA Frete por conta	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11
ENDEREÇO JERONIMO OMETTO, 901	MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 18	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO			
PESO LÍQUIDO			
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST
038619	CEREAL MAT KELLOGGS SUCRILHOS BAG 280G	19041000	060
038620	CEREAL MAT KELLOGGS SUCRILHOS CHOC BAG 520G	19041000	060
015692	PAO PANCO FORMA 500G	19059010	060
015527	MARGARINA QUALY COM SAL 500G	15171000	060
014100	FERMENTO FLEISCHMANN BIOLÓGICO SECO 10G	21023000	000
QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL
2	10,9900	0,00	21,98
2	13,9900	0,00	27,98
8	8,9900	0,00	53,94
3	8,9900	0,00	20,97
5	1,9900	0,00	9,95
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.177620 CHAVE ACESSO:35250269172492000107590008923141702074058148 - REF CUPOM: 177620 - 26-02-2025 - ECF: 106 - TRIBUTOS APROX: 5,06 (4,20%) FONTE: IBPT -			
RESERVADO AO FISCO			
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.48
4565904565 SEGUNDA VIA 0001

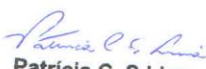
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGAPE MISSOES URBANAS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0567-3 - IRACEMAPOLIS
CONTA: 16.214-0

FAVORECIDO: MASTER SERVICOS CONTABEIS E ADMINIS
CPF/CNPJ: 02.802.639/0001-16
VALOR: R\$ 778,00
DEBITO EM: 18/03/2025
=====

DOCUMENTO: 031810
AUTENTICACAO SISBB: 0.29C.BEB.B1F.E02.9A3

 MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS				Número da Nota Fiscal 4129																					
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME Nome Fantasia: MASTER CNPJ/CPF: 02.802.639/0001-16 Endereço: ANTONIO CASEMIRO Insc. Municipal: 0000000000 510C Insc. Estadual: 362.009.608.111 N°: 760 Bairro: CENTRO Município: IRACEMÁPOLIS E-mail: ana.master@terra.com.br		Série: E																					
				Data Emissão: 24/02/2025																					
				Certificação: F9BE5-72266																					
		DADOS DO TOMADOR Nome/Razão Social: ÁGAPE MISSÕES URBANAS CNPJ/CPF: 18.301.448/0001-11 Endereço: RUA MANOEL MENEZES FILHO Bairro: RESIDENCIAL FLORESCER Município: IRACEMÁPOLIS E-mail: Insc. Municipal: 3544 Insc. Estadual: 155 Compl.: SALA 2 UF: SP CEP: 13495-000 Telefone: 1934562284																							
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. BANCO BRADESCO AGÊNCIA 0567 CONTA CORRENTE 16.214-0 CHAVE PIX CNPJ 02.802.639/0001-16																									
<table><tr><th>Item</th><th>Tributável</th><th>Qtde.</th><th>Vi. Unitário R\$</th><th>Total R\$</th></tr><tr><td>SERVIÇOS CONTÁBEIS</td><td>Sim</td><td>1,00</td><td>800.0000</td><td>800,00</td></tr></table>  Patrícia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025						Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Sim	1,00	800.0000	800,00										
Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$																					
SERVIÇOS CONTÁBEIS	Sim	1,00	800.0000	800,00																					
<table><tr><td>Valor Tributável: R\$ 800,00</td><td>Valor não Tributável: R\$ 0,00</td><td colspan="3">VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 800,00</td></tr><tr><td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td><td>Desconto Incondicionado: R\$ 0,00</td><td>Desconto Condicionado: R\$ 0,00</td><td>Base de Cálculo: R\$ 800,00</td><td>Alíquota: 2,7500%</td></tr><tr><td>PIS: R\$ 0,00</td><td>COFINS: R\$ 0,00</td><td>INSS: R\$ 0,00</td><td>IR: R\$ 0,00</td><td>CSLL: R\$ 0,00</td></tr><tr><td colspan="3">Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00</td><td colspan="2">VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 778,00</td></tr></table>						Valor Tributável: R\$ 800,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 800,00			Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 800,00	Alíquota: 2,7500%	PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 778,00	
Valor Tributável: R\$ 800,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 800,00																							
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 800,00	Alíquota: 2,7500%																					
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00																					
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 778,00																						
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.																									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência: 02/2025 Recolhimento: Retido na Fonte CNAE: 8219999 Observações: Local do Recolhimento: IRACEMÁPOLIS/SP Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional Dt Competência: 24/02/2025 10:43:35																									
Impresso em: 24/02/2025 às 11:45:04																									
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.																									
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: 4129 Certificação F9BE5-72266																						
Data			Assinatura do Recebedor																						

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.49
4565904565 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
* TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
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: 36.139-1

FAVORECIDO: GASEO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
CPF/CNPJ: 05.921.411/0001-33
VALOR: R\$ 346,63
DEBITO EM: 18/03/2025

=====

DOCUMENTO: 031811
AUTENTICACAO SISBB: 3.E66.3C9.6E2.4CE.282



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

NÚMERO DA NOTA
00671
DATA DA EMISSÃO
07/02/2025 13:43:36
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
2B872C663

SÉRIE: NFS COMPETÊNCIA: 07/02/2025 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 ANTÂNIO OMETTO, 905
VILA CLAUDIA
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ:
51.311.846/0001-83
MUNICÍPIO:
LIMEIRA - SP - BRASIL
TELEFONE:
(19) 9817-54621

INSC.MUNICIPAL:
85889
CEP:
-
E-MAIL:
nfgaseo@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:
IRACEMÁPOLIS - SP
TELEFONE:
() -

CEP:
-
E-MAIL:
tri-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
LTCAT		LTCAT	1,00	75,00	75,00
Gestão do e-social		Gestão do e-social	1,00	173,37	173,37
PGR		1	1,00	16,63	16,63
PCMSO		PCMSO	1,00	16,63	16,63
EXAMES OCUPACIONAIS	EXAMES LIMEIRA	1	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					346,63

FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA OCUPACIONAL REFERENTE A JANEIRO DE 2025.

SICREDI (0748)

AG: 0718

C.C: 00043972-6

GASEO SERVICOS MEDICOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.

CNPJ: 51.311.846/0001-83

PIX: 51.311.846/0001-83 OU CLINICAGASEO2@GMAIL.COM

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

VENCIMENTO 06/03/2025

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS	DEDUÇÕES / DESCONTOS	VALOR DO SERVIÇO.....	R\$ 346,63
PIS..... R\$ 0,00	Alíquota do ISS..... 2,00 %	Base de Cálculo.....	R\$ 346,63
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\$ 6,93
CSLL..... R\$ 0,00	Outras Deduções..... R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 346,63

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENCIMENTO 06/03/2025

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: II-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
- SP
Série | Número NFS-e
NFS | 00671
Data da Emissão
07/02/2025 13:43:36
Código de Verificação
2B872C663

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

Identificação do recebedor

Data do recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.11
4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85840000013-2 50590385250-3

79071625062-4 78496212651-4

Data do pagamento 18/03/2025

Numero do Documento 07.16.25062.7849621-2

Valor Total 1.350,59

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 031812

AUTENTICACAO SISBB: E.D4B.DCF.585.B6C.0DA



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
18.301.446/0001-11

Razão Social
AGAPE MISSEOS URBANAS

Período de Apuração
Fevereiro/2025

Data de Vencimento
20/03/2025

Número do Documento
07.16.25062.7849621-2

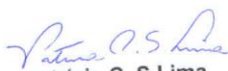
Pagar este documento até
20/03/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000317376043

Valor Total do Documento
1.350,59

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.311,39			1.311,39
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	39,20			39,20
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
	Totais	1.350,59			1.350,59


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

SENDa (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

03/03/2025 10:41:50

85840000013 2 50590385250 3 79071625062 4 78496212651 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000013 2 50590385250 3 79071625062 4 78496212651 4



CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número: 07.16.25062.7849621-2
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 1.350,59

Pague com o PIX



SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.44
4565 04565 0002

Pacamento em Processamento

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

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

IDENT: RIV: E00000000020250318120341856511599

FAVORECIDO: TAINA CAPOBIANCO

CPF: ***.422.578.**

BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA - CONTA

1223 - 1288000000813370121-8
VALOR: 1.557,77

DOCUMENTO: 031813

O débito foi efetuado em sua conta, e o pagamento:

O débito foi efetuado em sua conta, e o pagamento está sendo cometido ao recebedor. Em seguida,

to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos

uma notificação a você assim que recebermos confirmação de crédito no cartão de crédito.

confirmação do crédito na conta do recebedor.

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Mensalista		Fevereiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
39	TAINA CAPOBIANCO	514320	1	1	
SERVIÇOS GERAIS		Admissão:		12/04/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.686,81		
998	I.N.S.S.	7,65		129,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.686,81	129,04	
			Valor Líquido ➡	1.557,77	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.686,81		1.686,81	1.686,81	134,94	1.122,01
					Faixa IRRF
					0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.49
4565904565 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250318121407708763667
CNPJ DO PAGADOR: 18.301.446/0001-11
VALOR: R\$1.309,50
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/03/2025 - 09:22:42
COD PRODUTO: 84845279c2614ee8b99b7bec3dd78cef
DEVEDOR: AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ DO DEVEDOR: 18.***.***/*-11

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 18/03/2025 - 09:22:43

DOCUMENTO: 031814
AUTENTICACAO SISBB: 4.FD6.5F1.59B.0DB.44E

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

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
18.301.446

Nome/Razão Social do Empregador
AGAPE MISSOES URBANAS

Pagar este documento até

20/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125030357396020-4

Tag
18301446 02/2025 MENSAL

1.309,50

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	16	1.309,50	0,00	0,00	0,00	1.309,50
Total Geral:		1.309,50	0,00	0,00	0,00	1.309,50


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

Observações

Data de geração da Guia: 03/03/2025 às 10:43:12 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bob.plx2568plx-qrcode.caixa.gov.br/epi/v2/cobv/adf7a0e746c1468c88928c2695eeaa0c5204000530398658023883922CAIXA ECONOMICA FEDERAL4008Bras11a42070503***43049410

Payload Location:

plx-qrcode.caixa.gov.br/epi/v2/cobv/adf7a0e746c1468c88928c2695eeaa0c

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:26:49
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004790018408105110310000001530

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 31.815
DATA DE VENCIMENTO 25/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 18/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 15,30
VALOR COBRADO 15,30

NR.AUTENTICACAO B.EDF.14F.71E.57C.EC2

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.

104-0		10498.89809 30000.100047 90018.408105 1 10310000001530			
Local de Pagamento AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/03/2025
Cedente MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS					Agência/Código Cedente 1223 / 889803 - 0
Data do Documento 18/03/2025	Nº do Documento 000000900184081	Espécie Doc. RC	Acerto N	Data Processamento 18/03/2025	Nosso Número 14/000000900184081 - 8
Uso do Banco SR	Carteira R\$	Esp. Moeda	Qtd Moeda	Valor da Moeda	(*) Valor do Documento 15,30
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) Não receber após a data de vencimento. Após o vencimento sujeito a multa de 2,0%.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (*) Mora/Multa (*) Outros (*) Valor Cobrado
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP					CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

RECIBO DO SACADO

MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS		 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE			
Inscrição Municipal 00000000003544S	CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	Período Incidência FEVEREIRO/2025	Vencimento 25/03/2025
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS		Agência/Cod. Cedente 1223 / 889803	Previsão Pagamento 25/03/2025
Endereço RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP		Documento 000000900184081	Valor do Imposto 15,30
Certificação 1049110310000015308898030000100049001840810		Correção Monetária 0,00	Multa 0,00
		Juros 0,00	Total do Documento 15,30
		Tipo de Guia Tomador - 0 - Normal	

Notas Fiscais Retidas na Fonte								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
13481	05.921.411/0001-33	GASEO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	07/02/2025	765,00	0,00	765,00	2,0000	15,30
QTD NOTAS:	1	TOTAL:		765,00	0,00	765,00	2,0000	15,30

Notas Fiscais não Retidas na Fonte								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:	0	TOTAL:						

Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimentos (DAS; Carnê; Isento; Imune)								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:	0	TOTAL:						

Notas Fiscais Canceladas								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:	0	TOTAL:						

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:26:49
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793371049000005239077015283003910260000089936

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 31.816

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 899,36

VALOR COBRADO 899,36

=====

NR.AUTENTICACAO 5.FA3.AA1.BE6.7DF.2E7

=====

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.

Bradesco | 237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário: MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175			
Pagador AGAPE MISSEOS URBANAS (AL)		Emissão 07/03/2025	Valor do Documento R\$ 899,36
Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152831-9	Nosso Número 9/00000523977-2	Vencimento 20/03/2025	Nº do Documento 523977

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2

23793.37104 90000.052390 77015.283003 9 10260000089936

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				Vencimento 20/03/2025
Beneficiário MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175				Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152831-9
Data do Documento 07/03/2025	No. do Documento 523977	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data do Processamento 9/00000523977-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor 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

Nº da Solicitação: 115005
Nº do Pedido: 136043

Pagador: AGAPE MISSEOS URBANAS (AL)
RUA JERONIMO OMETTO, 901
13495000 I DIST INDUSTRIAL IRACEMAPOLIS - SP

CNPJ/CPF do Pagador
18.301.446/0001-11



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: ALIMENTAÇÃO C/SENHA


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

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:26:49
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004790018238007110310000002200

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 31.817
DATA DE VENCIMENTO 25/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 18/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 22,00
VALOR COBRADO 22,00

NR.AUTENTICACAO 3.7BC.AB3.E55.1F5.318

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.

☒	104-0	10498.89809 30000.100047 90018.238007 1 10310000002200			
Local de Pagamento AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 25/03/2025			
Cedente MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS		Agência/Código Cedente 1223 / 889803 - 0			
Data do Documento 05/03/2025	Nº do Documento 000000900182380	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 05/03/2025	Nosso Número 14/000000900182380 - 8
Uso do Banco	Carteira SR	Esp. Moeda R\$	Cód. Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 22.00
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) Não receber após a data de vencimento. Após o vencimento sujeito a multa de 2,0%.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros (=) Valor Cobrado
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP					CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

☒		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								
Inscrição Municipal 00000000003544S	CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	Período Incidência FEVEREIRO/2025	Vencimento 25/03/2025	Previsão Pagamento 25/03/2025	Valor do Imposto 22.00			
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS Endereço RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP			Agência/Cód. Cedente 1223 / 889803	Documento 000000900182380	Correção Monetária 0.00			
			Multa 0.00	Juros 0.00				
			Total do Documento 22.00					
Certificação 1049110310000022008898030000100049001823800			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
4129	02.802.639/0001-16	MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRA	24/02/2025	800.00	0.00	800.00	2.7500	22.00
QTD NOTAS:	1	TOTAL:		800.00	0.00	800.00	2.7500	22.00
Notas Fiscais não Retidas na Fonte								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	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 outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.24.35
4565984565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000001-3 31200385250-7
79071625073-0 37808945304-8

Data do pagamento 18/03/2025
Numero do Documento 07.16.25073.3780894-5
Valor Total 131,20

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 será emitido
após a quitacao.

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

18/03/2025 09:14:50
18/03/2025 09:24:35

Transação efetuada com sucesso.

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



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 18.301.446/0001-11	Razão Social AGAPE MISSOES URBANAS		
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25073.3780894-5	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000322127156			Valor Total do Documento 131,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	11,48			11,48
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	35,57			35,57
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	84,15			84,15
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
	CNPJ Prestador:05.921.411/0001-33				
Totais		131,20			131,20


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

SENDa (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

14/03/2025 09:45:23

85810000001 3 31200385250 7 79071625073 0 37808945304 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000001 3 31200385250 7 79071625073 0 37808945304 8



CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número: 07.16.25073.3780894-5
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 131,20

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.24.35
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85860000003-9	35150385250-7
	79071625073-0	37989818535-5
Data do pagamento	18/03/2025	
Numero do Documento	07.16.25073.3798981-8	
Valor Total	335,15	

=====

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 GIROTTTO	18/03/2025 09:15:12
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	18/03/2025 09:24:35

Transação efetuada com sucesso.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 18.301.446/0001-11	Razão Social AGAPE MISSOES URBANAS		
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25073.3798981-8	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000322127156			Valor Total do Documento 335,15

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	335,15			335,15
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
Totais		335,15			335,15


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

SENDA (Versão:5.2.3)Página: 1 / 114/03/2025 09:48:50

85860000003 9 35150385250 7 79071625073 0 37989818535 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000003 9	35150385250 7	79071625073 0	37989818535 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número: 07.16.25073.3798981-8
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 335,15

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SIS98 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.24.35
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85850000000-2	76620385250-5
	90071625073-7	35511481440-2
Data do pagamento	18/03/2025	
Numero do Documento	07.16.25073.3551148-1	
Valor Total	76,62	

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 GIOTTO	18/03/2025 09:15:32
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	18/03/2025 09:24:35

Transação efetuada com sucesso.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 18.301.446/0001-11	Razão Social AGAPE MISSEOS URBANAS	Número do Documento 07.16.25073.3551148-1	Pagar este documento até 31/03/2025
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Valor Total do Documento 76,62	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000322070372			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	20,00	2,57	0,20	22,77
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	47,30	6,08	0,47	53,85
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
	CNPJ Prestador:05.921.411/0001-33				
Totais		67,30	8,65	0,67	76,62

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

SENDa (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

14/03/2025 08:58:55

85850000000 2 76620385250 5 90071625073 7 35511481440 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2 76620385250 5 90071625073 7 35511481440 2



CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número: 07.16.25073.3551148-1
Pagar até: 31/03/2025
Valor: 76,62

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.24.35
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	83640000001-1 65750022025-3 00101020259-4 07913210850-1
Data do pagamento	18/03/2025
Valor em Dinheiro	165,75
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	165,75

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

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

18/03/2025 09:17:12

18/03/2025 09:24:35

Transação efetuada com sucesso.

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



Elektro Redes S.A.
R. Ary Amador de Souza, 121 - 13033-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-67 - Insc. Est. 244.868.522.116
Av. São Roberto Lefevre, 2032 - 13010-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0001-79 - Insc. Est. 28.334.125-9

Seu Código
39560090

www.neoenergia.com/sp

JOSE OTAVIO ZAMBUZI
R JERONIMO OMETTO, 907 - JD CAROLINA OMETTO PAVAN
IRACEMAPOLIS - SP - CEP 13498-000
CNPJ/CPF: *****9862 IE:

Data de Emissão: 13/02/2025
Data de Apresentação: 18/02/2025
Controle N°: 01-20259079132108-50

Próxima Leitura 13/03/2025 N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 240.336.128

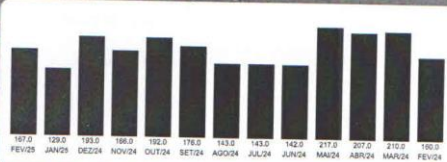
Conta do Mês Fevereiro/2025 Vencimento 23/03/2025 Valor da Conta (R\$) R\$ 165,75

Dados de Cadastro

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

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período	F. Potência Média
	Anterior	Atual			
CONSUMO	49478	49645	13/01/2025	30	
			Atual		
			12/02/2025		

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 41,63	Encargos	R\$ 22,57
Distribuição	R\$ 32,88	Tributos	R\$ 33,66
Transmissão	R\$ 13,48	Perdas	R\$ 8,16

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Verde 14/01-12/02

Detalhamento da Conta

CCP	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornc.	Valor Forncimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornc. + Imposto)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	187,00	0,352455	66,91	66,91	18,00%	12,04	78,95
0601	CONSUMO TUSD	187,00	0,438443	81,91	81,91	18,00%	14,74	96,65
0999	COFINS				124,96	4,11%	5,13	
0999	PIS				124,96	0,99%	1,24	
0807	COBRANCA E LIM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	
	Total			148,82			27,42	176,24

*CCP - Código de Classificação do Item

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

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

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

Seu Código
39560090

Controle N°
01-20259079132108-50

Vencimento
23/03/2025

Total R\$
R\$ 165,75

83640000011 657500220253 001010202594 079132108501



PAGUE COM O PIX



00ELEKTRO1 (V1.00)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.40
4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : AGAPE MISSOES URBANAS

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 26.989.037-8

FAVORECIDO: MARIA ISABEL PIRES DE MORAES

CPF/CNPJ: 078.759.828-39

VALOR: R\$ 2.069,44

DEBITO EM: 18/03/2025

=====

DOCUMENTO: 031822

AUTENTICACAO SISBB: E.ADF.9C2.8FC.9F4.A46

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARIA ISABEL PIRES DE MORAES		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
13/01/2024 A 12/01/2025	01/04/2025 A 30/04/2025 = 30 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.686,81	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.686,81

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	1.686,81	Desconto da Previdência:	179,64
1/3 das Férias:	562,27	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		

TOTAL DOS PROVENTOS:	2.249,08	TOTAL DOS DESCONTOS:	179,64
TOTAL LIQUIDO:			2.069,44

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\$ 2.069,44 (dois mil sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 28/02/2025


MÁRIA ISABEL PIRES DE MORAES

AGAPE MISSOES URBANAS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma AGAPE MISSOES URBANAS, estabelecida a Rua JERONIMO OMETTO, 901 em IRACEMAPOLIS a importância de R\$ 2.069,44 (dois mil sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 28/03/2025
IRACEMAPOLIS


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


MARIA ISABEL PIRES DE MORAES

Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTODATENDIMENTO - 15.12.14
4565 04565 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.860-3

IDENT. PIX: E0000000020250320181054466119173
FAVORECIDO: GAS IRACEMA
CNPJ: ** 310 103 **** **
BANCO :000 Participante: 37395399
AGENCIA - CONTA
5004 - 0000000000001067519-1
VALOR: 800,00

DOCUMENTO: 032001
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

EMISSÃO: 20/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 800,00 DESTINATÁRIO: ÁGAPE MISSÕES URBANA - RUA JERÔNIMO OMETO, 901 JARDIM CAROLINA OMETTO PAVAN Iracemópolis-SP

NF-e
Nº. 000.006.615
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GAS IRACEMA LTDA

Rua Lázara de Almeida, 15
Jardim Antonio Joaquim Fagundes - 13497-042
Iracemópolis - SP Fone/Fax: 19996521854

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.006.615
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0358 3101 0300 0138 5500 1000 0066 1518 7654 5676

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

135250742116783 - 20/03/2025 15:17:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida

INSCRIÇÃO ESTADUAL

362003966110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

58.310.103/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ÁGAPE MISSÕES URBANA

CNPJ / CPF

18.301.446/0001-11

DATA DA EMISSÃO

20/03/2025

ENDEREÇO

RUA JERÔNIMO OMETO, 901

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM CAROLINA OMETTO PAVAN

CEP

13497-182

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/03/2025

MUNICÍPIO

Iracemópolis

UF

FONE / FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:27:06

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 20/03/2025
Valor R\$ 800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

GAS IRACEMA LTDA

FRETE

3-Próprio por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

58.310.103/0001-38

ENDEREÇO

RUA LAZARA DE ALMEIDA 15

MUNICÍPIO

IRACEMÁPOLIS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

362003966110

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

180,000

90,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
21623	P-45 - Gás GLP 45 kg	27111910	061	5656	UN KG	2,0000 90,0000	400,0000 8,8889	800,00	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

Inf. Contribuinte:
ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO LIQUEFEITO(O) CLASS2.1
Declaro, para os devidos fins, que os produtos estão adequadamente acondicionados e estivados para suportar os riscos normais das etapas necessárias a operação de carregamento, descarregamento transbordo e transporte e que atendem a regulamentação em vigor
Inf. Contribuinte: Lei 12.741/2012
*** Isento do ICMS, conforme artigo 82 do Anexo I do RICMS/2000-SP e Convênio ICMS nº 88/1991, Base Legal: Artigos 2º, I, 3º, I, § 1º, item 1, 125, I e Anexo V, Tabela I do RICMS/2000-SP.
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Email do Destinatário:
AGAPEIRACEMAPOLIS@GMAIL.COM

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 20/03/2025 às 15:17:11 SNFe

31/03/2025, 08:24

Banco do Brasil



G321310821135850012
31/03/2025 08:24:33

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 JC060723 BRUNA FERNANDA GIOTTO
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

31/03/2025 08:22:29
31/03/2025 08:24:33

RECIBO 02/2025

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: Fevereiro/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, 31 de Março de 2025.

Assinatura Locador

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370509394478231
05/05/2025 09:46:30

Cliente - Conta atual

Agência 4565-9
Conta corrente 108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			7.167,58 C
01/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ADVICE SOLUCOES ADMINISTRATIVA	40.101	1.100,00 D	6.067,58 C
04/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICA	40.401	824,00 D	
04/04/2025		0000	13105 375 Impostos PM IRACEMAPOLIS TRIBUTOS	40.402	33,34 D	
04/04/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	40.403	236,17 D	
04/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077-0001 38279072867 ALINE FERNANDA PI	40.404	2.138,25 D	
04/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290-0001 33773100884 SUELLEN DAROS SIM	40.405	3.012,41 D	23,41 C
15/04/2025		4565	99015 870 Transferência recebida 15/04 10:24 PREF MUN IRACEMAPOLIS	554.565.000.073.202 32	146,30 C	
15/04/2025		4565	99015 470 Transferência enviada 15/04 14:57 LUCAS HENRIQUE BATISTA D	550.216.000.074.125	1.208,88 D	
15/04/2025		4565	99015 470 Transferência enviada 15/04 14:57 WAGNER APARECIDO AIELLO	554.565.000.002.946	604,98 D	
15/04/2025		4565	99015 470 Transferência enviada 15/04 14:57 LUCIA H ESTEVES ROSALES	554.565.000.016.801	604,98 D	
15/04/2025		4565	99015 470 Transferência enviada 15/04 14:57 MARIA F CARDOSO PERINO	554.565.000.018.206	604,98 D	
15/04/2025		4565	99015 120 Transferido para Poupança 15/04 14:57 SAMUEL HENRIQUE SANTOS	554.565.510.014.077	604,98 D	
15/04/2025		4565	99015 120 Transferido para Poupança 15/04 14:57 DAMARIS G SILVA LIMA	554.565.510.015.168	906,73 D	
15/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS	41.501	297,00 D	
15/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto USECRED	41.502	899,36 D	
15/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS	41.503	2,50 D	
15/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS	41.504	22,00 D	
15/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ADVICE SOLUCOES ADMINISTRATIVA	41.505	1.100,00 D	
15/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033-0013 56809036629 ADRIELE SILVA FRE	41.506	760,98 D	
15/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260-0001 39089163808 GABRIELA DE ALMEI	41.507	604,98 D	
15/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260-0001 41629588822 LARISSA FRANCO	41.508	453,59 D	
15/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336-0001 22661353844 JOSE GUALBERTO FR	41.509	604,98 D	
15/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260-0001 22807105874 LEANDRO PEREIRA D	41.610	302,59 D	
15/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260-0001 41219468800 PAULA FRANCA OLIV	41.611	604,98 D	
15/04/2025		0000	13105 362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	41.512	182,54 D	

15/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.513	554,95 D	
		15/04 14:58 Receita Federal			
15/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.514	335,15 D	
		15/04 14:58 Receita Federal			
15/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.516	1.557,77 D	
		15/04 14:58 TAINA CAPOBIANCO			
15/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.518	1.403,93 D	17.947,18 C
		15/04 14:58 Caixa Econômica Federal			
16/04/2025	4565	99015 470 Transferência enviada	550.216.000.052.694	4.654,85 D	
		16/04 09:42 JOSE OTAVIO ZAMBUZI			
16/04/2025	4565	99015 470 Transferência enviada	554.565.000.036.924	490,22 D	
		16/04 09:42 L PEDROSO JUNIOR-ME			
16/04/2025	4565	99015 470 Transferência enviada	554.565.000.036.924	200,60 D	
		16/04 09:42 L PEDROSO JUNIOR-ME			
16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	1.557,77 D	
		077 0001 07876982839 MARIA ISABEL PIRE			
16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	779,00 D	
		237 0567 002802639000116 MASTER SERVIC			
16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	241,54 D	
		237 0567 069172492000107 C. CAMARGO E			
16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.604	647,98 D	
		237 0567 069172492000107 C. CAMARGO E			
16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.605	122,71 D	9.243,31 C
		748 0718 005921411000133 GASEO MEDICIN			
29/04/2025	0000	13049 345 BB RF Ref Di Agil	1.200,00	9.240,00 D	3,31 C
30/04/2025	0000	00000 999 S A L D O			3,31 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370509394478231
05/05/2025 09:47:57

Cliente
Agência 4565-9
Conta 108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS
Mês/ano referência ABRIL/2025

RF Ref DI Ágil - CNPJ: 756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	63,16			2,072688		
29/04/2025	APLICAÇÃO	9.240,00			300,855523	30,737958131	302,678211
30/04/2025	SALDO ATUAL	9.307,60			302,678211		302,678211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,16
APLICAÇÕES (+)	9.240,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,44
SALDO ATUAL =	9.307,60

Valor da Cota

31/03/2025	30,474798950
30/04/2025	30,750806980

Rentabilidade

No mês	0,9056
No ano	3,5008
Últimos 12 meses	9,5418

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO ADVICE CONTABILIDADE

ADVICE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA

35.876.855/0001-65

CONTATO@ADVICECONTABILIDADE.COM.BR

ANTONIO CARLOS COMITRE, 1393 - PARQUE CAMPOLIM

18047-620

Sorocaba - SP

Fatura

Emissão em 01/04/2025

Vencimento em 20/04/2025

R\$ 1.100,00

Nosso número: 902870250919906

Pagamento à vista



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

Basta seguir os passos:

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

Código Pix Copie e Cole:

00020101031224890014br.gov.br:pix2547qr:igu.com/public/payload/v2/cove
/62CB5A1366244F6A5YDC1952CE31220C520400059098654071100.0058028R5P2SADVICE SOLUCOES
ADMINISTRATIVAS DROCA8A62070503***63043842

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

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

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

Use esse código de barras para pagamento no bankline

4019202508910000000900001607290110570000110000



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

Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui

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



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

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

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Mensalidade: 1.100,00

Prestação de serviços:

CÓDIGO DO SERVIÇO

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

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO

3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

947947205 - BANCO DO BRASIL - 1001149
496304655 (0002)

COMPONENTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
 CLIENTE: ASAPE MISSÕES URBANAS
 RENDICA: 4555-8 CONTA: 106.882-3

BCO SANTANDER (RAB) S.A.

<https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btad687>

REVISTA DE ECONOMIA
DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

NOME FANTASIA:

CHINA, VIA S 29.697/0001-97

IDENTIFICAZIONE E SINGOLARITÀ

REGARDS

CNPJ: 18.901.446/0001-11

1st. DOCUMENTO 40.2m

DATA DE VENCIMENTO	12/03/2014
DATA DO PAGAMENTO	04/04/2014

VALOR DO DOCUMENTO	R\$
VALOR COBRADO	R\$ 24,00

NR AUTENTICACAO 8.558 F20.40

General de Armamento: R4

4064-0001: **Caution: N requires thermoplastic**

Consensus, nutritious & without thorns

0830.729 U/22

produtos e serviços

0800 723 8475

Industria alimentară, SAU e demers curat

Atendimentos e Ineficiências Auditivas ou

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2019.05.20.256400>; this version posted May 20, 2019. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

leases produtos e serviços de terceiros

Empregador: AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11

Data Emissão: 01/04/2025 10:12

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

Entidade Patronal: SINBERF-SF - 06.116.778/0001-72 Entidade Laboral: SIFETHDSP-SF - 62.474.077/0001-50
Período de amparo: 01/04/2025 A 30/04/2025 Vencimento: 10/04/2025 Cláusula Nº: 26
Folha de Pagamento Base: 03/2025
BSF Nº: CCT-2024 - BENEFICENTES E FILANT - PIRACICABA E REG-SF-SINBERF-SIFETHDSP - 334/3 Nº de Registro no M.T.E: ASSINADA
Trabalhadores amparados: 10 Ativos 1 O Afastado 1270 Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto

BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.	BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.
334/3	06160-06	02710-01	BENEFICENTES E FILANTROPICAS	10					

Informar que as informações presentes acima são verdadeiras, corretas e atualizadas, sob pena de multa de R\$ 100,00 (cem reais) por cada erro, conforme o artigo 10, inciso II, da Lei nº 12.187/2010, e o artigo 10, inciso III, da Lei nº 12.187/2010, e o artigo 10, inciso IV, da Lei nº 12.187/2010.

Responsável pelas informações acima: GABRIELA DE ALMEIDA PEREIRA CPF do responsável: 339.444.444-06

Informações

O presente boleto é emitido em nome do Banco Santander, por meio do sistema de cobrança em nome do Banco Santander, para o pagamento do Benefício Social Familiar de seus trabalhadores. O boleto é emitido em nome do Banco Santander, por meio do sistema de cobrança em nome do Banco Santander, para o pagamento do Benefício Social Familiar de seus trabalhadores. O boleto é emitido em nome do Banco Santander, por meio do sistema de cobrança em nome do Banco Santander, para o pagamento do Benefício Social Familiar de seus trabalhadores.

Banco Santander 033-7 03399.89945 38200.003507 77884.101013 1 10470000052400	
Cedente: Benefício Social Familiar	
CPF/CNPJ: 18679897000197	Agência/Código do Cedente: 8994382
Vencimento: 10/04/2025	
Nº documento: 17671195	
Número do Boleto: 0000350778841	
Valor: 624,00	(-) Descontos / Abatimentos: 624,00
Autenticação mecânica	
Banco Santander 033-7 03399.89945 38200.003507 77884.101013 1 10470000052400	
Local de pagamento: Pagamento em qualquer Banco	
Vencimento: 10/04/2025	
Agência/Código cedente: 8994382	
Cedente: Benefício Social Familiar	
Data do documento: 01/04/2025	Nº documento: 17671195
Valor: 624,00	(-) Descontos / Abatimentos: 624,00
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 886 3738 ou via whatsapp (19)99500-0620.	
SR. CAIXA APÓS O 10/04/2025 COBRAR R\$ 0.21 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 62,40	
Cod. Boleto	
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Patricia C. S. Lima
Rg: 45.319.371-7
Termo de Coleção
006 - 2829

04/04/2025, 10:13

Banco do Brasil

Q339041007620280020
04/04/2025 10:12:58

Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

Transação efetuada com sucesso:

Transação efetuada com sucesso por: JC888895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
Rua Cap. Paulo Simões, 483 - Centro - Iracemápolis - SP
CEP: 13405-045 - Fone: 19-3456-9200 / 3456-3924

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

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

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

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

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

NÚM. DO HIDROMETRO	PROXIMA LEITURA	DATA DE CORTE
A135269090	03/04/2025	15/06/2025

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

PARÂMETROS DE QUALIDADE DE ÁGUA	PERÍODO DA ANÁLISE: 12/2024
---------------------------------	-----------------------------

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

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUÁRIO

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



8166000000-3 33341983202 2 50415000077 7 59042025260 3


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

04/04/2025, 10:13

Banco do Brasil

Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio: VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84650000002-7 36170082089-3
99425039881-9 94646929099-7
Data do pagamento 04/04/2025
Valor Total 236,17
=====

DOCUMENTO: 040403
AUTENTICACAO SISBB:
E.537.7FE.D05.AF0.B47

Assinado por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTI

04/04/2025 10:05:55

JC686895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

04/04/2025 10:12:58

Transação efetuada com sucesso.

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

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Brindeis, 1305
CEP: 04541-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 06.968.250/0001-62
CNPJ Encargos: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/empresas

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

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

MES DE REFERÊNCIA
03/2025

VENCIMENTO
12/04/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 236,17

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

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

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Nossa Central de Atendimento no 109 08 ou visite nosso site em vivo.com.br/telecomunicacoes. Podemos não disponibilizar suporte técnico. Dependendo do plano e do tipo de serviço contratado, o acesso ao suporte técnico pode ser realizado em "Serviço 24h". Tenha cuidado com golpes e fraudes, pois eles podem comprometer seus dados e a segurança da sua rede. A data de pagamento desta fatura implica no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento de sua fatura em dia. Para mais informações e segurança, não pague fora do prazo e não pague em espécie. Para mais informações, consulte o site vivo.com.br/telecomunicacoes ou o site vivo.com.br/telecomunicacoes.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel nº. 117/2009, Central de Atendimento: 0800 11 1331 e www.anatel.gov.br. - (141) PA 278-Ofertado Local Empresas/PA 278-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Médica

vivo
empresas

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

84650000002 7 36170082089 3 99425039881 9 94646929099 7



DOC ou TED Eletrônico

Debitado:

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

Creditado:

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 275497933
CPF 382.750.728-67
Nome favorecido ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.404
Valor 2.138,25
Destinação 0
Data transferência 04/04/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB DCB587455C7F2C38

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTI

04/04/2025 10:07:38

JC066895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

04/04/2025 10:12:58

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado:

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

Creditado:

Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

Agência (sem DV) 1

Conta corrente (com DV) 375922440

CPF 337.731.006-84

Nome favorecido SUELLEN DAROS SIMIAO

Finalidade CREDITO EM CONTA

Numero documento 40.405

Valor 3.012,41

Destinação 0

Data transferência 04/04/2025

IC - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0AB2618C9E9AB096

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

04/04/2025 10:08:52

04/04/2025 10:12:58

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Mensalista		Março de 2025	
Código	Nome do Fornecedor	CNPJ	Endereço	CPF	Assinatura
26	SUELLEN DAROS SIMIAO	251605	Admissão: 05/01/2024	1	
	ASSISTENTE SOCIAL				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.346,60	294,99	
938	I.N.S.S.	8,91		39,20	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.346,60	374,19	
			Valor Líquido		3.012,41
Valor Bruto		Valor Cont. 8000	Valor Cont. 7020	Valor Cont. 7020	Valor 8781
3.346,60		3.346,60	3.346,60	267,72	7,50

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

Suelen Daros Simiao
Assinatura do Fornecedor

4 de 2025

Transferência entre contas diversas

Debitado:

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

Creditado:

Nome LUCAS HENRIQUE BATISTA DE
 Agência 216-X
 Conta corrente 74125-8
 Valor 1.208,88
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinado por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO

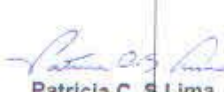
15/04/2025 14:26:11

JC666895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

15/04/2025 14:57:14

Transação efetuada com sucesso.

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

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

O titular se responsabiliza por fornecer dados corretos e atualizados.
 Assinatura do Titular: 
 Data: 15/04/25

15/04/2025, 14:57

Banco do Brasil

G332151453550233036
15/04/2025 14:57:14

Transferência entre contas diversas

Debitado:

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

Creditado:

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

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

52,32
 604,98

Transferência entre contas diversas

Debitado:

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

Creditado:

Nome: LUCIA H ESTEVES ROSALES *
 Agência: 4565-9
 Conta corrente: 18601-7
 Valor: 604,98
 Destinação: 0
 Data: Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Março de 2025	
Emp.	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Ass	
31	LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES	515309	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	17/01/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	61,47	548,54		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	105,49		
998	I.N.S.S.	7,50		49,05	
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			654,03	49,05	
			Valor líquido	604,98	
Salário Bruto	Sal. Contr. 006	Salário Líq. FOLTS	7,50 de ISS	Salário Líq. 0007	Parcela 0001
8,98	654,03	654,03	52,32	89,21	0,00

Declaro ser verdadeiro e responsável por esta declaração sobre todos os dados.



Supervisor do Funcionário

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA F CARDOSO PERINO
 Agência 4565-9
 Conta corrente 18208-0
 Valor 604,98
 Destinação 0
 Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Declaro ter recebido a importância liquidada e autorizada pelo empregador.

Maria de Fátima Cardoso Perino

Assinatura do Funcionário

15/04/25

Data

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome SAMUEL HENRIQUE SANTOS
Agência 4565-9
Conta corrente 510014077-8
Variação 51
Valor 604,98
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

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


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

Exatidão da contabilidade e informações fiscais declaradas pelo contribuinte.
Assinatura do Responsável pelo Departamento de Pessoal

Cópia

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome DAMARIS G SILVA LIMA
 Agência 4565-9
 Conta corrente 510015168-0
 Variação 51
 Valor 908,73
 Destinação 0
 Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CPF: 19.301.446/0001-11		HORISTA		Março de 2025	
Código	Nome do Pagar	INSS	Seguro	FGD	
32	DAMARIS GIOVANA DA SILVA LIMA	515305	1	1	
EDUCADOR SOCIAL		Admissão:	17/01/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	14113	126,26		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	31,57		
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	822,41		
998	I.N.S.S.	7,50		73,51	
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			980,24	73,51	
			Total Líquido	906,73	
Saldo Zero	Saldo Contábil	Saldo Dct. 12/23	Saldo Dct. 12/23	Saldo Dct. 12/23	Saldo Dct. 12/23
0,00	980,24	980,24	78,41	415,44	0,00

Confira se o nome e o endereço estão corretos e assinado pelo titular.
 Assinatura do Titular

Data:

[illegible]

CAIXA		10498.898900 30000.100047 00125.101626 3 105200000029700	
EM TODA A REDE BANCÁRIA E SEUS CORRESPONDENTES ATÉ O VALOR LIMITE		15/04/2025	
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS CNPJ: 45.786.169/0001-11		1223.889803-0	
RUA ANTONIO J FAGUNDES 237 CENTRO CEP: 13495-047 IRACEMÁPOLIS - SP		14000000001251016-0	
17/02/2025		17/02/2025	
RG		R\$	
297,00			
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0.5% AO MÊS. NÃO RECEBER APÓS 8 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO			
Patricia C. S Lima		1.996,05	
Rg: 45.319.371-7			
Termo de Colaboração			
006 - 2025			
FICHA DE COMPENSAÇÃO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA AUTENTICAR NO VERSO			

[illegible]

Bradesco | 237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário: MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175			
Pagador: AGAPE MISSES URBANAS (AL)		Emissão: 02/04/2025	Valor do Documento R\$ 899,36
Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152831-9	Nosso Número 9/00000527560-4	Vencimento: 21/04/2025	Nº do Documento 527560
Autenticação Mecânica			

Bradesco | 237-2

23793.37104 90000.052754 60015.283009 5 10580000089936

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				Vencimento 21/04/2025	
Beneficiário MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175				Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152831-9	
Data do Documento 02/04/2025	No. do Documento 527560	Especie Doc. OU	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 9/00000527560-4
Uso do Banco	Carteira 9	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 de R\$ 2,34					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 116322 Nº do Pedido: 137585					(+) Mora / Multa
Pagador: AGAPE MISSES URBANAS (AL) RUA JERONIMO OMETTO, 901 13495000 I DIST INDUSTRIAL IRACEMAPOLIS - SP					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador: 18.301.446/0001-11



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: ALIMENTAÇÃO C/SENHA

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E				Número da Nota Fiscal: 769682	
				Série: E	
				Data Emissão: 22/04/2025	
				Certificação: 4A381-D8C7D	

DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA. Nome Fantasia: MAPA CNPJ/CPF: 03.966.317/0001-75 Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO Bairro: CENTRO Município: PIRACICABA E-mail: noreply_uscred@yahoo.com.br		Insc. Estadual: 580694 N°: 510 Compl.: UF: SP CEP: 13400-370 Telefone: 1934178400	
--	--	--	--

DADOS DO TOMADOR Nome/Razão Social: AGAPE MISSOES URBANAS (AL) CNPJ/CPF: 16.301.446/0001-11 Endereço: RUA JERONIMO OMETTO Bairro: 1 DIST INDUSTRIAL Município: PIRACICABA E-mail: agapemissopolis@gmail.com		Insc. Estadual: ISBENTO N°: 901 Compl.: UF: SP CEP: 13495-000 Telefone: 1934561831	
--	--	---	--

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO "ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO HÁ RETENÇÃO NA CPMF. POIS NÃO CONSTA DO ART. 30 DA LEI 10.433/2003" "VALOR DE CORRETAGEM DA COMISSÃO: 2,80%" NA CARGA/CONCESSÃO DE CRÉDITOS CONFORME IN RPS N. 1234 ART. 19 DE 11 DE JANEIRO DE 2012.	
--	--

Item: CRÉDITO ALIMENTAÇÃO		Tributável Não	Qtde. 1,00	Vl. Unitário R\$ 899,36	Total R\$ 899,36

Valor Tributável: R\$ 899,36		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 899,36	
Valor Total das Deduções: R\$ 899,36	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 0,00	Alíquota: 5,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: R\$ 0,00	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: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00					
VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 899,36					

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO 15.14 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.	
OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência: 04/2025 Retenção: Sem Retenção CNAE: 6299702 Observações:	Local de Recebimento: PIRACICABA/SP Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência: 22/04/2025 08:10:49

Impresso em: 22/04/2025 às 08:21:56		O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.	
--	--	---	--

Recebemos de: MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA. Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 769682 Certificação: 4A381-D8C7D	
Data: _____ Assinatura do Recebedor: _____			

[illegible]

104-0		10498.89809 30000.100047 90018.480476 3 10620000000250	
Local de Pagamento AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 25/04/2025	
Código MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS		Agência/Código Cedente 1223 / 889803 - 0	
Data do Documento 01/04/2025	Nº do Documento 000000900184804	Imposto Due. RC	Acabou N
Valor do Documento 2.50	Valor da Nota 2.50	Data Processamento 01/04/2025	
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) Não receber após a data de vencimento. Após o vencimento sujeito a multa de 2,0%		☐ Descontos/Abatimentos ☐ Outras Deduções ☐ Multa ☐ Juros ☐ Outras Retenções	
Endereço AGAPE MISSÕES URBANAS RUA JERONIMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP		CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11	



Autenticação Máxima/Prima de Competência

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

RECIBO DO SACADO

MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS									
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE									
Imposto Municipal 00000000035445	CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	Período incidência MARÇO/2025	Vencimento 25/04/2025	Prévio Pagamento 25/04/2025	Valor do imposto 2.50				
Secado AGAPE MISSÕES URBANAS		Agência/Cód. Cedente 1223 / 889803	Documento 000000900184804	Direção Municipal 0.00					
Endereço RUA JERONIMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP				Multa 0.00		Juros 0.00			
Certificação 1049310620000002508898030000100048001848047				Total do Documento 2.50					
				Tipo de Orib. Tomador - 0 - Normal					
Notas Fiscais Retidas na Fonte									
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto	
19831	05.971.41/0001-33	GASEO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	06/03/2025	125.21	0.00	125.21	2.0000	2.50	
QTD NOTAS: 1			TOTAL:		125.21	0.00	125.21	2.0000	2.50
Notas Fiscais não Retidas na Fonte									
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto	
QTD NOTAS: 0			TOTAL:						
Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimentos (DAS; Carnê; Isento; Imune)									
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto	
QTD NOTAS: 0			TOTAL:						
Notas Fiscais Canceladas									
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto	
QTD NOTAS: 0			TOTAL:						

Autenticação Máxima/Prima de Competência

[illegible]

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



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

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

008-2025

RECIBO DO SACADO

☒ MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE									
Identificação Municipal: 000000000035445	CNPJ / CPF: 18.301.446/0001-11	Período Inicial: MARÇO/2025	Vencimento: 25/04/2025	Pré-líquido Pagamento: 25/04/2025	Valor do Imposto: 22.00				
Endereço: AGAPE MISSÕES URBANAS RUA JERONIMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 - IRACEMÁPOLIS - SP			Agência/Cod. Cedente: 1223 / 889803	Documento: 000000900184802	Correção Monetária: 0.00				
					Multa: 0.00	Juros: 0.00			
					Total do Documento: 22.00				
Certificação: 10499106200000022008898030000010004900184802E					Tipo de Guia: Tomador - Q - Normal				
Notas Fiscais Retidas na Fonte									
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto	
4159	02.802.838/0001-16	MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRA	18/03/2025	800.00	0.00	800.00	2.7500	32.00	
QTD NOTAS:	1	TOTAL:		800.00	0.00	800.00	2.7500	22.00	
Notas Fiscais não Retidas na Fonte									
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto	
QTD NOTAS:	0	TOTAL:							
Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimentos (DAS; Carnê; Isento; Imune)									
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto	
QTD NOTAS:	0	TOTAL:							
Notas Fiscais Canceladas									
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto	
QTD NOTAS:	0	TOTAL:							

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

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

35.876.855/0001-65

CONTATO@ADVICECONTABILIDADE.COM.BR

ANTONIO CARLOS COMITRE, 1393 - PARQUE CAMPOLIM

18047-620

Sorocaba - SP

Fatura

Emissão em 31/03/2025

Vencimento em 01/04/2025

R\$ 1.100,00

Nosso número: 503785250907303

Pagamento à vista

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

Basta seguir os passos:

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

Código Pix Copie e Cole:

00020101021226890014br.gov.br:pix2567qr.iugu.com/public/payload/v2/cobrar/FSD7DCCSFUAS425087P212D71AB8668AS204000030399664072100.00500285925ADVICE SOLUCOES ADMINISTR600850RDCAB62070503****30490E2

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

Patricia C. S Lima

Rg: 45.319.371-7

Termo de Colaboração

006 - 2025

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

Use esse código de barras para pagamento no bankline

4019202508900000000100002591188410380000110000



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

Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4565-8
Conta corrente 108682-3 - AGAPE MISSOES URBANAS

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 13 LIMEIRA
Conta corrente (com DV) 10963416
CPF 568.080.368-29
Nome favorecido ADRIELE SILVA FREITAS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.506
Valor 760,68
Destinação 0
Data transferência 15/04/2025
"C" - CPF/CNPJ
Diferença
Autenticação SISEB B60CFD4FB466BC56

Assinada por JC880723 BRUNA FERNANDA GIROTTO
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

15/04/2025 14:27:47
15/04/2025 14:57:14

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Março de 2025	
28 ADRIELE SILVA FREITAS EDUCADOR SOCIAL		515305 Admissão: 17/01/2024		1 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	77,41	689,71		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	132,64		
999	T.N.S.S.	7,50		61,67	
			Soma de Vencimentos	Soma de Descontos	
			822,35	61,67	
			Valor Líquido	760,68	
Salário Bruto		Sal. Líq. PESS	Sal. Líq. FOLTS	FOLTS em Aba	Sal. Líq. DDP
8,88		822,35	822,35	65,78	257,55
					0,00

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

Unidade de trabalho a ser utilizada (informar o código)
Patricia C. S. Lima
Data: 15/04/25

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

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

IC - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISEB 0538C1946A1C3A50

Assinado por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTI

15/04/2025 14:28:48

JC886895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

15/04/2025 14:57:14

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Março de 2025	
Código	Nome do Fornecedor	TEI	Documentos	YSE	
41	GABRIELA DE ALMEIDA PERINO EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:	20/01/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	R\$ 1,47	548,54		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	105,49		
999	T.N.S.S.	7,50		49,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			654,03	49,05	
			Valor Líquido	604,98	
Saldo Banc	Saldo INSS	Saldo Cat. FICL	F.D.T.R. de 15%	Saldo Cat. INSS	Saldo IRPF
8,88	654,03	654,03	52,32	89,23	0,00


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

Denúncia de irregularidade em documento de crédito
 Data: 15/04/2025
 Assinado: Patricia C. S. Lima

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 75550482
CPF 418.295.889-22
Nome favorecido LARISSA FRANCO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.508
Valor 453,59
Destinação 0
Data transferência 15/04/2025
NC* - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISES A53618B7193BA6C6

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

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

Data: 15/04/25

15/04/2025, 14:57

Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 336 BCO CB S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 144393077
CPF 226.913.538-44
Nome favorecido JOSE GUALBERTO FRANCISCO CALLE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.509
Valor 604,98
Destinação 0
Data transferência 15/04/2025
IC - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 705733E4E7F0C2DA

Assinado por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 15/04/2025 14:30:48
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 15/04/2025 14:57:14

Transação efetuada com sucesso.

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

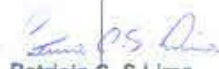
PE MISSOES URBANAS
UF: 16.301.446/0001-11

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2025

Nome do Fornecedor 14 JOSE GUALBERTO FRANCISCO CALLE
EDUCADOR SOCIAL
CNPJ 515305
Admissão: 04/02/2025

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


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

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
654,03		49,05	
Valor Líquido		604,98	
9,88	654,03	52,32	89,23
		0,00	

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

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.2#/template/~2Fapf-apj-pendencias-2F%23home>

10/13

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4595-9
Conta corrente 108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS

Creditado

Banco 200 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 534494825
CPF 228.071.058-74
Nome favorecido LEANDRO PEREIRA DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41-510
Valor 302,59
Destinação 0
Data transferência 15/04/2025
C* - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 41B745A002F3E88C

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTI

15/04/2025 14:31:42

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

15/04/2025 14:57:14

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Declaro que os dados e informações acima declarados são verdadeiros.


Patricia C. S. Lima
Assinatura do Fornecedor

15/04/2025
Data

Banco do Brasil

Debitado

Creditado

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Março de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Debitos em dia	Folha	
40	PAULA FRANCA OLIVEIRA	315305	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	14/01/2025		

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

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

Quanto às rubricas e alterações de valores, desde então

Paula Franca Lima

15/04/25

Assistente de Administração

Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

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

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

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

15/04/2025 14:49:54

15/04/2025 14:57:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Neoenergia
Elektro

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

Seu Código
39560090

www.neoenergia.com/sp

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

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

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

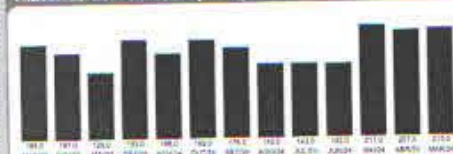
Conta do Mês: Março/2025
Vencimento: 23/04/2025
Valor da Conta (R\$): R\$ 182,54

Dados de Cadastro

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

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

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

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

Informações Gerais

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

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

Esta fatura é emitida em nome do titular da conta e é de responsabilidade do titular o pagamento da mesma. O não pagamento desta fatura poderá resultar no corte do fornecimento de energia elétrica. Não é possível a transferência da responsabilidade pelo pagamento desta fatura para terceiros. Não é possível a transferência da responsabilidade pelo pagamento desta fatura para terceiros.

DÉBITOS ANTERIORES

DÉBITOS: 23/03/2025 R\$ 189,15

Atenção

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



100-000000-01-00

Agreement on Biocentrism

[illegible]



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

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

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


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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Pague com o PIX 

[Zagreb, 14. veljače 2019.](#)

Copyright © 2010 John Wiley & Sons, Ltd.

acquire: 100%

20.447C: 48110

CONFIRMAR DO CREDITO SE LOTES DO RECEBEM?



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

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

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


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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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



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

Pague com o PIX



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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNFJ: 18.301.446/0001-11		Mensalista		Março de 2025	
Orgão	Unidade	CBO	Emprego	Data	
39	TAINA CARPÓBIAO	514320	1	1	
SERVIÇOS GERAIS		Admissão:		13/04/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8741	DIAS NORMAIS	30,00	1.686,81		
998	I.N.S.S.	7,63		129,04	
<i>Pat. 04/25</i> Patrícia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 Tomo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.686,81	129,04	
Valor Líquido			1.557,77		
Salário Base	Salário C/GR	Salário C/FGT	FGT 10 em 12	Base Calc. INSS	Parcela INSS
1.686,81	1.686,81	1.686,81	134,94	1.122,01	0,00

16/04/2025
Taina Carpião

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

Supervisors in Progress

DONUMIRO: Assim
o cliente foi efetuado em sua conta, e o pagamento
foi sendo realizado no momento. Enviaremos
uma notificação e você assim que chegamos a
confirmação de crédito na conta do recuador.



GFD - Guia do FGTS Digital

18.301446

AGAPE MISSEOS URBANAS

17/04/2025

as 21.50.50 (Brazil)

1

0125040162456028-3

18301446 03/2025 MENSAL

Valor a receber

1403.93

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	15	1.403,93	0,00	0,00	0,00	1.403,93
Total FGTS:		1.403,93	0,00	0,00	0,00	1.403,93

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Gufa:

1403.93

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

Observações

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

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



PIX Copia e Cola:

[illegible]

Payload Location:

PLX-013408, www.bcrp.org/~/media/~/media/PLX-013408/PLX-013408.pdf

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



16/04/2025, 09:42

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO 03/2025

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

Mês de Competência: Março/2025

Pagamento realizado via transferência bancária pelo Banco do Brasil:

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

E para maior clareza, firmo o presente.

Iracemápolis, 15 de Abril de 2025.


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


Assinatura Locador

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome L PEDROSO JUNIOR-ME
Agência 4565-9
Conta corrente 36924-1
Valor 490,22
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/LIN		DATA DA EMISSÃO	
AGAPE MISSOES URBANAS		18.301.446/0001-11		29/03/2025	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		DATA VÁLIDA: DISTRIBUIDA	
RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 153 CELULAR PAULO 9 8273 6711		RESIDENCIAL FLORESCE		13495-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Itacemópolis		SP		00000000000000000000	
(19)3456-1881				11/13/26	

DUPLICATAS	NUM. DUPLICATA	YPMC	VALOR	N.º DE DUPLICATA	YPMC	VALOR	N.º DE DUPLICATA	YPMC	VALOR
001	04/04/2025		490,22						

CÁLCULO DO IMPORTE	VALOR DO ICMS	BASE CALC. UNIFICADA	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	179,33	481,22
VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,22

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QTD.	UNID.	QTD.	UNID.	QTD.	UNID.	QTD.	UNID.	QTD.	UNID.	QTD.
7898050140228	COPO TOTAL PLAST. 100ML, TRANSLUCIDO 2500 UN	3924	1000	0500	5406	CK	1,00	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000000118	SACO LIXO PRETO 20x40x90/100L 1 PY KG	39232180	0500	5406	303	KG	1,82	18,50	24,57	0,00	0,00	0,00	0,00
220432	EMVELOPE PLASTICO A4 9,12,4 FUNDO (10000 UNIDADE)	39232490	0101	5102	UN		0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898078902873	COPO COFADA ABNT 2012 180ML, TRANSL. 0100UN	3624	1000	0500	5406	PT	5,00	7,30	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0730532152058	TOALHA INTERPOLAR BRANCA COMUM, 32,0X31 MARAPÉ 1000	48180000	0600	5406	PD		1,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7898010030523	TOALHA PAPEL LUAR PCT 2 ROLOS 50UN	48180000	0600	5406	PT		3,00	4,65	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00
7898134791556	SACO PANO XADREZ SEXAGON ABERTO TITO	03071000	0101	5102	UN		5,00	4,90	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00
030824402881	SABÃO FM PQ ASSIM 800G	34025000	0500	5406	PT		2,00	9,50	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280051418	DESINFETANTE RETALAS DE ROSAS 5 LT UNICA	38089910	0101	5102	UN		3,00	13,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280051158	CLORO ATIVO 12% 5 LT UNICA	28280011	0500	5406	UN		3,00	21,50	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00
789754800371	ALCOOL 70 START GALÃO 5 LITROS	38089910	0101	5102	UN		1,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898134792003	FLANELA LARANJA 25X30CM TITO	63071000	0101	5102	UN		5,00	3,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Transferência entre contas diversas**Debitado:**

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

Creditado

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

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 16/04/2025 09:38:07
JC666895 PATRÍCIA CRISTINA DA SILVA LIMA 16/04/2025 09:42:44

Transação efetuada com sucesso.

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

4/8

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

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

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

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTÊINER		CUSTO DE FRETE		PLACA DE VEÍCULO		UF		CNPJ - CPF	
SAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE									
INSCRIÇÃO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		CÓDIGO		MARCA		DIMENTENÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
								5,532		5,552	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7890343009568	COLHER SOBREMESA BRANCA PRATEADA C/ 02 LIN	3924	UN	0,00	0,00	PT	4,00	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898840210529	MASSA BISCUIT NATURAL PK WAX 900G	3407	UN	0,00	0,00	PT	3,00	28,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898138701540	PAPEL SULFITE 50 BRANCO BEST 180G PALETTE 50 FLS	4802	UN	0,00	0,00	PT	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898873403000	BOXIA ARTLATEX SORTIDA BUFFET N 8 C/ 50 LIN	9800	UN	0,00	0,00	PT	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891181003733	PAPEL SULFITE A-4 BRANCO REPORT C/ 500 FLS	4802	UN	0,00	0,00	PT	0,00	37,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
DOCUMENTO EMISSO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPTU		
I - "DOCUMENTO EMISSO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"		
II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPTU"		
III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 1,87 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."		
Fixa Chave - CNPJ 01805892000160/Itacampolândia - Pedroso Junior por favor enviar o comprovante para conferência e anexo ao sistema		

16/04/2025 09:42

Banco do Brasil

G334163940413640026
16/04/2025 09:42:44

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 268890378
CPF 078.758.828-39
Nome favorecido MARIA ISABEL PIRES DE MORAES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.601
Valor 1.557,77
Destinação 0
Data transferência 16/04/2025
C* - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISDE FBC39C29CE3A651

Assinado por JC80723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 16/04/2025 09:35:50
JC88895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 16/04/2025 09:42:44

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.646/0001-11		Hesallista		Março de 2025	
Nome do Fornecedor	CPF	CPF	CPF	CPF	CPF
MARIA ISABEL PIRES DE MORAES	078.758.828-39	078.758.828-39	078.758.828-39	078.758.828-39	078.758.828-39
SERVIÇOS GERAIS	Admissão: 13/01/2022				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.686,81		
998	I.N.S.D.	7,65		129,04	
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.686,81	129,04	
			Total Líquido		1.557,77
Saldo Zero	Sal. Zero - RPD	Saldo Zero - RPD	Saldo Zero - RPD	Saldo Zero - RPD	Saldo Zero - RPD
1.686,81	1.686,81	1.686,81	134,94	1.122,01	0,00

16/04/2025
 Patricia C. S. Lima
 Assinatura do Fornecedor

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

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

Autenticação SISBB TE9IF779096BF881E

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTI

16/04/2025 09:38:54

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

16/04/2025 09:42:44

Transação efetuada com sucesso.

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

4.1

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 567 IRACEMAPO LIS
Conta corrente (com DV) 82392
CNPJ 69.172.492/0001-07
Nome favorecido C. CAMARGO E CIA, LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.503
Valor 241,54
Destinação 0
Data transferência 16/04/2025
C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação S/SBB 26F66C5CEFD4CD6D

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

Transação efetuada com sucesso.

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

NOME DO EMITENTE: C. CAMARGO & CIA LTDA - SE PRODUTOS CONTIVEREM NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		Nº 55032 SÉRIE: 1															
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR															
		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 55032 SÉRIE 1 FOLHA 1 DE 1															
C. CAMARGO & CIA LTDA RUA PADRE ELIAS FADUL, 58 - JARDIM HERMINIO IRACEMAPOLIS - SP CEP: 13.405-180 FONE: (19) 34581354		 DANFE DE ACOMPANHAMENTO 35250369172492000107550010000550321000654797 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora															
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSÃO DE REG. NA ECF		PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO															
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362002960111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 69.172.492/0001-07															
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS ENDEREÇO JERONIMO OMETTO, 901 MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS		CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11 DATA EMISSÃO 20/03/2025 DATA ENTRADA / SAÍDA 20/03/2025 CPF 13.495-000 UF SP NATUREZA DA OPERAÇÃO ISENTO															
FATURA / DUPLICATA		DATA ENTRADA / SAÍDA 14:07:00															
VENCIMENTO(S): 16/04/2025 - 241,54																	
CÁLCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS															
61,65		8,03															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.															
0,00		0,00															
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		241,54															
VALOR DO FRETE		0,00															
VALOR DO DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00															
VALOR TOTAL DO B/P		241,54															
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																	
NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS ENDEREÇO JERONIMO OMETTO, 901 MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS		FRETE POR CONTA Frete por conta CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11															
QUANTIDADE 62		ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO															
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																	
CDM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	UNID	QTD	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST
025425	ACUCAR CARAMELIZADO REFINADO 1KG	17019900	000	5,829	UNID	5,829	4,990	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013930	PARNITA TROCO COMAD 1KG	11013910	000	5,829	UNID	5,829	4,990	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013527	MARGARINA QUALY DOMINAL 500G	15171000	000	5,829	UNID	5,829	4,990	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020184	REFRIGERADO TAVO LIMA 1KG	21020010	000	5,829	UNID	5,829	4,990	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020184	REFRIGERADO TAVO LIMA 1KG	21020010	000	5,829	UNID	5,829	4,990	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020184	REFRIGERADO TAVO LIMA 1KG	21020010	000	5,829	UNID	5,829	4,990	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020184	REFRIGERADO TAVO LIMA 1KG	21020010	000	5,829	UNID	5,829	4,990	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013527	MARGARINA QUALY DOMINAL 500G	15171000	000	5,829	UNID	5,829	4,990	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013527	MARGARINA QUALY DOMINAL 500G	15171000	000	5,829	UNID	5,829	4,990	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013527	MARGARINA QUALY DOMINAL 500G	15171000	000	5,829	UNID	5,829	4,990	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013527	MARGARINA QUALY DOMINAL 500G	15171000	000	5,829	UNID	5,829	4,990	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013527	MARGARINA QUALY DOMINAL 500G	15171000	000	5,829	UNID	5,829	4,990	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013527	MARGARINA QUALY DOMINAL 500G	15171000	000	5,829	UNID	5,829	4,990	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013527	MARGARINA QUALY DOMINAL 500G	15171000	000	5,829	UNID	5,829	4,990	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013527	MARGARINA QUALY DOMINAL 500G	15171000	000	5,829	UNID	5,829	4,990	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013527	MARGARINA QUALY DOMINAL 500G	15171000	000	5,829	UNID	5,829	4,990	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013527	MARGARINA QUALY DOMINAL 500G	15171000	000	5,829	UNID	5,829	4,990	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013527	MARGARINA QUALY DOMINAL 500G	15171000	000	5,829	UNID	5,829	4,990	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013527	MARGARINA QUALY DOMINAL 500G	15171000	000	5,829	UNID	5,829	4,990	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013527	MARGARINA QUALY DOMINAL 500G	15171000	000	5,829	UNID	5,829	4,990	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013527	MARGARINA QUALY DOMINAL 500G	15171000	000	5,829	UNID	5,829	4,990	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013527	MARGARINA QUALY DOMINAL 500G	15171000	000	5,829	UNID	5,829	4,990	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013527	MARGARINA QUALY DOMINAL 500G	15171000	000	5,829	UNID	5,829	4,990	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013527	MARGARINA QUALY DOMINAL 500G	15171000	000	5,829	UNID	5,829	4,990	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013527	MARGARINA QUALY DOMINAL 500G	15171000	000	5,829	UNID	5,829	4,990	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013527	MARGARINA QUALY DOMINAL 500G	15171000	000	5,829	UNID	5,829	4,990	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013527	MARGARINA QUALY DOMINAL 500G	15171000	000	5,829	UNID	5,829	4,990	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013527	MARGARINA QUALY DOMINAL 500G	15171000	000	5,829	UNID	5,829	4,990	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013527	MARGARINA QUALY DOMINAL 500G	15171000	000	5,829	UNID	5,829	4,990	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013527	MARGARINA QUALY DOMINAL 500G	15171000	000	5,829	UNID	5,829	4,990	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013527	MARGARINA QUALY DOMINAL 500G	15171000	000	5,829	UNID	5,829	4,990	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013527	MARGARINA QUALY DOMINAL 500G	15171000	000	5,829	UNID	5,829	4,990	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013527	MARGARINA QUALY DOMINAL 500G	15171000	000	5,829	UNID	5,829	4,990	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013527	MARGARINA QUALY DOMINAL 500G	15171000	000	5,829	UNID	5,829	4,990	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013527	MARGARINA QUALY DOMINAL 500G	15171000	000	5,829	UNID	5,829	4,990	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013527	MARGARINA QUALY DOMINAL 500G	15171000	000	5,829	UNID	5,829	4,990	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013527	MARGARINA QUALY DOMINAL 500G	15171000	000	5,829	UNID	5,829	4,990	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013527	MARGARINA QUALY DOMINAL 500G	15171000	000	5,829	UNID	5,829	4,990	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013527	MARGARINA QUALY DOMINAL 500G	15171000	000	5,829	UNID	5,829	4,990	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013527	MARGARINA QUALY DOMINAL 500G	15171000	000	5,829	UNID	5,829	4,990	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013527	MARGARINA QUALY DOMINAL 500G	15171000	000	5,829	UNID	5,829	4,990	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013527	MARGARINA QUALY DOMINAL 500G	15171000	000	5,829	UNID	5,829	4,990	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013527	MARGARINA QUALY DOMINAL 500G	15171000	000	5,829	UNID	5,829	4,990	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013527	MARGARINA QUALY DOMINAL 500G	15171000	000	5,829	UNID	5,829	4,990	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013527	MARGARINA QUALY DOMINAL 500G	15171000	000	5,829	UNID	5,829	4,990	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013527	MARGARINA QUALY DOMINAL 500G	15171000	000	5,829	UNID	5,829	4,990	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013527	MARGARINA QUALY DOMINAL 500G	15171000	000	5,829	UNID	5,829	4,990	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013527	MARGARINA QUALY DOMINAL 500G	15171000	000	5,829	UNID	5,829	4,990	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013527	MARGARINA QUALY DOMINAL 500G	15171000	000	5,829	UNID	5,829	4,990	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013527	MARGARINA QUALY DOMINAL 500G	15171000	000	5,829	UNID	5,829	4,990	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013527	MARGARINA QUALY DOMINAL 500G	15171000	000	5,829	UNID	5,829	4,990	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013527	MARGARINA QUALY DOMINAL 500G	15171000	000	5,829	UNID	5,829	4,990	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013527	MARGARINA QUALY DOMINAL 500G	15171000	000	5,829	UNID	5,829	4,990	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013527	MARGARINA QUALY DOMINAL 500G	15171000	000	5,829	UNID	5,829	4,990	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013527	MARGARINA QUALY DOMINAL 500G	15171000	000	5,829	UNID	5,829	4,990	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013527	MARGARINA QUALY DOMINAL 500G	15171000	000	5,829	UNID	5,829	4,990	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013527	MARGARINA QUALY DOMINAL 500G	15171000	000	5,829	UNID	5,829	4,990	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013527	MARGARINA QUALY DOMINAL 500G	15171000	000	5,829	UNID	5,829	4,990	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013527	MARGARINA QUALY DOMINAL 500G	15171000	000	5,829	UNID	5,829	4,990	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013527	MARGARINA QUALY DOMINAL 500G	15171000	000	5,829	UNID	5,829	4,990	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00					

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 567 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 41.604
Valor 647,98
Destinação 0
Data transferência 16/04/2025

IC* - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 5655C87A6C1F719D

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

16/04/2025 09:40:32

16/04/2025 09:42:44

Transação efetuada com sucesso

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



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 54801
SÉRIE 1
FOLHA 2
PÁGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO:

35250369172492000107550010000548011000651987

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSÃO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

362002900111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

69.172.492/0001-07

DADOS DO PRODUTO(S) / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	ISSQN	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO	ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IP	ALICUOTA	IP
023301	AROMA SAMAR-BLUMI HA 355	85071000	000	5.002	UN0001	1	5.9000	0,00	5,90	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,0
060350	MISTURA LACTEA NOCCHA 3853	04029900	000	5.026	UN0001	8	4.4000	0,00	35,20	35,20	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,0
024841	CREME LITE PRACANUBA 2000	04013021	000	5.029	UN0001	4	4.6900	0,00	18,76	18,76	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,0
024700	FERMENTO DE CENOURA COMADO EM PO 2000	31023030	000	5.018	UN0001	4	6.4900	0,00	25,96	25,96	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,0
013830	FARINHA TRIGO COMAR 180	11011010	000	5.009	UN0001	8	3.9000	0,00	31,20	31,20	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,0
028816	BISC CILUR SOCIAL ORIGINAL 2882	19083100	060	5.028	UN0001	2	11.9000	0,00	23,80	23,80	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
030001	BISC HIGH TONKY CHOCOLATE 1000	19083100	060	5.028	UN0001	5	2.4000	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
030110	BISC HIGH TONKY RAUHLHA 1000	19083100	060	5.028	UN0001	5	2.4000	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
028803	BISKORRO SANDOIVA INTENSA 180	21083010	000	5.029	UN0001	10	1.4000	0,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,0
020170	REPERBIO TANG ANJONAI 180	21083010	000	5.029	UN0001	10	1.4000	0,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,0
034198	REPERBIO TANG LARANJA DOORNA 180	21083010	000	5.029	UN0001	10	1.4000	0,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,0
021844	VINAGRE PORTALAZA ALCOL 180ML	22093000	000	5.029	UN0001	1	2.2800	0,00	2,28	2,28	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,0
020201	OLEO SOJA BRILHO RO PET 800ML	15079011	000	5.028	UN0001	1	7.4900	0,00	7,49	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
024428	ACUCAR CARAVELAS REFINADA 110	17019900	000	5.028	UN0001	4	4.9900	0,00	19,96	19,96	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
030066	FUBA MINORCA RAMOLA 180	11022000	000	5.029	UN0001	1	7.1900	0,00	7,19	7,19	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,0
015208	MAZ MULLMAN FORMA TRADICIONAL 800	19099010	000	5.029	UN0001	1	9.1900	0,00	9,19	9,19	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
017094	MAZ MULLMAN VIT. INTEGRAL 10	04012010	000	5.029	UN0001	10	6.4900	0,00	64,90	64,90	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESTR. AO ADO FISCO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado:

Agência 4555-9
Conta corrente 108862-3 AGAPE MISSOES URBANAS

Creditado:

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 718 SICREDI MARINGA
Conta corrente (com DV) 361391
CNPJ 05.921.411/0001-33
Nome favorecido GASEO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.605
Valor 122,71
Destinação 0
Data transferência 16/04/2025
C* - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 210B25F161AEEDC2

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

Transação efetuada com sucesso.

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

 MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS				Número da Nota Fiscal 13631	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E				Série: E	
DADOS DO PRESTADOR				Data Emissão: 06/03/2025	
 Nome/Razão Social: GASEO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 05.921.411/0001-33 Insc. Municipal: 00000000002 Endereço: HELENA MODENEZ PAVAN 5555 Insc. Estadual: N°: 180 Bairro: PQ JOSE MODENEZ Município: IRACEMÁPOLIS E-mail: nfgaseo@gmail.com				Compl.: A FRENTE UF: SP CEP: 13495-000 Telefone: 1934563957	
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: AGAPE MISSÕES URBANAS CNPJ/CPF: 16.301.446/0001-11 Insc. Municipal: 0 Endereço: RUA JERONIMO OMETTO Bairro: 1 DISTRITO INDUSTRIAL Município: IRACEMÁPOLIS E-mail: agapeiracemapolia@gmail.com				Insc. Estadual: N°: 901 Compl.: UF: SP CEP: 13497-000 Telefone: 1998273671	
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA OCUPACIONAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025					
SANTANDER AG: 0013 C.D: 13013855-4 GASEO MEDICINA OCUPACIONAL CNPJ: 05.921.411/0001-33 POC - CLINICAGASEO@GMAIL.COM CONSIDERAR VALOR LÍQUIDO DA NOTA VENCIMENTO 04/04/2025					
Item EXAMES OCUPACIONAIS		Tributável Sim	Qtd. 1,00	VL. Unitário R\$ 125,21	Total R\$ 125,21
 Patrícia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração: 006 - 2025					
Valor Tributável: R\$ 125,21		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 125,21	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Desconto Incondicionado: R\$ 0,00		Desconto Condicionado: R\$ 0,00	
PIS: R\$ 0,00		COFINS: R\$ 0,00		IR: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federal R\$ 0,00 Estadual R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00		VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 122,71			
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
4.06 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 03/2025 Recolhimento: Retido na Fonte CNAE: 8650001 Observações: VENCIMENTO 04/04/2025		Local do Recolhimento: IRACEMÁPOLIS/SP Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)		Dt Competência: 06/03/2025 14:16:38	
Impresso em: 06/03/2025 às 14:16:44					
O conteúdo desta documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.					
Recebemos de GASEO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA: Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 13631 Certificação: 75C56-SECFA	
Data _____ Assinatura do Recebedor _____					



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371908351802401
19/05/2025 08:41:02

Cliente - Conta atual

Agência 4565-9
Conta corrente 108862-3AGAPE MISSOES URBANAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Ag. origem	Cota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			3,31 C
07/05/2025		0000	14175 983	TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	700.001	2.139,25 C	
07/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boletô GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAL	50.701	624,00 D	
07/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boletô MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS	50.702	297,00 D	
07/05/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 07/05 08:28 Municipio De Iracemapolis	50.703	43,74 D	
07/05/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 07/05 08:28 Telefonica Brasil S A	50.704	236,20 D	
07/05/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 07/05 08:28 TAINA CAPOBIANCO	50.705	1.557,77 D	
07/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr. Disponiv 290.0001 33773100884 SUELLEN DAROS SIM	50.706	3.026,31 D	
07/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr. Disponiv 100.0001 38275072867 ALINE FERNANDA PI	50.707	2.139,25 D	
07/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr. Disponiv 748-0716 005921411000133 GASEO MEDICIN	50.708	73,71 D	
07/05/2025		0000	00000 855	BB RF Ref Di Agil BB RF Ref Di Agil	1	5.857,42 C	0,00 C
08/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr. Disponiv 077.0001 38275072867 ALINE FERNANDA PI	50.801	2.139,25 D	
08/05/2025		0000	00000 855	BB RF Ref Di Agil BB RF Ref Di Agil	1	2.139,25 C	0,00 C
15/05/2025		4565	99015 670	Transferência recebida 15/05 11:26 PREF MUN IRACEMAPOLIS	554.565.000.073.202	32.146,30 C	
15/05/2025		4565	99015 470	Transferência enviada 15/05 15:18 JOSE OTAVIO ZAMBUZI	550.216.000.052.694	4.687,11 D	
15/05/2025		4565	99015 470	Transferência enviada 15/05 15:07 LUCAS HENRIQUE BATISTA D.	550.216.000.074.125	1.208,85 D	
15/05/2025		4565	99015 470	Transferência enviada 15/05 15:07 WAGNER APARECIDO AIELLO	554.565.000.002.948	604,89 D	
15/05/2025		4565	99015 470	Transferência enviada 15/05 15:07 LUCIA H ESTEVES ROSALES	554.565.000.018.801	604,89 D	
15/05/2025		4565	99015 470	Transferência enviada 15/05 15:07 MARIA F CARDOSO PERINO	554.565.000.018.208	604,89 D	
15/05/2025		4565	99015 470	Transferência enviada 15/05 15:07 L PEDROSO JUNIOR-ME	554.565.000.036.924	357,14 D	
15/05/2025		4565	99015 470	Transferência enviada 15/05 15:07 L PEDROSO JUNIOR-ME	554.565.000.036.924	374,20 D	
15/05/2025		4565	99015 120	Transferendo para Poupança 15/05 15:07 SAMUEL HENRIQUE SANTOS	554.565.510.014.077	604,89 D	
15/05/2025		4565	99015 120	Transferendo para Poupança 15/05 15:07 DAMARIS G SILVA LIMA	554.565.510.015.168	907,02 D	
15/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr. Disponiv 250.0001 22807105874 LEANDRO PEREIRA D	51.501	302,66 D	
15/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr. Disponiv 250.0001 41629588822 LARISSA FRANCO	51.502	453,57 D	
15/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr. Disponiv 336.0001 22681353844 JOSE GUALBERTO FR	51.503	604,89 D	

15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.504	604,89 D
		260 0001 39089183808 GABRIELA DE ALMEI		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.505	806,82 D
		033 0013 66608030829 ADRIELE SILVA FRE		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.506	604,89 D
		260 0001 41219488800 PAULA FRANCA OLIV		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.507	778,08 D
		237 0567 002802635000118 MASTER-SERVIC		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.508	973,06 D
		237 0567 089172492000107 C. CAMARGO E		
15/05/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.509	207,13 D
		ELEKTRO ELETRIC. E SERV		
15/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.510	498,41 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.511	335,15 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.512	203,57 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.513	1.100,00 D
		15/05 15:09 Advice Solucoes Administra		
15/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.514	1.461,51 D
		15/05 15:10 Caixa Economica Federal		
15/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.515	21,82 D
		MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS		
15/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.516	899,36 D
		USECRED		
15/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.517	1,50 D 12.235,01 C
		MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS		
19/05/2025	0000	00000 999 S A L D O		12.235,01 C

Invest. Resgate Autom.	1.315,11C
Saldo	13.550,12C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/05/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/06/2025
Saldo de fundos de investimento	1.318,94
RF Ref DI Agil	

*** A CONTRA RAC FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866695 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371908351802401
19/05/2025 08:43:45

Cliente

Agência 4585-9
Conta 108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS
Mês/ano referência MAIO/2025

RF Ref DI Ágil - CNPJ: 756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	9.307,60			302,678211		
07/05/2025	RESGATE	5.857,42	1,07	9,42	190,476413	30,806491517	112,201798
	Aplicação 25/02/2025	63,56	0,29		2,072688		
	Aplicação 29/04/2025	5.793,86	0,79	9,42	188,403725		
08/05/2025	RESGATE	2.139,25	0,39	4,01	69,552803	30,820468662	42,648995
	Aplicação 29/04/2025	2.139,25	0,39	4,01	69,552803		
19/05/2025	SALDO ATUAL	1.318,94			42,648995		42,648995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.307,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.996,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,46
IOF (-)	13,43
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,01
SALDO ATUAL =	1.318,94
Disponível p/ Resg =	1.315,11
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	1,07
IR complementar =	0,13
IOF estimado =	2,63

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/04/2025	1.094.430	9.240,00	300,605523	42,648995

Valor da Cota

30/04/2025	30,750806980
19/05/2025	30,925383154

Rentabilidade

No mês	0,5677
No ano	4,0884
Últimos 12 meses	9,7321

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 19/05/2025 - Cota: 30,925383154

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Central de Pendências

[illegible]

Empregador: AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11

Data Emissão: 28/04/2025 11:33

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

Entidade Patronal: SINBERF-SP - DN: 116.778/0001-72

Entidade Laboral: SIETHOSP-SP - 02.474.077/0001-50

Período de amparo: 01/05/2025 A 31/05/2025

Vencimento: 10/05/2025

Clausula Nº: 26

Folha de Pagamento Base: 04/2025

BSP Nº: CCT 2024 - BENEFICIENTES E FILANT - PIRACICABA E RPO SP SINBERF BIRTUOSP - 334/V

Nº de Registro no M.T.E: ASSINADA

Trabalhadores amparados: 16 Ativo | 0 Afastado | 12m

Segmento: BENEFICIENTES E FILANTROPICAS

Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto

BSP Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.	BSP Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.
2205	SINBERF-SP	SIETHOSP-SP	BENEFICIENTES E FILANTROPICAS	16					

Foram usadas as informações passadas acima para a emissão do boleto, com a finalidade de facilitar a vida do trabalhador. O preenchimento de dados no documento de responsabilidade do empregador é obrigatório, conforme artigos 185, 191, 192, 193 e 194, do Código Civil Brasileiro.

Responsável pelas informações acima: GABRIELA DE ALMEIDA PEREIRA

CPF do responsável: 334.444.444-00

Informações

Este documento tem por finalidade informar ao trabalhador o valor a ser pago pelo empregador em nome do trabalhador, com a finalidade de facilitar a vida do trabalhador. O preenchimento de dados no documento de responsabilidade do empregador é obrigatório, conforme artigos 185, 191, 192, 193 e 194, do Código Civil Brasileiro.

O valor a ser pago pelo empregador em nome do trabalhador, com a finalidade de facilitar a vida do trabalhador, é o valor do benefício social familiar, conforme artigos 185, 191, 192, 193 e 194, do Código Civil Brasileiro.

O valor a ser pago pelo empregador em nome do trabalhador, com a finalidade de facilitar a vida do trabalhador, é o valor do benefício social familiar, conforme artigos 185, 191, 192, 193 e 194, do Código Civil Brasileiro.

ATENÇÃO! Esse boleto só pode ser pago a partir de 01/05/2025

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



|033-7|

03399.89949 38200.003515 30555.601019 6.10770000062400

Cedente: Benefício Social Familiar		CPF/CNPJ: 18679397000197	Agência/Código do Cedente: 8994352	Vencimento: 10/05/2025
Sociedade: AGAPE MISSOES URBANAS			Nº documento: 18032141	Nosso número: 0000351305558
Exatidão R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento
		624,00		624,00

Autenticação mecânica:



|033-7|

03399.89949 38200.003515 30555.601019 6.10770000062400

Local de pagamento: Pagamento em qualquer Banco:					Vencimento: 10/05/2025	
Cedente: Benefício Social Familiar					Agência/Código cedente: 8994352	
Data do documento: 01/05/2025		Nº documento: 18032141		Exatidão: NÃO	Data processamento: 01/05/2025	Nosso número: 0000351305558
Uso do boleto: Carteira 101		Exatidão: R\$	Quantidade:	Valor:		(=) Valor do Documento: 624,00
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) 89900-0620. SR. CAIXA APÓS O 10/05/2025 COBRAR R\$ 0,21 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 62,40					(-) Descontos / Abatimentos:	
					(-) Outras deduções:	
					(+) Multa / Multa:	
					(+) Outras deduções:	
					(=) Valor cobrado: 624,00	
Sociedade: AGAPE MISSOES URBANAS					Cod. Boleto:	

Sacador/Avulso

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
AUTENTICADOR NO LÍBRICO

SIS08 - SYSTÈME DE DÉFENSES (SIC) NO BRASILE
97/NO/2028 - AUTOTRANSFORMATEUR - 60 Hz-1A
4141-44501

Copyright © 2006 Wolters Kluwer Health | Lippincott Williams & Wilkins

CUSTOMER: AGAPE #1150001 LORAINA
ADDRESS: 4100 S LORAIN 100 002

[illegible]

FABRICADO: Município De Tracemirim.
CNPJ: 07.266.118/0001-00

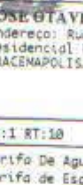
```

BANKO      : 001 BANKO DO STATU 5.4
NOMINIA    : CONTI
STAT       : 00000000000000000000

```

© 2004 Blackwell Publishing Ltd

O devedor foi efetivado em sua conta, e o pagamento da dívida sendo efetivado no recebimento. Entretanto, uma instituição, a qual assim que recebemos a confirmação do crédito, há conta do receptor.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS
SERVICO DE AGUA E ESGOTO
 Rua Cep. Paulo Simões, 485 - Centro - Iracemápolis - SP
 Cep: 13405-045 - Fone: 19 - 3458-9200 / 3458-1024

JOSE OTAVIO ZAMBUZI
 Endereço: Rua JERONIMO ONETTO, 907
 Residencial Recanto das Palmei
 IRACEMAPOLIS/SP - CEP: 13497-426

MES/ANO 05/2025
 CDC 7759-78
 CATEGORIA/QTD RES/001

GR: I RT: 10	DESCRICAO	VALOR
Tarifa De Agua		25,73
Tarifa de Esgoto		18,01



Patricia C. S. Lima
 Rg: 46.319.371-7
 Termo de Colaboração
 006 - 2025

Ocorrência de Leitura:
0- LEITURA NORMAL

VENCIMENTO
15/05/2025

VALOR
R\$ 43,74

DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL
06/03/2025	07/04/2025	895	908
CONSUMO REAL 13	CONSUM. FATORADO 13	DIFER. CONSUMO 32	MED. H 27

NUM. DO HIDROMETRO A135269000	PROXIMA LEITURA 05/05/2025	DATA DE CORTE 15/07/2025
----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

DADOS DOS ATIVOS E MEDID

MES/ANO	CONSUMO
04/2025	9
03/2025	96
02/2025	28
01/2025	7
12/2024	18
11/2024	11

Medida: 27m3

REGENÇÃO

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO
 CONFORME LEI FEDERAL 12.007/09, INFORMAMOS
 A QUITACAO DAS FATURAS VENCIDAS DE JANEIRO
 A DEZEMBRO DE 2024.
 Local de pagamento: Caixa Federal,
 Lotérica, Banco do Brasil, Bradesco,
 Sicooab, Storex e Itaú

PARAMETROS DE QUALIDADE DE AGUA
 DECRETO FEDERAL 5448/2005

PERIODO DA ANALISE: 12/2024

ANALISADO	UNIDADE	VALOR	VALOR DE REFERENCIA	CLASSIFICACAO
COLIF TOTAIS	100ml	Ausencia 100ml	40	Ausente
COLIF FECALIS	200ml	Ausencia 100ml	40	Ausente
TURBIDIEZ	UT	5	336	< 0,2 UT
PH	***	8,0 a 9,5	336	6,44
CLORO LIVRE	mg/l	0,2 a 2,0	336	1,69 ppm
FLUOR	mg/l	0,6 a 0,6	336	0,69 ppm

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

JOSE OTAVIO ZAMBUZI
 Endereço: Rua JERONIMO ONETTO, 907
 Residencial Recanto das Palmei



CDC: 7759-78	MES/ANO: 05/2025	VALOR
VENCIMENTO 15/05/2025		R\$ 43,74

816400000000 5 43741983262 1 50515000077 4 59052025090 3



Rapporto di Necessario

DOCUMENTO 65474

DOCUMENTO - ENVIADA

O pedido foi efetuado em sua conta, e o pagamento foi feito sendo enviado ao recebedor. Enviaremos uma notificação a você assim que recebermos a confirmação de crédito na conta do recebedor.

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luis Carlos Bordin, 1376
CEP: 04672-930 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emissão: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/telefoniasempresas

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

Nome: AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número da Conta: 8999 4250 3988 - IV: B
Data de Emissão: 23/04/2025
Número da Fatura: 1954029422-0
Período de Utilização: 23/03/2025 a 22/04/2025
E-mail: agapemissosmapolis@gmail.com

MES DE REFERÊNCIA
04/2025
VENCIMENTO
12/05/2025
TOTAL A PAGAR
R\$ 236,20

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PAGINA: 1/8

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica (CNPJ: 02.558.157/0001-62)	
Telefone e Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	
Secretaria Eletrônica	
Destinado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	123,14
Destinado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (143)	113,93
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCL)	0,29
Serviços Eventuais	
Reassentamento por interrupção do serviço de telefonia fixa	-0,20
TOTAL GERAL A PAGAR	236,20

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

***Meu Negócio**

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso Central de Atendimento pelo 100 10, ou acesse vivo.com.br/telefoniasempresas. Pedimos com educação e respeito, que você não utilize o número 100 10 para fazer reclamações ou denúncias. Para isso, utilize o canal de atendimento ao cliente disponível no site vivo.com.br/telefoniasempresas. Também você pode entrar em contato conosco pelo e-mail atendimento@vivo.com.br. Toda e qualquer violação de nossos termos de uso poderá resultar no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Por favor, atenção: a partir de 01/05/2025, pedimos com educação e respeito, que você não utilize o número 100 10 para fazer reclamações ou denúncias. Para isso, utilize o canal de atendimento ao cliente disponível no site vivo.com.br/telefoniasempresas. Também você pode entrar em contato conosco pelo e-mail atendimento@vivo.com.br. Toda e qualquer violação de nossos termos de uso poderá resultar no cancelamento do serviço.

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 serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Reassentamento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel nº 717/2013, Central de Atendimento Geral Anatel: 1531 e www.anatel.gov.br.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Seu transparente e livre de custos, por isso, informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas no período de jan/2024 a dez/2024. Este comunicado é exclusivo para o contrato não incluir cobranças de manutenção de conta, serviços sob demanda e não-faturados, débitos pendentes judiciais e administrativos de cobrança de serviços de suporte operacional que ocorrem na sua conta Vivo, entre outros que não estejam mencionados na Lei 12.007/2008.

***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 serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Reassentamento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel nº 717/2013, Central de Atendimento Geral Anatel: 1531 e www.anatel.gov.br.

-(141) PA 275-Distrito Local Empresas/PA 279-Longo Distrito Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente
AGAPE MISSOES URBANAS

Data de Vencimento

12/05/2025

Número da Conta
8999 4250 3988

Cod. Débito Automático

899942503988-9

Número da Fatura

1954029422-0

Valor a Pagar (R\$)

236,20

84660000002 6 36200082089 8 99425039881 9 95402942299 3



Pagar
via PIX



07.05.25

07/05/2025, 06:29

Banco do Brasil

G333073624161118016
07/05/2025 08:29:13

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4565-9
Conta corrente 109682-3 - AGAPE MISSOES URBANAS

Creditado

Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 375922440
CPF 337.731.008-64
Nome favorecido SUELLEN DADOS SIMIÃO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.708
Valor 3.026,31
Destinação 0
Data transferência 07/05/2025
C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 23FEA7A0D5C861B7

Assinado por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTI 07/05/2025 08:03:53
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 07/05/2025 08:29:13

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Mensalista		Abril de 2025	
26	SUELLEN DADOS SIMIÃO ASSISTENTE SOCIAL	281605	1	Admissão:	05/01/2024
Código	Descrição	Referência	Verimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.346,60		
998	I.N.S.P.	8,81		294,99	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		23,30	
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de verimentos	Total de descontos	
			3.346,60	318,29	
			Valor líquido	3.028,31	
Saldo Banc	Saldo Cont 2025	Saldo Cont 2025	P.O. 13 de 1985	Saldo Cont 2025	Saldo Cont 2025
3.346,60	3.346,60	3.346,60	267,72	2.739,48	7,50

10.05.2025
Suellem D. Simião
Assistente Social

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4565-9
Conta corrente 108982-3 AGAPE MISSOES URBANAS

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 718 SICREDI MARINGÁ
Conta corrente (com DV) 361391
CNPJ 05.921.411/0001-33
Nome favorecido GASEO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.708
Valor 73,71
Destinação 0
Data transferência 07/05/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB C17F902ADD0963872

Assinado por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO 07/05/2025 08:08:34
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 07/05/2025 08:29:13

Transação efetuada com sucesso.

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

 MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS				Número da Nota Fiscal 13790	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E				Série E	
				Data Emissão 07/04/2025	
 DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: GASEO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA Nome Fantasia: GASEO CNPJ/CPF: 05.921.411/0001-33 Inscrição Municipal: 0000000002 Inscrição Estadual: Nº: 180 Endereço: HELENA MODENEZ PAVAN 8588 Bairro: PQ JOSE MODENEZ Complemento: A FRENTE Município: IRACEMÁPOLIS UF: SP CEP: 13495-000 E-mail: info@gaseo@gmail.com Telefone: 1934553257				Certificação: A8F80-F1EE2	
				DADOS DO TOMADOR Nome/Razão Social: AGAPE MISSÕES URBANAS Inscrição Municipal: 0 Inscrição Estadual: Nº: 801 CNPJ/CPF: 18.301.448/0001-11 Complemento: Endereço: RUA JERONIMO OMETTO UF: SP CEP: 13497-000 Bairro: I DISTRITO INDUSTRIAL Telefone: 1998273671 Município: IRACEMÁPOLIS E-mail: agapeiracemapolis@gmail.com	
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO FORNECIMENTO DE EXAME OCUPACIONAL REFERENTE A MARÇO DE 2025 SANTANDER AG 0013 C.D: 13013855-8 GASEO MEDICINA OCUPACIONAL CNPJ: 05.921.411/0001-33 PIX: CLINICAGASEO@GMAIL.COM CONSIDERAR VALOR LÍQUIDO DA NOTA VENCIMENTO 06/05/2025					
Item		Tributável	Qtde.	VL. Unitário	Total
EXAMES OCUPACIONAIS		Sim	1,00	R\$ 75,21	R\$ 75,21
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025					
Valor Tributável: R\$ 75,21		Valor não Tributável: R\$ 0,00			VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 75,21
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Desconto incondicional: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 75,21	Alíquota: 2,0000%
PIS: R\$ 0,00		COFINS: R\$ 0,00		IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federal R\$ 3,00 Estadual R\$ 0,00 Municipal R\$ 0,00		VALOR LÍQUIDO DA NOTA			R\$ 73,71
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO 4.06 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.					
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência: 04/2025 Local de Recolhimento: IRACEMÁPOLIS/SP Dt: 07/04/2025 09:29:18 Recolhimento: Retido na Fonte Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência: CNAE: 8650001 Observações: VENCIMENTO 06/05/2025					
Impresso em: 07/04/2025 às 09:29:23					
Recebemos de GASEO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 13790 Certificação: A8F80-F1EE2	
_____ Data				_____ Assinatura do Recebedor	

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 109.694-3

CONTA: 27.549.793-3

AUTENTICACAO SISBB: A.DFB.FA7.984.403.BA4

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Mensalista		Abril de 2025	
Emprego	Nome do Funcionario	Código	Quantidade	Posto	
16	ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDI	239405	1	1	
COORDENADORA PEDAGOGICA		Admissão:		11/01/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	10,00	2.324,70		
898	I.N.S.S.	8,02		186,45	
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025		Total do Vencimentos		Total de Descontos	
		2.324,70		186,45	
		Valor Líquido 		2.138,25	
Salário Base	Sal. Contr. Mens	Base Calc. INSS	INSS a Recar	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
2.324,70	2.324,70	2.324,70	186,97	1.717,50	0,00

Exibir em tela inteira

07.5.25

Alina F. Moraes

15/06/2025, 15:18

Banco do Brasil



G335151515572731012
15/06/2025 15:18:25

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: 4.667,11
Destinação: 0
Data: Nesta data

Assinado por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 15/06/2025 15:17:16
JC666895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 15/06/2025 15:18:25

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO 04/2025

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

Mês de Competência: Abril/2024

Pagamento realizado via transferência bancária pelo Banco do Brasil:

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

E para maior clareza, firmo o presente.

Iracemápolis, 15 de maio de 2025.

Assinatura Locador

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome AGAPE MISSOES URBANAS
 Agência 4665-9
 Conta corrente 106882-3

Creditado

Nome LUCAS HENRIQUE BATISTA DE
 Agência 219-X
 Conta corrente 74125-6
 Valor 1.208,85
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinado por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 15/05/2025 14:46:18
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 15/05/2025 15:07:54

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CPF: 18.301.446/0001-11		Horista		Abril de 2025	
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	117,45	1.045,49		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	261,37		
998	I.R.R.S.	7,50		98,61	
			Total de Vencimentos	98,61	
			Total de Descontos	1.208,85	
			Valor Líquido	0,00	
Total Bruto		Base Calc. PIS	Base Calc. FICD	Base Calc. PIS	Base Calc. FICD
8,88		1.306,86	1.306,86	104,54	699,66
					0,00

Patricia C. S. Lima
 Rg: 45.319.371-7
 Termo de Colaboração
 606 - 2025

Outras informações importantes sobre este código:
 1. 2
 1000

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: AGAPE MISSOES URBANAS
 Agência: 4565-9
 Conta corrente: 108982-3

Credidiado

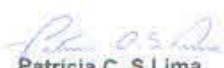
Nome: WAGNER APARECIDO AIELLO
 Agência: 4565-9
 Conta corrente: 2945-3
 Valor: 604,89
 Destinação: 0
 Data: Nesta data

Assinado por: JC060723 BRUNA FERNANDA GIROTTI 15/05/2025 14:40:26
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 15/05/2025 15:07:54

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.946/0001-11		Horista		Abril de 2025	
45	WAGNER APARECIDO AIELLO	515305	1	1	
EDUCADOR SOCIAL		Admissão:	01/02/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	58,55	523,14		
9360	GR. HORISTA VARIÁVEL	0,00	130,79		
998	T.N.S.S.L.	7,50		49,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			653,93	49,04	
			Valor Líquido	604,89	
Salário Base	Ad. Conv. 905	Base Calc. FGTS	FGTS em Mês	Base Calc. INSS	Taxa INSS
5,88	653,93	653,93	52,31	46,73	0,00


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

Ocorrência registrada e registrada no sistema de controle de acesso
 Assinado por: Patricia C. S. Lima
 16.05.25

Transferência entre contas diversas

Debitano

NORTH AGAPE MISSIOES URBANAS

Agência 4685-9

Conto corrente	105882-3
----------------	----------

Creditado

Nome LUCIA H ESTEVES ROSALES *

Agência 4565-9

Conta corrente	16801.7
----------------	---------

Value	604.89
-------	--------

Destino	Q
---------	---

Date	Nesta date
1997-01-01	1997-01-01
1997-01-02	1997-01-02
1997-01-03	1997-01-03
1997-01-04	1997-01-04
1997-01-05	1997-01-05
1997-01-06	1997-01-06
1997-01-07	1997-01-07
1997-01-08	1997-01-08
1997-01-09	1997-01-09
1997-01-10	1997-01-10
1997-01-11	1997-01-11
1997-01-12	1997-01-12
1997-01-13	1997-01-13
1997-01-14	1997-01-14
1997-01-15	1997-01-15
1997-01-16	1997-01-16
1997-01-17	1997-01-17
1997-01-18	1997-01-18
1997-01-19	1997-01-19
1997-01-20	1997-01-20
1997-01-21	1997-01-21
1997-01-22	1997-01-22
1997-01-23	1997-01-23
1997-01-24	1997-01-24
1997-01-25	1997-01-25
1997-01-26	1997-01-26
1997-01-27	1997-01-27
1997-01-28	1997-01-28
1997-01-29	1997-01-29
1997-01-30	1997-01-30
1997-01-31	1997-01-31
1997-02-01	1997-02-01
1997-02-02	1997-02-02
1997-02-03	1997-02-03
1997-02-04	1997-02-04
1997-02-05	1997-02-05
1997-02-06	1997-02-06
1997-02-07	1997-02-07
1997-02-08	1997-02-08
1997-02-09	1997-02-09
1997-02-10	1997-02-10
1997-02-11	1997-02-11
1997-02-12	1997-02-12
1997-02-13	1997-02-13
1997-02-14	1997-02-14
1997-02-15	1997-02-15
1997-02-16	1997-02-16
1997-02-17	1997-02-17
1997-02-18	1997-02-18
1997-02-19	1997-02-19
1997-02-20	1997-02-20
1997-02-21	1997-02-21
1997-02-22	1997-02-22
1997-02-23	1997-02-23
1997-02-24	1997-02-24
1997-02-25	1997-02-25
1997-02-26	1997-02-26
1997-02-27	1997-02-27
1997-02-28	1997-02-28
1997-03-01	1997-03-01
1997-03-02	1997-03-02
1997-03-03	1997-03-03
1997-03-04	1997-03-04
1997-03-05	1997-03-05
1997-03-06	1997-03-06
1997-03-07	1997-03-07
1997-03-08	1997-03-08
1997-03-09	1997-03-09
1997-03-10	1997-03-10
1997-03-11	1997-03-11
1997-03-12	1997-03-12
1997-03-13	1997-03-13
1997-03-14	1997-03-14
1997-03-15	1997-03-15
1997-03-16	1997-03-16
1997-03-17	1997-03-17
1997-03-18	1997-03-18
1997-03-19	1997-03-19
1997-03-20	1997-03-20
1997-03-21	1997-03-21
1997-03-22	1997-03-22
1997-03-23	1997-03-23
1997-03-24	1997-03-24
1997-03-25	1997-03-25
1997-03-26	1997-03-26
1997-03-27	1997-03-27
1997-03-28	1997-03-28
1997-03-29	1997-03-29
1997-03-30	1997-03-30
1997-03-31	1997-03-31
1997-04-01	1997-04-01
1997-04-02	1997-04-02
1997-04-03	1997-04-03
1997-04-04	1997-04-04
1997-04-05	1997-04-05
1997-04-06	1997-04-06
1997-04-07	1997-04-07
1997-04-08	1997-04-08
1997-04-09	1997-04-09
1997-04-10	1997-04-10
1997-04-11	1997-04-11
1997-04-12	1997-04-12
1997-04-13	1997-04-13
1997-04-14	1997-04-14

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTI

16/05/2025 14:44:25

IC865895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

15/05/2025 15:07:54

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JC866885 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA.

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.646/0001-11		Horista		Abril de 2025	
Emp	Nome do Funcionario	DOB	Assinatura	Fim	
31	LUCIA HELINA ESTEVES ROSALES	316305	1	1	
EDUCADOR SOCIAL		Amissão:	17/01/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	58,55	525,14		
9360	DSB HORISTA VARIÁVEL	0,00	130,79		
998	I.N.S.S.	7,50		49,04	
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração: 006 - 2025		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		653,93		49,04	
		Valor Liquidar		604,89	
Gabito Total	Sal. Líq. 2025	Base Calc. FGTS	FGTS de Mar	Base Calc. IRPF	Reten IRPF
5,98	653,93	653,93	52,31	60,73	0,00

Transferência entre contas diversas

Debitado:

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

Creditado:

Nome: MARIA F CARDOSO PERINO
 Agência: 4565-9
 Conta corrente: 18206-8
 Valor: 604,89
 Destinação: 0
 Data: Nesta data

Assinada por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTI 15/05/2025 14:41:23
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 15/05/2025 15:07:54

Transação efetuada com sucesso.

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

AQAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		HORISTA		Abril de 2025	
CPF: 30	MARIA DE FATIMA CARDOSO PERINO	CPF: 315305	1	17/01/2024	
EDUCADOR SOCIAL		Admissão:			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	58,53	523,14		
9360	DES. HORISTA VARIÁVEL	0,00	130,79		
998	I.N.S.S.	7,80		49,04	
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		553,93		49,04	
		Total Líquido		504,89	
Ganho Bruto	Sub. Contr. INSS	Sub. Contr. PIS/P	PIS/P sobre Sub.	Sub. Contr. PIS/P	Sub. Contr. PIS/P
8,88	653,93	653,93	52,31	48,73	0,00

16.0525

maria de fatima cardoso perino

Assinatura do Funcionário

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome AGAPE MISSOES URBANAS
Agência 4585-9
Conta corrente 109882-3

Creditado

Nome L PEDROSO JUNIOR-ME
Agência 4585-9
Conta corrente 36924-1
Valor 357,14
Destinação 0
Data Nesta data

Assinado por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTI	15/05/2025 14:56:03
	JC868895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	15/05/2025 15:07:54

Transação efetuada com sucesso.

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

RECUPERAÇÃO DE 1 PERCENTO SOBRE OS PRODUTOS - SERVIÇOS E PRESTADORES DA NOTA FISCAL ONDE NÃO HÁ ICM		NF-e
EMISSION: 2024/03/25 - DEST: RZM AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 14.301.846/0001-11 - VALOR TOTAL: R\$557,14		Nº 006.018.119
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REMETENTE	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
I. PEDROSO JUNIOR		0 - ENTRADA		1 - SAÍDA		5525 0401 8038 9200 0100 5500 1000 0101 1911 7034 5612	
RUA DOQUE DE CAXIAS, 311 - CENTRO - CEP: 13495-029 - Itacemapolis - SP		Nº 006.018.119		SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setor Autorizadora	
ATIVIDADE DE OPERAÇÃO		VENDE		INDICAÇÃO (ESTAB/UF)		INDICAÇÃO (ESTAB/UF)	
36200885110		36200885110		13525113825682430/04/2025 16:22:41		01.805.892/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
AGAPE MISSOES URBANAS		18.301.446/0001-11		30/04/2025	
ENDEREÇO		NOME / DISTRITO		CEP	
RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711		RESIDENCIAL FLORESCE		13495-000	
MUNICÍPIO		UF		HORA DE SAÍDA	
Itacemapolis		SP		16:22:12	

TIPO DE DUPLICATA	VENDE	VALOR	Nº DUPLICATA	TIPO	VALOR	Nº DUPLICATA	VENDE	VALOR	TIPO DE DUPLICATA	VENDE	VALOR
001	05/05/2025	557,14									

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE CALC. (IMPOSTO)	VALOR DO ICMS RET	VALOR APROV. DISTRIBUIDOR	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	179,28	557,14
VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	DEBITO	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		TIPO DE CONTÊINER		LUGAR DE ORIGEM		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE									
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO									
QUANTIDADE		PESOS		VALOR		PESOS		VALOR		PESOS	
30,600		30,600		30,600		30,600		30,600		30,600	

CODIGO DO PROD. (NBR. INTER)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NÚM. OR.	COD. NCM	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
7208324420681	SABÃO EM PO ASSIM 800G	34225002	0500 5405 PT	2,00		9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0736532162658	TOALHA INTERMEDIÁRIA BRANCA COMUM 32 X 401 MARAPEL 1000	48182000	0500 5406 PD	2,00		18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7842200902282	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 5 L1 UNICA	34021990	0500 5405 GL	1,00		18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2897824804871	ALCOOL 70 START GALÃO 5 LITROS	34080429	0101 5102 GL	1,00		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7848908100440	SABONETE LÍQUIDO KEVIA DOCE DOMLINE 5 L1	34012010	0102 5102 UN	1,00		32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27896001004010	ESPONJA MULTITUBO DUPLA FACE BRILHUS PACOTE 010 UN	88083000	0600 5405 PT	1,00		12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7886001004511	ESPONJA MULTITUBO DUPLA FACE BRILHUS UNIDADE	88083090	0600 5405 UN	2,00		1,35	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7808194731955	SACO PANO XADREZ 55X60CM ABERTO TITO	69071000	0104 5102 UN	3,00		4,90	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000020202119	SACO LIXO PRETO 20X40X60X100 LITROS	32232100	0500 5405 GL	3,54		13,80	48,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280901415	DESPERFUMANTE POTÁCIAS DE ROSAS 8 L1 UNICA	38089918	0101 5102 GL	2,00		15,50	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280902044	DESPERFUMANTE LAVANDA 5 L1 UNICA	38089918	0101 5102 GL	2,00		13,80	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898134730046	FLANELA BRANCA 28X48CM TITO	63071020	0101 5102 UN	1,00		3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898134730053	FLANELA LARANJA 28X48CM TITO	63071020	0101 5102 UN	2,00		3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898134730060	LUSTRA MOVEIS UNICA 500ML	34052920	0500 5405 UN	2,00		13,50	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898134730067	DESPERFUMANTE ALGAS MARISSAS 5 L1 UNICA	38089918	0101 5102 GL	1,00		13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		Patricia C. S Lima		Rg. 45.319.371-7	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Termo de Colaboração		006 - 2025	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI					
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"					
II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS DE 3% E DE 0%"					
III - "TERMINA O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 4,12 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123"					

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 374,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTI 15/05/2025 14:55:31
JC686895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 15/05/2025 15:07:54

Transação efetuada com sucesso.

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

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

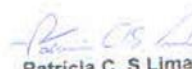
Nome SAMUEL HENRIQUE SANTOS
 Agência 4565-9
 Conta corrente 510014077-8
 Variação 51
 Valor 604,89
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC860723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 15/05/2025 14:39:18
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 15/05/2025 15:07:54

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CPF: 19.901.446/0001-11		Horista		Abril de 2025	
Emp:	Nome do Horista	CCO	Departamento	Fim	
29	SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS	515305	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	17/01/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimento	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	58,55	523,14		
9360	DGR HORISTA VARIÁVEL	0,00	130,79		
898	I.N.S.S.	7,30		49,04	
			Total de descontos	49,04	
			Valor líquido	604,89	
Salário Bruto	Sal. Líq. 908	Sal. Líq. 7079	T.O.T. de 908	Sal. Líq. 9087	Parcela 9087
6,89	653,93	653,93	52,31	46,79	0,00


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

Declaram ter recebido a importância líquida em espécie (valor) _____
 Data _____



Aplicação em poupança

Debitado:

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

Creditado:

Nome: DAMARIS G SILVA LIMA
Agência: 4565-9
Conta corrente: 510015166-0
Variação: 51
Valor: 907,02
Destinação: 0
Data: Nesta data

Assinada por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTI 15/05/2025 14:38:19
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 15/05/2025 15:07:54

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CCI: GERAL		Folha Mensal	
CPF: 28.301.446/0001-11		Horista		Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	Descontos	Data	
32	DAMARIS GIOVANA DA SILVA LIMA	510305	1	17/01/2024	
EDUCADOR SOCIAL		Admissão:			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
994	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	980,56		
998	T.N.S.S.	0,50		73,54	
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025					
		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		980,56	73,54		
		Valor Liquidar	907,02		
Importo Bruto	Imp. Cotas - Impo	Base Calc. FGTS	FGTS 40 11%	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
8,88	980,56	980,56	78,44	373,36	0,00

Damaris G. Lima
Assinada por: Damaris G. Lima
Data: 15/05/25

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 336 BCO CE S.A.
 Agência (sem DV) 1
 Conta corrente (com DV) 144393077
 CPN 226.613.538-44
 Nome favorecido JOSE GUALBERTO FRANCISCO CALLE
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 61.503
 Valor 904,89
 Destinação 0
 Data transferência 15/05/2025
 C.C. - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISEB 3B25F74515556A00
 Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTI
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

15/05/2025 14:49:24

15/05/2025 15:07:54

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Rorista		Abril de 2025	
44	JOSE GUALBERTO FRANCISCO CALLE	815305	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	AdmissAo:	04/02/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	RORISTA VARIÁVEL	58,55	523,14		
9360	DER RORISTA VARIÁVEL	0,00	130,79		
958	I.N.S.S.	7,50		49,04	
			Total de Vencimentos	653,93	
			Total de Descontos	49,04	
			Valor Líquido	604,89	
Debito Doc	8,98	88 Cnts. 904	653,93	7073 em Rele	52,51
		Para Cnts. 420	46,73	Para 904	0,00

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

Contas em aberto e pendências devem ser pagas até o dia 10/05/2025

Assinatura de Responsável

Data

15/05/2025, 15:08

Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - SP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 929889888
CPF 390.891.638-08
Nome favorecido GABRIELA DE ALMEIDA PERINO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.504
Valor 604,89
Destinação 0
Data transferência 15/05/2025
Código - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SSB 4B2463845C00198D
Assinado por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO 15/05/2025 14:50:21
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 15/05/2025 15:07:54

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 16.301.446/0001-11		Horista		Abril de 2025	
Código	Nome do Fornecedor	CNPJ	Exercício	Período	
41	GABRIELA DE ALMEIDA PERINO	515308	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	20/01/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	58,55	523,14		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	130,78		
999	I.N.S.S.	7,30			49,04
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			653,93	49,04	
			Total Líquido		604,89
Saldo Debitado	Saldo Creditado	Saldo Geral	Plano de Contas	Saldo Geral	Saldo Geral
5,88	653,93	653,93	52,31	46,73	0,00


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

Assinado por: Patrícia C. S. Lima (CPF: 390.891.638-08)

Assinado por: Patrícia C. S. Lima

Emitido

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) 93 LIMEIRA
Conta corrente (com DV) 10863416
CPF 566.080.358-29
Nome favorecido ADRIELE SILVA FREITAS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.505
Valor 906,82
Destinação 0
Data transferência 15/05/2025

IC* - (CPF/CNPJ)

diferente

Autenticação SISBB A3893CA70ED8E5F8

Assinado por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO

15/05/2025 14:51:29

Assinado por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

15/05/2025 15:07:54

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Rorista		Abril de 2025	
Nome: ADRIELE SILVA FREITAS		CPF: 515105		Data: 17/01/2024	
Cargo: EDUCADOR SOCIAL		Admissão: 17/01/2024			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	RORISTA VARIÁVEL	88,20	784,27		
9360	DSR RORISTA VARIÁVEL	0,00	196,07		
998	I.N.S.S.	7,52		73,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			980,34	73,52	
			Valor Líquido	906,82	
Saldo Base		Saldo Base	Saldo Base	Saldo Base	Saldo Base
R, 88	980,34	980,34	78,42	373,14	0,00

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

Confirmação de recebimento e responsabilidade legal

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4565-9
Conta corrente 108662-3 AGAPE MISSOES URBANAS

Creditado

Banco 200 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 922753521
CPF 412.194.688-00
Nome favorecido PAULA FRANÇA OLIVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.006
Valor 604,89
Destinação 0
Data transferência 15/05/2025

CC - CPF/CNPJ
diferença

Autenticação S-ISBB EE2D62E7EC2B896E

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 15/05/2025 14:53:05

JC086695 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 15/05/2025 15:07:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JC086695 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA.

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 19.301.446/0001-11		Horista		Abril de 2025	
Código	Nome do Fornecedor	Valor	Debitado	Código	Valor
40	PAULA FRANÇA OLIVA	515305	1	1	1
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	14/01/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	581,55	523,14		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	9,00	430,79		
998	I.N.U.S.	7,50		49,04	
			Totais Vencimentos	Totais Descontos	
			659,93	49,04	
			Valor Líquido	604,89	
Saldo Debit	Saldo Credit	Saldo Debit	Saldo Credit	Saldo Debit	Saldo Credit
9,88	659,93	659,93	62,31	66,73	0,00


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

Declaram ter recebido a importância liquidada em nome do(a) **Paula França Oliva**
 Assinatura do Fornecedor

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 IRACEMAQUILIS
Conta corrente (com DV) 162140
CNPJ 02.902.839/0001-16
Nome favorecido MASTER SERVICOS CONTABEIS E ADMINISTRAT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.507
Valor 776,08
Destinação 0
Data transferência 15/05/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5E36AFEC55B5A27C

Assinada por JC060723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO

15/05/2025 14:57:10

JC688895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

15/05/2025 15:07:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC688895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA.

 MUNICÍPIO DE IRACEMÓPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS				Número da Nota Fiscal 4168											
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E				Série: E											
				Data Emissão: 24/04/2025											
DADOS DO PRESTADOR				Certificação: 6C2E7-24738											
 Nome/Razão Social: MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA - ME Nome Fantasia: MASTER CNPJ/CPF: 02.902.639/0001-18 Endereço: ANTONIO CASEMIRO Bairro: CENTRO Município: IRACEMÓPOLIS E-mail: ana.master@terra.com.br															
Insc. Municipal: 0000000000 Insc. Estadual: 362.009.608.111 Nº: 760 Compl.: SALA 2 UF: SP CEP: 13495-000 Telefone: 1934562284															
DADOS DO TOMADOR															
Nome/Razão Social: AGAPE MISSÕES URBANAS CNPJ/CPF: 16.301.446/0001-11 Endereço: RUA MANOEL MENEZES FILHO Bairro: RESIDENCIAL FLORESCER Município: IRACEMÓPOLIS E-mail: 															
Insc. Municipal: 3844 Insc. Estadual: Nº: 155 Compl.: UF: SP CEP: 13495-000 Telefone: 1934562284															
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO															
SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025 BANCO BRASCO AGÊNCIA 0017 CONTA CORRENTE 16.214-0 CHAVE PIX CNPJ 02.902.639/0001-18															
<table><thead><tr><th>Item</th><th>Tributável</th><th>Qtde.</th><th>VL. Unitário R\$</th><th>Total R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td>SERVIÇOS CONTÁBEIS</td><td>Sim</td><td>1,00</td><td>800,0000</td><td>800,00</td></tr></tbody></table>  Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025						Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Sim	1,00	800,0000	800,00
Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$											
SERVIÇOS CONTÁBEIS	Sim	1,00	800,0000	800,00											
Valor Tributável: R\$ 800,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 800,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Desconto Incondicionado: R\$ 0,00		Desconto Condicionado: R\$ 0,00											
Base de Cálculo: R\$ 800,00		Alíquota: 2,7400%		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: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00				VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 778,08											
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO															
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.															
OUTRAS INFORMAÇÕES															
Mês de Competência: 04/2025		Local do Recolhimento: IRACEMÓPOLIS/SP		Dt: 24/04/2025 09:06:10											
Recolhimento: Retido na Fonte		Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		Competência: 											
CNAE: 8219999		Empresa Optante do Simples Nacional													
Observações:															
Impresso em: 24/04/2025 às 10:10:16															
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.															
Recebemos de: MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA - ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 4168 Certificação: 6C2E7-24738											
Data: _____ Assinatura do Recebedor: _____															

DOC ou TED Eletrônico

Debitado:

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

Creditado:

Banco: 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV): 507 IRACEMAPOLIS
Conta corrente (com DV): 82382
CNPJ: 09.172.492/0001-07
Nome favorecido: C. CAMARGO E CIA. LTDA
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Número documento: 51.508
Valor: 973,06
Destinação: 0
Data transferência: 15/05/2025
IC* - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB: FC1B1A534BE2335D

Assinada por:	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTI	15/05/2025 14:58:52
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	15/05/2025 15:07:54

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBAMOS DO CAMARGO & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 55363 SÉRIE: 1														
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR														
 C CAMARGO & CIA LTDA RUA PADRE ELIAS FADUL, 55 JARDIM HERMINIO IRACEMAPOLIS - SP CEP: 13.495-150 FONE: (18) 34561354		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 55363 SÉRIE: 1 FOLHA 2 PÁGINA 1 DE 2														
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSÃO DE REG. NA ECF		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250469172492000107550010000553631000658888														
		Consulte a autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. PROTOCOLO DE AUTOMATIZAÇÃO DE USU														
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST.														
362002960111		69.172.492/0001-07														
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF														
NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS		18.301.448/0001-11														
ENDEREÇO JERONIMO OMETTO, 901		DATA EMISSÃO 09/04/2025														
MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS		DATA ENTRADA / SAÍDA 09/04/2025														
FONE / FAX (19) 34561881		CEP 13.495-000														
UF SP		HORA ENTRADA / SAÍDA 11:41:00														
FATURA / DUPLICATA		ISENTO														
VENCIMENTO(S): 07/05/2025 - 973,05																
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS														
161,51		26,80														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.														
0,00		0,00														
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		973,05														
VALOR DO FRETE		0,00														
VALOR DO SEGURO		0,00														
DESCONTO		0,00														
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00														
VALOR TOTAL DO PI		0,00														
VALOR TOTAL DA NOTA		973,05														
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																
NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS		FRETE POR CONTA Frete por conta														
ENDEREÇO JERONIMO OMETTO, 901		CÓDIGO ANTE 18.301.448/0001-11														
QUANTIDADE 178		MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS														
ESPÉCIE 178		UF SP														
MARCA		ISENTO														
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO														
		PESO LÍQUIDO														
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOME/IMP	QTD	UNID	QTD	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS ST
041101	CERKEAL MAT ALCA 400G3 (CAN) (USAR 250)	18941000	060	5.928	UNIC001	1	5.928	5.928	0,00	5.928	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050071	CEMOSA EXTRA 1KG	07081000	040	5.928	UNIC001	1	5.928	5.928	0,00	5.928	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050088	LEITE ITALAO 1/2GAL COM TAMPA TL	04512010	060	5.928	UNIC001	37	5.7902	5.7902	0,00	5.7902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070957	WOLNO TOMATE INTELECTA TRADICIONAL 300G	21022010	085	5.928	UNIC001	4	1.9803	1.9803	0,00	1.9803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051426	GUARDANCHO PAPEL FACILITA FS 22 X25 50X1	48130000	085	5.928	UNIC001	5	3.9903	3.9903	0,00	3.9903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010578	MACAONIS QUEIRO BIG SACHE 1 050 X3	21030015	005	5.928	UNIC001	11	18.8900	18.8900	0,00	18.8900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020171	REFRESCO TANG BOMBADEIRO 180	21080010	005	5.928	UNIC001	10	4.9903	4.9903	0,00	4.9903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011523	FERMENTO ROYAL QUIMICO EM PO 300G	21020000	005	5.928	UNIC001	4	5.9903	5.9903	0,00	5.9903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014055	REFRESCO AROMATIZADO MIO LARANJA 250	21080010	005	5.928	UNIC001	10	11.9903	11.9903	0,00	11.9903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020172	REFRESCO TANG ABACAXI 180	21080010	005	5.928	UNIC001	10	1.9903	1.9903	0,00	1.9903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030451</																

	C CAMARGO & CIA LTDA RUA PADRE ELIAS FADUL, 56 JARDIM HERMINIO JIRACEMAPOLIS - SP CEP: 13.495-150 FONE: (19) 34581354	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA	CUNTELE DO FISCAL 												
		0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1	CHAVE DE ACESSO 35250469172492000107550010000553631000658888												
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSÃO DE REG. NA ECF		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.													
INSCRIÇÃO ESTATUAL 362002960111		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO -													
INSCRIÇÃO ESTATUAL DE IMPOSTO		CNPJ / CPF 69.172.492/0001-07													
DADOS DO PRODUTO(S) / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	DST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR ICMS ST	PI	ALÍQUOTA
004944	CREME LEITE MIRACANJUBA 200G	04019001	000	5102	UN200G	8	4,4500	0,00	35,60	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002125	LEITE CONDENSADO ITALAC 1P 899G	04022000	000	5102	UN899G	8	6,9900	0,00	55,92	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019234	COADOR DE PAPEL MELUITA 100 350M	44022999	000	5102	UN350M	8	5,9900	0,00	47,92	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025435	ACUCAR CANA-VELAS NERPADADA 1KG	17010000	000	5102	UN1000G	8	4,9900	0,00	39,92	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030143	ACHOCH 3 CORACOES SACHES 750G	18060000	000	5102	UN750G	8	14,9900	0,00	119,92	119,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011369	CAFE CABOCLIO TRADICIONAL POUCHES 500G	09019000	000	5102	UN500G	8	30,4900	0,00	243,92	243,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012024	MILHO TIPOCA ZORZO AMERICANA 800G	20081000	000	5102	UN800G	8	4,4500	0,00	35,60	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011982	RAO PANCIO FORMA 800G	16060000	000	5102	UN800G	8	9,9900	0,00	79,92	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010829	IOG REVELLE POLPA MORANGO 510G	04033000	000	5102	UN510G	10	6,9900	0,00	69,90	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010527	MARGARINA DUALY COM SAL 500G	15171000	000	5102	UN500G	3	8,9900	0,00	26,97	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004485	COCO MAIS COCO PALADO 50G	28011100	000	5102	UN50G	8	2,4900	0,00	19,92	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014150	FERMENTO FLEISCHMANN BIOLOGICO SECO 10G	21023000	000	5102	UN10G	70	1,9900	0,00	13,93	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000206	BISC. CLUB SOCIAL QUELDO 141G	19050100	000	5102	UN141G	8	6,9900	0,00	55,92	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO IBSGN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO IBSGN				VALOR DO IBSGN					
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO					

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.07.55
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 83600000002-3 07130022045-7

00101020259-4 10648911003-4

Data do pagamento 15/05/2025

Valor em Dinheiro 207,13

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 207,13

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 JC000723 BRUNA FERNANDA GIROTTI

15/05/2025 14:59:51

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

15/05/2025 15:07:54

Transação efetuada com sucesso.

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

[illegible]

Seu Código
39560090

www.neoenergia.com/sp

JOSE OTAVIO ZAMBUZI
R JERONIMO OMETTO, 807 - - JD CAROLINA OMETTO PAVAN
IRACEMAPOLIS - SP - CEP 13498-000
CNPJ/CPE: *****8862 IE:

Data de Emissão: 11/04/2025
Data de Apresentação: 15/04/2025
Controle N°: 01.20259206489110-03

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
12/05/2025	246.200.744

Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R\$)
Abril/2025	23/05/2025	R\$ 207,13

Dados de Cadastro

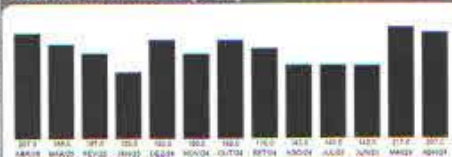
Modelo / Constante	Classificação
3T275C384	OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
Tensão nominal ou contratada (v)	Limite adequado de tensão (v)
220/127	110 a 135 / 201 a 231

Detalhamento da Conta

[illegible]

Lectura				
Item	Anterior	Actual	Anterior	Días de Periodo
CONSUMO	49830	50037	13/03/2025	28
			Actual	P. Población 10/04/2025

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 51,80	Encargos	R\$ 27,97
Distribuição	R\$ 40,76	Tributos	R\$ 41,11
Transmissão	R\$ 16,71	Perdas	R\$ 10,12

Informações Gerais

Declaração: Declaramos que as contas desta UC verticais em 2002 foram quitadas. Não recebemos subsídios de cidadãos nos anos anteriores e não abrange nenhuma eventualidade lançada por irregularidades ou rejeição de documentos, conatos ou condutas indevidas.

Patricia C. S Lima
Rg: 45.319.371-7
Término de Colaboração
008 - 2025

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DEBITOS ANTERIORES

01/11/2015 13:02:20 MS-108-13

Atención

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

Sou Código	Central Nº	Vencimento	Total R\$
38560000	01-20259206489110-03	23/05/2025	R\$ 207,13

838000000023 071300220457 001010202594 206489110034



PAQUE COM O FOX



005, DETROIT 261,200

Pagamento de outros convênios

51588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.07.55
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000004-5 98410385251-2
40071625118-9 24925511326-4
Data do pagamento 15/05/2025
Numero do Documento 07.16.25118.2492551-1
Valor Total 498,41

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório 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 será emitido
após a quitacao.

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

15/05/2025 15:00:18

15/05/2025 15:07:54

Transação efetuada com sucesso.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 18.301.446/0001-11	Razão Social AGAPE MISSEOS URBANAS		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25118.2492551-1	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000336698570			Valor Total do Documento 498,41

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DISCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	459,21			459,21
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	39,20			39,20
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA:184/2025 Vencimento:20/05/2025				
TOTALIS		498,41			498,41



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

SENDA (Versão 5.2.3)Página: 1 / 128/04/2025 11:30:36

85850000004 5 98410385251 2 40071625118 9 24925511328 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000004 5	98410385251 2	40071625118 9	24925511328 4
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número: 07.16.25118.2492551-1
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 498,41

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.07.55
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000003-7 95150385251-5
40071625127-8 02584670347-0
Data do pagamento 15/05/2025
Numero do Documento 07.16.25127.0258467-0
Valor Total 335,15

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 será emitido
apos a quitacao.

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

15/05/2025 15:02:11

15/05/2025 15:07:54

Transação efetuada com sucesso.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ	18.301.446/0001-11	Razão Social	AGAPE MISSOES URBANAS
Período de Apuração	Abril/2025	Data de Vencimento	20/05/2025
		Número do Documento	07.16.25127.0258467-0
Observações		Pagar este documento até	
Nº Recibo Declaração: 50000340088965		20/05/2025	
		Valor Total do Documento	
		335,15	

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	335,15		
	00 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF			
	PA:04/2025 - vencimento:20/05/2025			
Total		335,15		

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

SENDA (Versão: 5.2.3)Página: 1/107/05/2025 13:43:29

80850000003 7 35150385251 5 40071625127 8 02584670347 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

80850000003 7	35150385251 5	40071625127 8	02584670347 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número: 07.16.25127.0258467-0
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 335,15

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SIS00 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.07.55
4365904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8589000002-6 03570385251-8
40071625127-8 02542071610-1
Data do pagamento 15/05/2025
Numero do Documento 07.16.25127.0254207-1
Valor Total 203,57

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório 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 será emitido
após a quitação.

Assinada por JC090723 BRUNA FERNANDA GIROTTI
JC886895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

15/05/2025 16:02:39

15/05/2025 15:07:54

Transação efetuada com sucesso

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 18.301.446/0001-11	Razão Social AGAPE MISSOES URBANAS		
Período de Arrecação Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25127.0254207-1	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000340088965			Valor Total do Documento 203,57

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3288	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	203,57			203,57
	80 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	RA:64/2025 Vencimento:20/05/2025				
	Totais	203,57			203,57

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

SEDA (Versão 5.2.3) Página 1/1 07/05/2025 13:42:00

85890000002 8 03570385251 8 40071625127 8 02542071610 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000002 8	03570385251 8	40071625127 8	02542071610 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número: 07.16.25127.0254207-1
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 203,57

Pague com o PIX



Banco do Brasil - Central de Pendências

1108 - ESCRITO DE PROPOSTA DE PAGAMENTO
10/05/2025 10:00:00 11.000,00
4503 4503 4503 4503

Pagamento em Processamento

CLIENTE: WAFER PLASTICS (AGRA)
AGENCIA: 4147-9 (LIMA) 100.000-1

CONTE: PIX: 0002010102122684001400.gov.br:pix:1567q-ruyu.com/puifile/payload/v2/cobv
705A45D7F751A720F01105C023A07C651040000590298664071300.0038028R5925ADVCE SOLUCOES
ADMINISTRATIVAS
CNPJ: 35.876.855/0001-65
BANCO: 1001 1000 0001 0000 0000 0000 0000 0000
VALOR: 1.100,00

EXEMPLO: R\$100,00
O valor foi informado em sua conta, e o pagamento será realizado em nome do beneficiário. Durante a sua utilização a sua conta será creditada e confirmada de crédito na conta do beneficiário.



GRUPO ADVICÉ CONTABILIDADE

ADVICÉ SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA

35.876.855/0001-65

CONTATO@ADVICECONTABILIDADE.COM.BR

ANTONIO CARLOS COMITRE, 1393 - PARQUE CAMPOLIM

18047-620

Sorocaba - SP

Fatura

Emissão em 01/05/2025

Vencimento em 20/05/2025

R\$ 1.100,00

Nosso número: 830197251210994

Pagamento à vista



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

Basta seguir os passos:

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

Código Pix Copie e Cole:

0002010102122684001400.gov.br:pix:1567q-ruyu.com/puifile/payload/v2/cobv
705A45D7F751A720F01105C023A07C651040000590298664071300.0038028R5925ADVCE SOLUCOES
ADMINISTRATIVAS

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
Rg: 45.319.371-7

Termo de Colaboração
00612025

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

 IUGU IP S.A. 401 40192025162100000000600000548564110870000110000		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		Nosso número 830197251210994
Sacador/Avalista ADVCE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA ANTONIO CARLOS COMITRE, 1393 - PARQUE CAMPOLIM 18047-620 - Sorocaba/SP 35.876.855/0001-65	Beneficiário ADVCE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA Intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	Vencimento 20/05/2025
		Valor do doc R\$ 1.100,00
Instruções Venda 4626 Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 1% ao mês		Multas/Juros
Sacado/Cliente AGAPE MISSOES URBANAS JERONIMO OMETTO, 901 - I DISTRITO INDUSTRIAL 13495000 - Itacemápolis/SP 18301446000111 TRI-LIMA@HOTMAIL.COM		Valor a pagar R\$ 1.100,00



ADVICE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
 ANTONIO CARLOS COMITRE, 1399 ANDAR 3 SALA 35
 PARQUE CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 13047620
 TELEFONE: 1632811128
 EMAIL: CONTATO@ADVICECONTABILIDADE.COM.BR
 CNPJ: 35.876.865/0001-65
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 168534

NÚMERO DA NOTA
 1718
 COMPETÊNCIA
 05/2025
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
 MG9BCrGRd
 DATA DE EMISSÃO
 01/05/2025 09:22:37

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS		E-MAIL TRI-LIMA@HOTMAIL.COM		TELEFONE 1934561881	
ENDEREÇO JERONIMO OMETTO, 901			Bairro / Distrito DISTRITO INDUSTRIAL		CEP 13495000
MUNICÍPIO Itacurubá	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 16.301.446/0001-11	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Mensalidade: 1.100,00

Prestação de serviços:

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	(k) ALÍQUOTA:	-
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 1100,00	(=) VALOR DO ISS:	-

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Trib aprox R\$: 147,96 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 43,56 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - F11483

Banco do Brasil - Central de Pendências

[illegible]

104-0		10498.89809 30000.100047 90018.711037 6 10930000002192	
Local de Pagamento: AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento: 26/05/2025	
Cedente: MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS		Agência/Código Cedente: 1223 / 889803 - 0	
Data do Documento: 06/05/2025	Nº do Documento: 000000900187110	Deposito Out. RC	Avalia: N
Data Processamento: 09/05/2025		Assinatura: 14/000000900187110 - 1	
Valor do Bônus:	Valor do Documento:	Valor do Documento:	
9R	RS	21.92	
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente): Não receber após a data de vencimento. Após o vencimento sujeito a multa de 2,0%.		C) (Descontos/Retenções): C) (Outras Deduções): C) (Multa): C) (Juros): C) (Valor Cobrado):	
Endereço: AGAPE MISSÕES URBANAS RUA JERONIMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 - IRACEMÁPOLIS - SP		CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11	



Autenticação Manual/Ficha de Compensação

RECIBO DO SACADO								
MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS								
Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025								
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE								
Identificação Municipal: 00000000035445								
CNPJ / CPF: 18.301.446/0001-11								
Período Incidência: ARRIS/2025								
Vencimento: 26/05/2025								
Forma de Pagamento: 26/05/2025								
Valor do imposto: 21.92								
Saque: AGAPE MISSÕES URBANAS								
Valor do Documento: 1223 / 889803 - 000000900187110								
Correção Monetária: 0.00								
Multa: 0.00								
Juros: 0.00								
Total do Documento: 21.92								
Comprovação: 10498109300000021928898030000100049001871103								
Tipo de Uso: Tomador - 0 - Normal								
Notas Fiscais Retidas na Fonte								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto
4186	02.802.839/0001-18	MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRA	24/04/2025	800.00	0.00	800.00	2.7400	21.92
QTD NOTAS: 1		TOTAL:		800.00	0.00	800.00	2.7400	21.92
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 Manual/Ficha de Compensação

[illegible]

Bradesco | 237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário:

MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175

Pagador:

AGAPE MISSOES URBANAS (AL)

Emissão:

07/05/2025

Valor do Documento

R\$ 899,36

Agência / Código do Beneficiário:
3371-5/152831-9Nosso Número:
9/00000533363-9Vencimento:
20/05/2025NF do Documento:
533363

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2

23793.37104 90000.053331 63015.283003 8 10870000089936

Local do Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

20/05/2025

Beneficiário:

MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175

Agência / Código do Beneficiário

3371-5/152831-9

Data do Documento

07/05/2025

No. do Documento

533363

Espécie Doc.

OU

Acelle

N

Data do

Processamento

Nosso Número

9/00000533363-9

Uso do Banco

Carteira

9

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 899,36

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

Após o vencimento Multa de R\$ 17,99

Após o vencimento Mora de R\$ 2,34

(-) Desconto / Abatimento

(+/-) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 118235

Nº do Pedido: 139748

Pagador: AGAPE MISSOES URBANAS (AL)

RUA JERONIMO OMETTO, 901

13495000 I DIST INDUSTRIAL IRACEMAPOLIS - SP

CNPJ/CPF do Pagador

18.301.446/0001-11

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

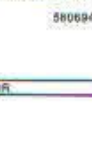


Patricia C. S. Lima

Rg: 45.319.371-7

Termo de Colaboração:
006 - 2025

Produto: ALIMENTAÇÃO C/SENHA

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota Fiscal 776898	
			Série: E	
	Data Emissão: 19/05/2025			
			Certificação: F39FC-D0ACB	

DADOS DO PRESTADOR				
Nome/Razão Social:	MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA.			
Nome Fantasia:	CNPJ/CPF:	Insc. Municipal:		
	03.966.317/0001-75	580694		
Endereço:	RUA XV DE NOVEMBRO	Insc. Estadual:		
Bairro:	CENTRO	Nº:	510	
Município:	PIRACICABA	Compl.:		
E-mail:	noreply_usescred@yahoo.com.br	UF:	SP	CEP:
		Teléfono:	1934176400	

DADOS DO TOMADOR				
Nome/Razão Social:	AGAPE MISSOES URBANAS (AL)			
CNPJ/CPF:	Insc. Municipal:			
Endereço:	RUA JERONIMO OMETTO	Insc. Estadual:		
Bairro:	I DIST INDUSTRIAL	Nº:	901	
Município:	IRACEMÁPOLIS	Compl.:		
E-mail:	agapoliracemapolis@gmail.com	UF:	SP	CEP:
		Teléfono:	1934561891	

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO				
*ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO HÁ RETENÇÃO DA CSRF, POIS NÃO CONSTA DO ART. 30 DA LEI 10.333/2003. *VALOR DE CORRETAGEM OU COMISSÃO ZERO NA CARGAVONCESSÃO DE CRÉDITOS CONFORME IN Nº S N 1234 ART. 18 DE 11 DE JANEIRO DE 2012.				

Item	Tributável	Qlde.	VL Unitário R\$	Total R\$
01 CREDITO ALIMENTAÇÃO	Não	1,00	\$ 899,36	\$ 899,36

Valor Tributável: R\$ 899,36	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 899,36
Valor Total das Deduções: R\$ 899,36	Desconto incondicionado: R\$ 0,00	Oncerto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 0,00	Alíquota: 5,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00				VALOR LÍQUIDO DA NOTA	
					R\$ 899,36

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO	
15.14 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.	

OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência: 05/2025	Local do Recolhimento: PIRACICABA/SP	Dt: 19/05/2025 06:27:46
Recolhimento: Sem Retenção	Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)	Competência:
CNAE: 8299702		
Observações:		

Nº RPS:	787188
Série RPS:	E

Impresso em: 19/05/2025 às 08:35:55 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(amos) de: MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA. Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 776898 Certificação: F39FC-D0ACB
_____ Assinatura do Recebedor	_____ Data

[illegible]

☒		104-0		10498.89809 30000.100047 90018.711110 8 10930000000150	
Local de Pagamento: AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento: 26/05/2025	
Cedente: MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS				Agência/Código Cedente: 1223 / 889803 - 0	
Data do Documento: 08/05/2025	Nº do Documento: 000000900187111	Resident Dst.: RG	Acaba: N	Data Processamento: 08/05/2025	Nosso Número: 14/000000900187111 - 0
Unidade do Banco: BR	Carteira: RE	Imp. Múltiplo: R\$	Código Múltiplo:	Valor da Moeda:	(N) Valor do Documento: 1.50
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): Não receber após a data de vencimento; Após o vencimento sujeito a multa de 2,0%.				☐ Overcompensação ☐ Outras Deduções ☐ Multa Múltiplo ☐ Multa ☐ Valor Cobrado	
Recado: AGAPE MISSÕES URBANAS RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 - IRACEMÁPOLIS - SP				CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11	



Autenticação Múltiplo/Nota de Compensação

☒		MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS		RECIBO DO SACADO <i>Patricia C. S. Lima</i> Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025				
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE								
Inscrição Municipal: 000000000035445	CNPJ / CPF: 18.301.446/0001-11	Período Inicial: ABRIL/2025	Vencimento: 28/05/2025	Prestação Pagamento: 26/05/2025	Valor do Imposto: 1.50			
Sede: AGAPE MISSÕES URBANAS		Agência/Cod. Cedente: 1223 / 889803	Documento: 000000900187111	Dedução Monetária: 0.00				
Endereço: RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 - IRACEMÁPOLIS - SP				Multa: 0.00	Juros: 0.00			
Certificação: 104981093000000001508856030000100049001871111				Total do Documento: 1.50				
Tipo de Gênero: Tomador - 0 - Normal								
Notas Fiscais Retidas na Fonte								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto
13796	06.921.411/0001-33	GASEO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	07/04/2025	75.21	0.00	75.21	2.0000	1.50
QTD NOTAS: 1		TOTAL:		75.21	0.00	75.21	2.0000	1.50
Notas Fiscais não Retidas na Fonte								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto
QTD NOTAS: 0		TOTAL:						
Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimentos (DAS; Carnê; Isento; Imune)								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto
QTD NOTAS: 0		TOTAL:						
Notas Fiscais Canceladas								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto
QTD NOTAS: 0		TOTAL:						

Autenticação Múltiplo/Nota de Compensação

REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2025

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO ÁGAPE MISSÕES URBANAS
CNPJ: 18.301.446/0001-11
ENDEREÇO: JERÔNIMO OMETTO, N°901
BAIRRO: PRIMEIRO DISTRITO INDUSTRIAL
CIDADE: IRACEMÁPOLIS
CEP: 13.495-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA
CPF: 223.714.578-41
CARGO: DIRETORA EXECUTIVA
OBJETO DA PARCERIA: O projeto visa estimular a convivência social e comunitária, de crianças e adolescentes, por meio de práticas socioeducativas, arte, cultura, esporte e lazer. Valorizando a pluralidade e a singularidade, do indivíduo em desenvolvimento. Fortalecendo vínculos familiares e comunitários, prevenindo as situações de risco pessoal e social, ampliando anseios de pertença e identidade dos(as) atendidos(as).
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

PERÍODO REFERENTE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA	Nº DOC. CRÉD.	VALORES REPASSADOS R\$
Janeiro	R\$ 32.146,30	18/2/2025	554.565.000.073.202	R\$ 32.146,30
Fevereiro	R\$ 32.146,30	17/3/2025	554.565.000.073.202	R\$ 32.146,30
Março	R\$ 32.146,30	15/4/2025	554.565.000.073.202	R\$ 32.146,30
Abril	R\$ 32.146,30	15/5/2024	554.565.000.073.202	R\$ 32.146,30
TOTAL	R\$ 128.585,20	TOTAL		R\$ 128.585,20

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO	VALOR APLICADO
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Janeiro a Abril	R\$ 18.681,66
SERVIÇOS DE TERCEIROS - ÁGUA E ESGOTO	Janeiro a Abril	R\$ 146,46
SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENERGIA	Janeiro a Abril	R\$ 555,42
SERVIÇOS DE TERCEIROS - TELEFONE	Janeiro a Abril	R\$ 954,84
ALIMENTAÇÃO	Janeiro a Abril	R\$ 3.723,17
IPTU	Janeiro a Abril	R\$ 594,00
GASEO	Janeiro a Abril	R\$ 1.825,22
ASSESSORIA SINDICAL	Janeiro a Abril	R\$ 2.475,84
USICRED	Janeiro a Abril	R\$ 3.597,44
FGTS	Janeiro a Abril	R\$ 5.261,28
MATERIAL DE CONSUMO	Janeiro a Abril	R\$ 4.066,27
RECURSOS HUMANOS	Janeiro a Abril	R\$ 59.817,27
INSS	Janeiro a Abril	R\$ 4.922,91
GAS	Janeiro a Abril	R\$ 800,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS – ASSESSORIA JURÍDICA	Janeiro a Abril	R\$ 4.424,52
SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	Janeiro a Abril	R\$ 3.199,92
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 115.046,22
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 13.553,95
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 13.553,95

DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DAS DESPESAS CUSTEADAS COM OS RECURSOS PÚBLICOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTOS (NF= Nota Fiscal)	TRANSFERÊNCIA	DATA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
	TIPO	Nº			
1/2/2025	RECIBO 01/2025	550.216.000.052.694	19/2/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 4.664,85
5/2/2025	HOLERITE (REF. JAN)	550.216.000.074.125	19/2/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.208,88
7/2/2025	NF 5353	554.565.000.007.765	19/2/2025	BYTECENTER	R\$ 280,00
5/2/2025	HOLERITE (REF. JAN)	554.565.000.016.801	19/2/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 604,40
5/2/2025	HOLERITE (REF. JAN)	554.565.000.017.236	19/2/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 224,91
5/2/2025	HOLERITE (REF. JAN)	554.565.000.018.206	19/2/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 604,40
31/1/2025	NF 16945	554.565.000.036.924	19/2/2025	L.PEDROSO	R\$ 335,50
31/1/2025	NF 16944	554.565.000.036.924	19/2/2025	L.PEDROSO	R\$ 150,40
5/2/2025	HOLERITE (REF. JAN)	554.565.510.014.077	19/2/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 604,40
5/2/2025	HOLERITE (REF. JAN)	554.565.510.015.168	19/2/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 907,07
3/2/2025	DOC 900179343	21.901	19/2/2025	ISS	R\$ 21,92
3/2/2025	DOC 900179341	21.902	19/2/2025	ISS	R\$ 8,60
7/2/2025	DOC 519317	21.903	19/2/2025	USICRED	R\$ 899,36
5/2/2025	HOLERITE (REF. JAN)	21.904	19/2/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.557,77
11/2/2025	DOC 07.16.25042.6264190-4	21.905	19/2/2025	DARF	R\$ 1.102,12
11/2/2025	DOC 18.301446	21.906	19/2/2025	FGTS	R\$ 1.086,34
23/1/2025	FATURA 1929419915-0	21.907	19/2/2025	SERVIÇOS TERCEIROS-TELEFONE	R\$ 241,04
5/2/2025	HOLERITE (REF. JAN)	21.908	19/2/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.642,63
5/2/2025	HOLERITE (REF. JAN)	21.909	19/2/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.012,41
5/2/2025	HOLERITE (REF. FERIAS)	21.910	19/2/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.053,05
5/2/2025	HOLERITE (REF. JAN)	21.911	19/2/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 342,26

5/2/2025	HOLERITE (REF. JAN)	21.912	19/2/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 302,59
5/2/2025	HOLERITE (REF. JAN)	21.913	19/2/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 151,09
5/2/2025	HOLERITE (REF. JAN)	21.914	19/2/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 201,40
5/2/2025	HOLERITE (REF. JAN)	21.915	19/2/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 453,59
22/1/2025	NF 54034	21.916	19/2/2025	SUPERMERCADO	R\$ 786,77
18/1/2025	NF 623	22.001	20/2/2025	GASEO	R\$ 281,67
10/2/2025	DOC 7759	22.002	20/2/2025	SERVIÇOS TERCEIROS- AGUA	R\$ 69,38
9/1/2025	NF 490	22.003	20/2/2025	SHOPPING MANIA PRESENTES	R\$ 1.369,95
18/1/2025	NF 13390	22.004	20/2/2025	GASEO	R\$ 354,10
21/1/2025	NF 4098	22.005	20/2/2025	SERVIÇOS TERCEIROS-ESCRITÓRIO CONTABILIDADE	R\$ 778,00
26/2/2025	NF 3	22.701	27/2/2025	ALIMENTAÇÃO	R\$ 174,21
13/2/2025	NF 1614	22.702	27/2/2025	SERVIÇOS DE TERCEIROS – ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 1.124,52
1/2/2025	10901147	22801	28/2/2025	ASSESSORIA SINDICAL	R\$ 603,84
23/2/2025	FATURA 1938017381-0	30.501	5/3/2025	SERVIÇOS TERCEIROS-TELEFONE	R\$ 241,43
5/3/2025	HOLERITE (REF. FEV)	30.502	5/3/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.138,25
5/3/2025	HOLERITE (REF. FEV)	30.503	5/3/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 260,06
1/3/2025	DOC 17262705	30.701	7/3/2025	ASSESSORIA SINDICAL	R\$ 624,00
7/2/2025	NF 13481	30.702	7/3/2025	GASEO	R\$ 618,50
5/3/2025	HOLERITE (REF. FEV)	550.216.000.074.125	18/3/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.208,94
5/3/2025	HOLERITE (REF. FEV)	554.565.000.002.948	18/3/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 604,90
5/3/2025	HOLERITE (REF. FEV)	554.565.000.016.801	18/3/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 604,90
5/3/2025	HOLERITE (REF. FEV)	554.565.000.018.206	18/3/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 604,90
27/2/2025	NF 17278	554.565.000.036.924	18/3/2025	L.PEDROSO	R\$ 401,96
27/2/2025	NF 17277	554.565.000.036.924	18/3/2025	L.PEDROSO	R\$ 106,10
5/3/2025	HOLERITE (REF. FEV)	554.565.510.014.077	18/3/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 604,90
5/3/2025	HOLERITE (REF. FEV)	554.565.510.015.168	18/3/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 906,63
5/3/2025	HOLERITE (REF. FEV)	31.801	18/3/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.489,40
5/3/2025	HOLERITE (REF. FEV)	31.802	18/3/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 604,90
5/3/2025	HOLERITE (REF. FEV)	31.803	18/3/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 302,60
5/3/2025	HOLERITE (REF. FEV)	31.804	18/3/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 453,51
5/3/2025	HOLERITE (REF. FEV)	31.805	18/3/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 604,90
5/3/2025	HOLERITE (REF. FEV)	31.806	18/3/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 604,90
5/3/2025	HOLERITE (REF. FEV)	31.807	18/3/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 453,51
17/2/2025	NF 54456	31.808	18/3/2025	SUPERMERCADO	R\$ 764,79
27/2/2025	NF 54648	31.809	18/3/2025	SUPERMERCADO	R\$ 134,82
24/2/2025	NF 4129	31.810	18/3/2025	SERVIÇOS TERCEIROS-ESCRITÓRIO CONTABILIDADE	R\$ 778,00
7/3/2025	NF 671	31.811	18/3/2025	GASEO	R\$ 346,63
3/3/2025	DOC 07.16.25062.7849621-2	31.812	18/3/2025	DARF	R\$ 1.350,59
5/3/2025	HOLERITE (REF. FEV)	31.813	18/3/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.557,77
3/3/2025	DOC 18301446	31.814	18/3/2025	FGTS	R\$ 1.309,50
18/3/2025	DOC 0900184081	31.815	18/3/2025	ISS	R\$ 15,30
7/3/2025	DOC 523977	31.816	18/3/2025	USICRED	R\$ 899,36
5/3/2025	DOC 0900182380	31.817	18/3/2025	ISS	R\$ 22,00
14/3/2025	DOC 07.16.25073.3780894-5	31.818	18/3/2025	DARF	R\$ 131,20
14/3/2025	DOC 07.16.25073.3798981-8	31.819	18/3/2025	DARF	R\$ 335,15
14/3/2025	DOC 07.16.25073.3551148-1	31.820	18/3/2025	DARF	R\$ 76,62
13/2/2025	DOC 39560090	31.821	18/3/2025	SERVIÇOS TERCEIROS-ENERGIA	R\$ 165,75
5/3/2025	HOLERITE (REF.FÉRIAS)	31.822	18/3/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.069,44
20/3/2025	NF 6616	32.001	20/3/2025	GAS	R\$ 800,00
1/3/2025	RECIBO 02/2025	550.216.000.052.694	31/3/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 4.664,85
1/4/2025	NF 1582	40.101	1/4/2025	SERVIÇOS DE TERCEIROS – ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 1.100,00
1/4/2025	DOC 17071195	40.401	4/4/2025	ASSESSORIA SINDICAL	R\$ 624,00
6/2/2025	FATURA 7759-78	40.402	4/4/2025	SERVIÇOS TERCEIROS-AGUA	R\$ 33,34
23/2/2025	DOC 1946469290-0	40.403	4/4/2025	SERVIÇOS TERCEIROS-TELEFONE	R\$ 236,17
5/4/2025	HOLERITE (REF. MAR)	40.404	4/4/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.138,25
5/4/2025	HOLERITE (REF. MAR)	40.405	4/4/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.012,41
5/4/2025	HOLERITE (REF. MAR)	550.216.000.074.125	15/4/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.208,88
5/4/2025	HOLERITE (REF. MAR)	554.565.000.002.948	15/4/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 604,98
5/4/2025	HOLERITE (REF. MAR)	554.565.000.016.801	15/4/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 604,98
5/4/2025	HOLERITE (REF. MAR)	554.565.000.018.206	15/4/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 604,98
5/4/2025	HOLERITE (REF. MAR)	554.565.510.014.077	15/4/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 604,98
5/4/2025	HOLERITE (REF. MAR)	554.565.510.015.168	15/4/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 906,73
7/2/2025	DOC 1251017	41.501	15/4/2025	IPTU	R\$ 297,00
22/4/2025	NF 769682	41.502	15/4/2025	USICRED	R\$ 899,36
1/4/2025	DOC 900184804	41.503	15/4/2025	ISS	R\$ 2,50
1/4/2025	DOC 900154802	41.504	15/4/2025	ISS	R\$ 22,00
31/3/2025	DOC 503785250907303	41.505	15/4/2025	SERVIÇOS DE TERCEIROS – ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 1.100,00
5/4/2025	HOLERITE (REF. MAR)	41.506	15/4/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 760,68
5/4/2025	HOLERITE (REF. MAR)	41.507	15/4/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 604,98
5/4/2025	HOLERITE (REF. MAR)	41.508	15/4/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 453,59
5/4/2025	HOLERITE (REF. MAR)	41.509	15/4/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 604,98
5/4/2025	HOLERITE (REF. MAR)	41.510	15/4/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 302,59
5/4/2025	HOLERITE (REF. MAR)	41.511	15/4/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 604,98
14/3/2025	DOC 39560090	41.512	15/4/2025	SERVIÇOS TERCEIROS-ENERGIA	R\$ 182,54
1/4/2025	DOC 07.16.25091.6328893-0	41.513	15/4/2025	DARF	R\$ 554,95
1/4/2025	DOC 07.16.25091.6669940-0	41.514	15/4/2025	DARF	R\$ 335,15
5/4/2025	HOLERITE (REF. MAR)	41.515	15/4/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.557,77
1/4/2025	DOC 18301446	41.516	15/4/2025	FGTS	R\$ 1.403,93

1/4/2025	RECIBO 03/2025	550.216.000.052.694	16/4/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 4.664,85
29/3/2025	NF 17597	554.565.000.036.924	16/4/2025	L.PEDROSO	R\$ 490,22
29/3/2025	NF 17596	554.565.000.036.924	15/4/2025	L.PEDROSO	R\$ 200,80
5/4/2025	HOLERITE (REF. MAR)	41.601	15/4/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.557,77
18/3/2025	NF 4159	41.602	15/4/2025	SERVIÇOS TERCEIROS-ESCRITÓRIO CONTABILIDADE	R\$ 778,00
20/3/2025	NF 55032	41.603	15/4/2025	ALIMENTAÇÃO	R\$ 241,54
7/3/2025	NF 54801	41.604	15/4/2025	ALIMENTAÇÃO	R\$ 647,98
6/3/2025	NF 13631	41.605	15/4/2025	GASEO	R\$ 122,71
7/4/2025	NF 13790	50.708	7/5/2025	GASEO	R\$ 73,71
5/5/2025	HOLERITE (REF. ABRIL)	50.705	7/5/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.557,77
5/5/2025	HOLERITE (REF. ABRIL)	50.707	7/5/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.139,25
5/5/2025	HOLERITE (REF. ABRIL)	50.706	7/5/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.028,31
28/4/2025	DOC 18032141	50.701	7/5/2025	ASSESSORIA SINDICAL	R\$ 624,00
7/2/2025	DOC 1251017	50.702	7/5/2025	IPTU	R\$ 297,00
7/4/2025	DOC 7759	50.703	7/5/2025	SERVIÇOS TERCEIROS-AGUA	R\$ 43,74
23/4/2025	DOC 1954029422-0	50.704	7/5/2025	SERVIÇOS TERCEIROS-TELEFONE	R\$ 236,20
5/5/2025	HOLERITE (REF. ABRIL)	554.565.510.015.168	15/5/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 907,02
5/5/2025	HOLERITE (REF. ABRIL)	554.565.000.002.948	15/5/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 604,89
5/5/2025	HOLERITE (REF. ABRIL)	554.565.000.018.206	15/5/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 604,89
5/5/2025	HOLERITE (REF. ABRIL)	554.565.000.016.801	15/5/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 604,89
1/5/2025	RECIBO 04/2025	550.216.000.052.694	15/5/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 4.687,11
1/4/2025	DOC 900187111	51.517	15/5/2025	ISS	R\$ 1,50
6/5/2025	DOC 900187110	51.515	15/5/2025	ISS	R\$ 21,92
7/5/2025	DOC 5233363	51.516	15/5/2025	USICRED	R\$ 899,36
7/5/2025	DOC 07.16.25127.0254207-1	51.512	15/5/2025	DARF	R\$ 203,57
7/5/2025	DOC 07.16.25127.0258467-8	51.511	15/5/2025	DARF	R\$ 335,15
28/4/2025	DOC 18301446	51.514	15/5/2025	FGTS	R\$ 1.461,51
1/5/2025	NF 1718	51.513	15/5/2025	SERVIÇOS DE TERCEIROS – ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 1.100,00
28/4/2025	DOC 07.16.25118.2492551-1	51.510	15/5/2025	DARF	R\$ 498,41
11/4/2025	DOC 39560090	51.509	15/5/2025	SERVIÇOS TERCEIROS-ENERGIA	R\$ 207,13
9/4/2025	NF 55363	51.508	15/5/2025	SUPERMERCADO	R\$ 973,06
24/4/2025	NF 4188	51.507	15/5/2025	SERVIÇOS TERCEIROS-ESCRITÓRIO CONTABILIDADE	R\$ 778,08
30/4/2025	NF 18119	554.565.000.036.924	15/5/2025	L.PEDROSO	R\$ 357,14
30/4/2025	NF 18120	554.565.000.036.924	15/5/2025	L.PEDROSO	R\$ 374,20
5/5/2025	HOLERITE (REF. ABRIL)	51.505	15/5/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 906,82
5/5/2025	HOLERITE (REF. ABRIL)	51.504	15/5/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 604,89
5/5/2025	HOLERITE (REF. ABRIL)	51.506	15/5/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 604,89
5/5/2025	HOLERITE (REF. ABRIL)	51.502	15/5/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 453,57
5/5/2025	HOLERITE (REF. ABRIL)	51.501	15/5/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 302,66
5/5/2025	HOLERITE (REF. ABRIL)	554.565.510.014.077	15/5/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 604,89
5/5/2025	HOLERITE (REF. ABRIL)	51.503	15/5/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 604,89
5/5/2025	HOLERITE (REF. ABRIL)	550.216.000.074.125	15/5/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.208,85
VALOR TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 115.046,22
VALOR RECEBIDO					R\$ 128.585,20
RENDIMENTO APLICAÇÃO					R\$ 37,44
IOF/IR					R\$ 22,47
SALDO ANTERIOR					R\$ -
SALDO PARA O QUADRIMESTRE SEGUINTE					R\$ 13.553,95

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO QUADRIMESTRE	
Total de recursos disponíveis no quadrimestre	R\$ 128.585,20
Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 115.068,69
Recurso público não aplicado no quadrimestre	R\$ 13.553,95
Valor devolvido ao órgão publico	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Iracemápolis-SP, 15 de Maio de 2025

Responsável pela Organização da Sociedade Civil



PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA
DIRETORA EXECUTIVA
CPF 223.714.578-41

ODAIR APPARECIDO
ALVES:60106468804

NOME
Contador
CRC

Assinado de forma digital por ODAIR APPARECIDO ALVES:60106468804
Dados: 2025.05.20 13:24:56 -03'00'