

Of. N° 46/2025

**Assunto:** Prestação de Contas – 2º 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, n°901 – Primeiro Distrito Industrial – Iracemápolis/SP, encaminhar a Prestação de Contas Quadrimestral (maio a junho), referente ao Termo de Colaboração n° 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.

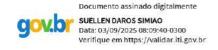
Aproveitamos o ensejo para declarar que os investimentos dos recursos ocorreram conforme o Plano de Trabalho aprovado.

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

Iracemápolis, 05 de setembro de 2025.



Patrícia Cristina da Silva Lima Diretora Executiva RG 45.319.317-7



Suellen Daros Simião Assistente Social CRESS 72.132



## REGISTRO DE ATIVIDADES QUADRIMESTRAL MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO - 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: MAIO, JUNHO, JULHO E

AGOSTO

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.

### **MAIO**

## Maio laranja]





# Dia das mães



Ação nas creches e escolas





Projetos mês de maio







# JUNHO

# Passeio bicicleta





# Direito educação









# Aulão com pais



# Conferência



Projetos do mês de junho





# JULHO

# Futebol





Fotos Convivência – vôlei





# Fotos Judô





Direito dos adolescentes



Conferência







# Projetos junho



# **AGOSTO**

# Foto judô





Foto feijoada



## Foto bazar







Foto capacitação 01

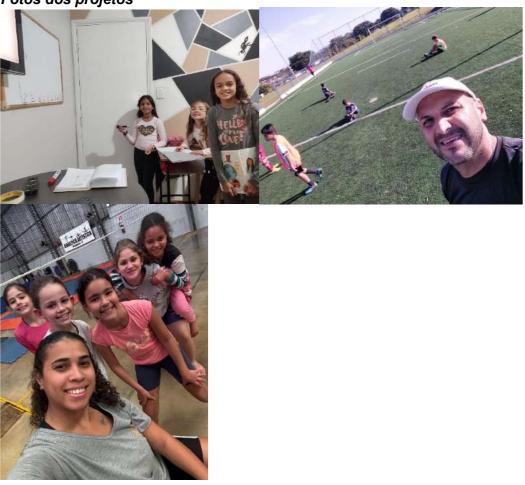


Foto capacitação 02





Fotos dos projetos



Iracemápolis, 05 de setembro de 2025.



Suellen Daros Simião Assistente Social CRESS 72.132



## RELATÓRIO TÉCNICO QUADRIMESTRAL MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO - 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: MAIO, JUNHO, JULHO E

AGOSTO/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).

Conforme previsto no Plano de Trabalho no item **8.** *Monitoramento* **e** *Avaliação*, temos alguns indicadores estabelecidos, monitoramos e realizamos ações neste período com a finalidade de alcançar o resultado. A analise consta dentro de cada indicador. Em geral neste quadrimestre podemos resumir que atingimos os resultados esperados.

1) Objetivo: Propiciar atendimento social e humanizado à família, à criança e ao adolescente, individual e/ou grupos, com orientações, encaminhamentos e acompanhamentos, prevenindo a ocorrência de situações de risco pessoal e social.

**Indicador:** Número de famílias em acompanhamento, atendimentos, encaminhamentos.

**Avaliação:** Acompanhamento, atendimentos, encaminhamentos. Instrumental próprio preenchido pelos educadores.

Resultado: redução das ocorrências de situações de vulnerabilidade social;

2) Objetivo: Promover o acesso a benefícios, serviços socioassistenciais e serviços setoriais nos territórios, em especial das políticas de educação, saúde, cultura, esporte e lazer existentes no território, contribuindo para o usufruto dos atendidos aos demais direitos;

**Indicador:** Número de ações informativas sobre direitos e deveres.

Avaliação: Ações com datas comemorativas de direitos e reuniões de pais.

Resultado: Acessos a direitos, benefícios, serviços socioassistenciais e setoriais;

 Objetivo: Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de experiências e vivências; fortalecendo o respeito, solidariedade e vínculos comunitários e de convívio social;

Indicador: 1. Número de atendidos nos projetos 2. Percentual de presenças/faltas

**Avaliação:** Lista SCFV. Lista de presença

Resultado: Efetividade das atividades e fortalecer os vínculos e convívio social

4) Objetivo: Complementar as ações da família e da comunidade na proteção e no desenvolvimento de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais:

Indicador: Porcentual de melhoria na qualidade de vida.



Avaliação: Pesquisa de Satisfação, pergunta qualitativa

**Resultado:** Melhoria da qualidade de vida dos atendidos e suas famílias, e fortalecer os

vínculos familiares e comunitários.

**5) Objetivo:** Contribuir para a inserção, reinserção e permanência no sistema educacional.

Indicador: Número de atendidos que estão matriculados no sistema educacional

Avaliação: Ficha de inscrição e Articulação com a rede educacional

Resultado: Aumentar o número de adolescentes com Inserção, reinserção e

permanência no sistema educacional;

**6) Objetivo:** Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural de crianças e adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã;

Indicador: Número de participantes em ações diferenciadas dos projetos

**Avaliação:** Planejamento anual com ações diferencias nos projetos (ex. festival de ginastica, troca de faixa, etc.)

**Resultado:** Ampliação do universo informacional; artístico e cultural, e o desenvolvimento de habilidades, talentos.

Iracemápolis, 02 de setembro de 2025.



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, 28 de agosto de 2025.



Patrícia Cristina da Silva Lima

RG nº 45.319.371-7

Diretora Executiva



## 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, 28 de Agosto de 2025.



Patrícia Cristina da Silva Lima RG nº 45.319.371-7 Diretora Executiva Endereço: Rua Jeronimo Ometto, 901 – Primeiro Distrito Industrial – Iracemápolis/SP Contato :(19)3456-1881– agapeiracemapolis@gmail.com CEP:13.495-000 https://www.agapemissoesurbanas.com.br/

# RELATÓRIO PARCIAL DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE						
	ASSOCIAÇÃO ÁGAPE MISSÕES URBANAS					
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	TERMO DE COLABORAÇÃO VALOR TRANSFERIDO		VALOR REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	PERÍODO		
006/2025	R\$	128.585,20	R\$ 90,24	MAIO A AGOSTO		

META	DESCRIÇÃO DO OBJETO (Custeio)	FÍSICO		FINANCEIRO		
		PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO	
UN	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4	4	R\$ 18.461,00	R\$ 18.748,44	
UN	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ÁGUA E ESGOTO	4	4	R\$ 145,60	R\$ 170,74	
UN	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENERGIA	4	4	R\$ 700,00	R\$ 445,34	
UN	SERVIÇOS DE TERCEIROS - TELEFONE	4	4	R\$ 1.113,00	R\$ 944,80	
UN	ALIMENTAÇÃO	4	4	R\$ 4.644,64	R\$ 5.150,40	
UN	IPTU	4	4	R\$ 600,00	R\$ 1.188,00	
UN	GASEO	4	4	R\$ 1.160,00	R\$ 912,00	
UN	ASSESSORIA SINDICAL	4	4	R\$ 1.586,13	R\$ 2.496,00	
UN	USICRED	4	4	R\$ 3.982,24	R\$ 3.627,13	
UN	FGTS	4	4	R\$ 6.291,40	R\$ 5.636,38	
UN	MATERIAL DE CONSUMO	4	4	R\$ 2.333,32	R\$ 3.698,17	
UN	RECURSOS HUMANOS	4	4	R\$ 72.165,56	R\$ 64.858,86	
UN	INSS	4	4	R\$ 4.000,00	R\$ 4.810,55	
UN	GAS	4	0	R\$ 3.600,00	R\$ -	
UN	SERVIÇOS DE TERCEIROS – ASSESSORIA JURÍDICA	4	4	R\$ 4.400,00	R\$ 4.423,80	
UN	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	4	4	R\$ 3.400,00	R\$ 3.440,00	
	TOTAL	64	60	R\$ 128.582,89	R\$ 120.550,61	

LOCAL E DATA	ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL	LOCAL E DATA	ACCINIATUDA DID EVECUTIVO
	Documento assinado digitalmente		AGAPE MISSOES URBANAS
	SUELLEN DAROS SIMIAO Data: 19/09/2025 10:43:58-0300 Verifique em https://validar.itl.gov.br		A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinadon-digital



MAIO

JUNHO

15/7/2025

554.565.000.073.202

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO QUADRIMESTRE

TERMO D	DE COL	.ABORAÇÃ	O Nº 00	06/2025
---------	--------	----------	---------	---------

Banco	Banco Brasil	Agência 4565-9	Conta Corrente		10.888-2	
			•			
		Movimentação Bancária	1			
DATAS	Nº DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR		SALDO (R\$)	
	-	Saldo exercício anterior	-	R\$	13.556,94	
13/6/2025	554.565.000.073.202	Crédito	R\$ 32.146,30	R\$	45.703,24	

Gasto

Crédito

Gasto

R\$ 33.694,27 R\$

R\$

32.146,30 R\$

29.180,64 R\$

R\$

12.008,97

44.155,27

14.974,63

21.628,95

15/8/2025	554.565.000.073.202	Crédito	R\$	32.146,30	R\$	47.120,93
JULHO		Gasto	R\$	28.591,77	R\$	18.529,16
16/9/2025	554.565.000.073.202	Crédito	R\$	32.146,30	R\$	50.675,46
AGOSTO		Gasto	R\$	29.084,13	R\$	21.591,33
IOF/IR MAIO A AGOSTO		Gasto		R\$	52,62	
RENDIMENTO APLICAÇÃO		Crédito		R\$	90,24	

**SALDO FINAL** 

Iracemápolis, 19 de Setembro de 2025.



PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA DIRETORA EXECUTIVA CPF 223.714.578-41



# 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:

ÁSSOCIAÇÃO 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

		<b>DEMONSTRATIVO DO</b>	OS RECURSOS DISPONÍVEIS N	NO EXERCÍCIO
PERÍODO REFERENTE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA	Nº DOC. CRÉD.	VALORES REPASSADOS R\$
Maio	R\$ 32.146,30	13/6/2025	554.565.000.073.202	R\$ 32.146,30
Junho	R\$ 32.146,30	15/7/2025	554.565.000.073.202	R\$ 32.146,30
Julho	R\$ 32.146,30	15/8/2025	554.565.000.073.202	R\$ 32.146,30
Agosto	R\$ 32.146,30	16/9/2025	554.565.000.073.202	R\$ 32.146,30
TOTAL	R\$ 128.585,20	TO	OTAL	R\$ 128.585,20
	DE	MONSTRATIVO DAS	DESPESAS INCORRIDAS NO	OLIADRIMESTRE
	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPES		PERÍODO	VALOR APLICADO
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		Maio a Agosto	#REF!
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ÁGUA E ESGO	ГО	Maio a Agosto	#REF!
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENERGIA		Maio a Agosto	#REF!
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - TELEFONE		Maio a Agosto	#REF!
	ALIMENTAÇÃO		Maio a Agosto	#REF!
	IPTU		Maio a Agosto	#REF!
	GASEO		Maio a Agosto	#REF!
	ASSESSORIA SINDICAL		Maio a Agosto	#REF!
	USICRED		Maio a Agosto	#REF!
	FGTS		Maio a Agosto	#REF!
	MATERIAL DE CONSUMO		Maio a Agosto	#REF!
	RECURSOS HUMANOS		Maio a Agosto	#REF!
	INSS		Maio a Agosto	#REF!
	GAS		Maio a Agosto	#REF!
SEI	RVIÇOS DE TERCEIROS – ASSESSORIA JUR	ÍDICA	Maio a Agosto	#REF!
SERVIÇO	OS DE TERCEIROS - ESCRITÓRIO DE CONTA	ABILIDADE	Maio a Agosto	#REF!
			TOTAL DAS DESPESAS	#REF!
		RECURS	SO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 21.628,95
	VALOR AUTORI	ZADO PARA APLICACÂ	ÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 21.628,95

		RATIVO DISCRIMINADO DAS I	DESPESAS CUSTEADAS CO	M OS RECURSOS PÚBLICOS	
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO  DOCUMENTOS  (NE= Nota Fiscal)  TIPO	TRANSFERÊNCIA Nº	DATA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
1/6/2025	RECIBO 05/2025	550.216.000.052.694	20/6/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$4.687,11
5/6/2025	HOLERITE (REF. MAIO)	550.216.000.074.125	16/6/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$1.208,85
5/6/2025	HOLERITE (REF. MAIO)	554.565.000.016.801	16/6/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$604,95
5/6/2025	HOLERITE (REF. MAIO)	60.204	2/6/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$1.557,77
5/6/2025	HOLERITE (REF. MAIO)	554.565.000.018.206	16/6/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$604,95
30/5/2025	NF 18410	554.565.000.036.924	20/6/2025	CONSUMO -L.PEDROSO	R\$697,66
30/5/2025	NF 18411	554.565.000.036.924	20/6/2025	CONSUMO -L.PEDROSO	R\$546,28
5/6/2025	HOLERITE (REF. MAIO)	554.565.510.014.077	2/6/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$604,95
5/6/2025	HOLERITE (REF. MAIO)	554.565.510.015.168	2/6/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$907,12
2/6/2025	DOC 90018840	62.001	20/6/2025	ISS	R\$24,17
3/6/2025	DOC 536751	62.501	20/6/2025	USICRED	R\$929,05
5/6/2025	HOLERITE (REF. MAIO)	60.208	2/6/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$1.557,77
26/5/2025	DOC 07.16.25146.6063628-2	62.004	20/6/2025	DARF	R\$431,91
26/5/2025	DOC 18.301446	62.003	20/6/2025	FGTS	R\$1.416,52
23/5/2025	FATURA 1961826590	60.202	2/6/2025	SERVIÇOS TERCEIROS-TELEFONE	R\$236,1
2/6/2025	HOLERITE (REF. MAIO)	60.205	2/6/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$2.138,25
5/6/2025	HOLERITE (REF. MAIO)	60.203	2/6/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$3.028,31
5/6/2025	HOLERITE (REF. MAIO)	554.565.000.002.948	16/6/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$604,9
5/6/2025	HOLERITE (REF. MAIO)	60.207	16/6/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$604,9
5/6/2025	HOLERITE (REF. FÉRIAS)	62.009	20/6/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$2.053,0
5/6/2025	HOLERITE (REF. MAIO)	61.605	16/6/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$302,6
5/6/2025	HOLERITE (REF. MAIO)	61.604	16/6/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$453,5
5/6/2025	HOLERITE (REF. MAIO)	61.602	16/6/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$604,9
5/6/2025	HOLERITE (REF. MAIO)	61.601	16/6/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$906,7

				·	
22/5/2025	NF 56081	62.005	20/6/2025	ALIMENTAÇÃO – SUPERMERCADO	R\$404,81
5/6/2025	HOLERITE (REF. MAIO)	61.603	16/6/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$604,95
6/6/2025	NF 1043	62.504	25/6/2025	GASEO	R\$228,00
5/6/2025	NF 56347	62.006	20/6/2025	ALIMENTAÇÃO – SUPERMERCADO	R\$1.016,99
7/5/2025	DOC 7759	60.201	2/6/2025	SERVIÇOS TERCEIROS FAIFROIA	R\$33,34
13/6/2025 2/6/2025	DOC 39560090	62.002 62.701	20/6/2025 27/6/2025	SERVIÇOS TERCEIROS-ENERGIA	R\$158,67 R\$520,00
17/2/2025	NF 28 DOC 1251018	60.210	2/6/2025	CONSUMO – GRAFICA  IPTU	R\$520,00 R\$297,00
2/6/2025	NF 11	62.008	20/6/2025	ALIMENTAÇÃO – AÇOUGUE	R\$217,49
19/5/2025	NF 4219	62.008	20/6/2025	SERVIÇOS TERCEIROS-ESCRITÓRIO CONTABILIDADE	R\$835,83
26/5/2025	NF 4219	60.206	2/6/2025	ALIMENTAÇÃO – SUPERMERCADO	R\$916,83
1/6/2025	NF 1743	62.502	25/6/2025	SERVIÇOS DE TERCEIROS – ASSESSORIA JURÍDICA	R\$1.123,80
1/6/2025	18378472	60203	20/6/2025	ASSESSORIA SINDICAL	R\$624,00
23/6/2025	FATURA 1969442158	70.406	4/7/2025	SERVIÇOS TERCEIROS-TELEFONE	R\$236,33
5/7/2025	HOLERITE (REF. JUN)	70.201	2/7/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$2.138,25
1/7/2025	DOC 18751853	70.402	4/7/2025	ASSESSORIA SINDICAL	R\$624,00
7/7/2025	NF 1126	70.609	16/7/2025	GASEO	R\$228,00
5/7/2025	HOLERITE (REF. JUN)	550.216.000.074.125	16/7/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$1.208,79
5/7/2025	HOLERITE (REF. JUN)	554.565.000.002.948	16/7/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$680,82
5/7/2025	HOLERITE (REF. JUN)	554.565.000.016.801	16/7/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$604,95
5/7/2025	HOLERITE (REF. JUN)	554.565.000.018.206	16/7/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$604,95
30/6/2025	NF 18551	554.565.000.036.924	16/7/2025	CONSUMO -L.PEDROSO	R\$38,40
30/6/2025	NF 18549	554.565.000.036.924	16/7/2025	CONSUMO -L.PEDROSO	R\$1.018,23
30/6/2025	NF 18550	554.565.000.036.924	16/7/2025	CONSUMO -L.PEDROSO	R\$450,70
5/7/2025	HOLERITE (REF. JUN)	554.565.510.014.077	4/7/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$604,95
5/7/2025	HOLERITE (REF. JUN)	554.565.510.015.168	4/7/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$907,02
5/7/2025	HOLERITE (REF. FÉRIAS)	70.409	4/7/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$2.218,43
5/7/2025	HOLERITE (REF. JUN)	70.410	4/7/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$604,95
5/7/2025	HOLERITE (REF. JUN)	71.603	16/7/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$302,57
5/7/2025	HOLERITE (REF. JUN)	71.604	16/7/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$453,56
5/7/2025	HOLERITE (REF. JUN)	71.605	16/7/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$529,05
5/7/2025	HOLERITE (REF. JUN)	554.565.510.015.168	11/7/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$0,20
5/7/2025	HOLERITE (REF. JUN)	71.606	16/7/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 604,95
5/7/2025	HOLERITE (REF. JUN)	71.607	16/7/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$906,72
1/7/2025	NF 12	71.608	16/7/2025	ALIMENTAÇÃO – AÇOUGUE	R\$361,59
23/6/2025	NF 4251	71.610	16/7/2025	SERVIÇOS TERCEIROS-ESCRITÓRIO CONTABILIDADE	R\$835,83
17/2/2025	DOC 1251019	70.403	4/7/2025	IPTU	R\$297,00
1/5/2025	DOC 07.16.25184.7030944-5	70.301	3/7/2025	DARF	R\$327,36
5/3/2025	HOLERITE (REF. JUN)	70.404	4/7/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$1.557,77
25/6/2025	DOC 18301446	71.610	16/7/2025	FGTS	R\$1.440,32
1/7/2025	DOC 0900191083	70.401	4/7/2025	ISS	R\$24,17
1/7/2025	DOC 540638	71.601	16/7/2025	USICRED	R\$899,36
7/7/2025	DOC 07.16.25188.2206401	71.702	17/7/2025	DARF	R\$312,89
14/7/2025	DOC 07.16.25073.3798981-8	70.407	17/7/2025	DARF	R\$467,61
4/7/2025	NF 5565	614.565.000.007.766	17/7/2025	CONSUMO – BYTECENTER	R\$135,00
15/7/2025	DOC 39560090	71.703	15/7/2025	SERVIÇOS TERCEIROS-ENERGIA	R\$165,24
5/7/2025	HOLERITE (REF. JUN)	70.408	4/7/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$1.557,77
1/7/2025	NF 1781	71.602	16/7/2025	SERVIÇOS DE TERCEIROS – ASSESSORIA JURÍDICA	R\$1.100,00
6/6/2025	7759	70.405	4/7/2025	SERVIÇOS TERCEIROS-AGUA	R\$45,80
1/7/2025	RECIBO 06/2025	550.216.000.052.694	16/7/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$4.687,11
1/8/2025	NF 1807	81.802	18/8/2025	SERVIÇOS DE TERCEIROS – ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 1.100,00
31/7/2025	DOC 17071195	80.501	5/8/2025	ASSESSORIA SINDICAL	R\$624,00
8/7/2025	FATURA 7759	80.503	5/8/2025	SERVIÇOS TERCEIROS-AGUA	R\$45,80
23/7/2025	DOC 1976827743	80.505	5/8/2025	SERVIÇOS TERCEIROS-TELEFONE	R\$236,13
5/8/2025	HOLERITE (REF. JUL)	80.506	5/8/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$2.138,25
5/8/2025	HOLERITE (REF. FERIAS)	80.509	5/8/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$2.322,57
5/8/2025	HOLERITE (REF. JUL)	550.216.000.074.125	18/8/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$1.208,68
5/8/2025	HOLERITE (REF. JUL)	554.565.000.002.948	18/8/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$604,98
5/8/2025	HOLERITE (REF. JUL)	554.565.000.016.801	18/8/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$604,98
5/8/2025	HOLERITE (REF. JUL)	554.565.000.018.206			
5/8/2025			18/8/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$604,98
	HOLERITE (REF. JUL)	80.507	5/8/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$1.557,77
5/8/2025	HOLERITE (REF. JUL) HOLERITE (REF. JUL)	80.507 554.565.510.014.077	5/8/2025 5/8/2025	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS	R\$1.557,77 R\$604,98
5/8/2025 5/8/2025	HOLERITE (REF. JUL) HOLERITE (REF. JUL) HOLERITE (REF. JUL)	80.507 554.565.510.014.077 554.565.510.015.168	5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS	R\$1.557,77 R\$604,98 R\$906,85
5/8/2025 5/8/2025 17/2/2025	HOLERITE (REF. JUL) HOLERITE (REF. JUL) HOLERITE (REF. JUL) DOC 1251020	80.507 554.565.510.014.077 554.565.510.015.168 80.502	5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS IPTU	R\$1.557,77 R\$604,98 R\$906,85 R\$297,00
5/8/2025 5/8/2025 17/2/2025 8/8/2025	HOLERITE (REF. JUL) HOLERITE (REF. JUL) HOLERITE (REF. JUL) DOC 1251020 DOC 547729	80.507 554.565.510.014.077 554.565.510.015.168 80.502 81.801	5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 18/8/2025	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS IPTU USICRED	R\$1.557,77 R\$604,98 R\$906,85 R\$297,00 R\$899,36
5/8/2025 5/8/2025 17/2/2025 8/8/2025 1/8/2025	HOLERITE (REF. JUL) HOLERITE (REF. JUL) HOLERITE (REF. JUL) DOC 1251020 DOC 547729 DOC 900193213	80.507 554.565.510.014.077 554.565.510.015.168 80.502 81.801 80.801	5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 18/8/2025 8/8/2025	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS IPTU USICRED ISS	R\$1.557,77 R\$604,98 R\$906,85 R\$297,00 R\$899,36
5/8/2025 5/8/2025 17/2/2025 8/8/2025 1/8/2025 5/8/2025	HOLERITE (REF. JUL) HOLERITE (REF. JUL) HOLERITE (REF. JUL) DOC 1251020 DOC 547729 DOC 900193213 HOLERITE (REF. JUL)	80.507 554.565.510.014.077 554.565.510.015.168 80.502 81.801 80.801 81.808	5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 18/8/2025 8/8/2025 18/8/2025	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS IPTU USICRED ISS RECURSOS HUMANOS	R\$1.557,77 R\$604,98 R\$906,85 R\$297,00 R\$899,36 R\$24,34 R\$499,41
5/8/2025 5/8/2025 17/2/2025 8/8/2025 1/8/2025 5/8/2025 5/8/2025	HOLERITE (REF. JUL) HOLERITE (REF. JUL) HOLERITE (REF. JUL) DOC 1251020 DOC 547729 DOC 900193213 HOLERITE (REF. JUL) HOLERITE (REF. JUL)	80.507 554.565.510.014.077 554.565.510.015.168 80.502 81.801 80.801 81.808 81.809	5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 18/8/2025 8/8/2025 18/8/2025 18/8/2025	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS IPTU USICRED ISS RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS	R\$1.557,77 R\$604,98 R\$906,85 R\$297,00 R\$899,36 R\$24,34 R\$499,41 R\$604,98
5/8/2025 5/8/2025 17/2/2025 8/8/2025 1/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025	HOLERITE (REF. JUL) HOLERITE (REF. JUL) HOLERITE (REF. JUL) DOC 1251020 DOC 547729 DOC 900193213 HOLERITE (REF. JUL) HOLERITE (REF. JUL) HOLERITE (REF. JUL)	80.507 554.565.510.014.077 554.565.510.015.168 80.502 81.801 80.801 81.808 81.809 81.809	5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS IPTU USICRED ISS RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS	R\$1.557,77 R\$604,98 R\$906,85 R\$297,00 R\$899,36 R\$24,34 R\$499,41 R\$604,98 R\$453,59
5/8/2025 5/8/2025 17/2/2025 8/8/2025 1/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025	HOLERITE (REF. JUL) HOLERITE (REF. JUL) HOLERITE (REF. JUL) DOC 1251020 DOC 547729 DOC 900193213 HOLERITE (REF. JUL) HOLERITE (REF. JUL) HOLERITE (REF. JUL) HOLERITE (REF. JUL)	80.507 554.565.510.014.077 554.565.510.015.168 80.502 81.801 80.801 81.808 81.809 81.806 81.807	5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS IPTU USICRED ISS RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS	R\$1.557,77 R\$604,98 R\$906,85 R\$297,00 R\$899,36 R\$24,34 R\$499,41 R\$604,98 R\$453,59
5/8/2025 5/8/2025 17/2/2025 8/8/2025 1/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025	HOLERITE (REF. JUL) HOLERITE (REF. JUL) HOLERITE (REF. JUL) DOC 1251020 DOC 547729 DOC 900193213 HOLERITE (REF. JUL)	80.507 554.565.510.014.077 554.565.510.015.168 80.502 81.801 80.801 81.808 81.809 81.806 81.807 80.508	5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 5/8/2025	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS IPTU USICRED ISS RECURSOS HUMANOS	R\$1.557,77 R\$604,98 R\$906,85 R\$297,00 R\$899,36 R\$24,34 R\$499,41 R\$604,98 R\$453,59 R\$604,98
5/8/2025 5/8/2025 17/2/2025 8/8/2025 1/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 31/7/2025	HOLERITE (REF. JUL) HOLERITE (REF. JUL) HOLERITE (REF. JUL) DOC 1251020 DOC 547729 DOC 900193213 HOLERITE (REF. JUL) DOC 07.16.25212.9172744-7	80.507 554.565.510.014.077 554.565.510.015.168 80.502 81.801 80.801 81.808 81.809 81.806 81.807 80.508 81.803	5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS IPTU USICRED ISS RECURSOS HUMANOS	R\$1.557,77 R\$604,98 R\$906,85 R\$297,00 R\$899,36 R\$24,34 R\$499,41 R\$604,98 R\$453,59 R\$604,98 R\$604,98
5/8/2025 5/8/2025 17/2/2025 8/8/2025 1/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 31/7/2025 11/8/2025	HOLERITE (REF. JUL) HOLERITE (REF. JUL) HOLERITE (REF. JUL) DOC 1251020 DOC 547729 DOC 900193213 HOLERITE (REF. JUL) DOC 07.16.25212.9172744-7 DOC 07.16.25223.7717085-6	80.507 554.565.510.014.077 554.565.510.015.168 80.502 81.801 80.801 81.808 81.809 81.806 81.807 80.508 81.803 81.804	5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS IPTU USICRED ISS RECURSOS HUMANOS DARF DARF	R\$1.557,77 R\$604,98 R\$906,85 R\$297,00 R\$899,36 R\$24,34 R\$499,41 R\$604,98 R\$453,59 R\$604,98 R\$604,98 R\$1.292,54 R\$312,89
5/8/2025 5/8/2025 17/2/2025 8/8/2025 1/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 11/8/2025 11/8/2025 5/8/2025	HOLERITE (REF. JUL) HOLERITE (REF. JUL) HOLERITE (REF. JUL) DOC 1251020 DOC 547729 DOC 900193213 HOLERITE (REF. JUL) DOC 07.16.25212.9172744-7 DOC 07.16.25223.7717085-6 HOLERITE (REF. JUL)	80.507 554.565.510.014.077 554.565.510.015.168 80.502 81.801 80.801 81.808 81.809 81.806 81.807 80.508 81.803 81.804 81.805	5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS IPTU USICRED ISS RECURSOS HUMANOS	R\$1.557,77 R\$604,98 R\$906,85 R\$297,00 R\$899,36 R\$24,34 R\$499,41 R\$604,98 R\$453,59 R\$604,98 R\$604,98 R\$1.292,54 R\$312,89 R\$302,59
5/8/2025 5/8/2025 17/2/2025 8/8/2025 1/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 11/8/2025 11/8/2025 5/8/2025	HOLERITE (REF. JUL) HOLERITE (REF. JUL) HOLERITE (REF. JUL) DOC 1251020 DOC 547729 DOC 900193213 HOLERITE (REF. JUL) HOLERITE (REF. JUL) HOLERITE (REF. JUL) HOLERITE (REF. JUL) DOC 07.16.25212.9172744-7 DOC 07.16.25223.7717085-6 HOLERITE (REF. JUL) DOC 18301446	80.507 554.565.510.014.077 554.565.510.015.168 80.502 81.801 80.801 81.808 81.809 81.806 81.807 80.508 81.803 81.804 81.805 80.802	5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS IPTU USICRED ISS RECURSOS HUMANOS FECURSOS HUMANOS DARF RECURSOS HUMANOS FGTS	R\$1.557,77 R\$604,98 R\$906,85 R\$297,00 R\$899,36 R\$24,34 R\$499,41 R\$604,98 R\$453,59 R\$604,98 R\$604,98 R\$1.292,54 R\$312,89 R\$302,59 R\$31.402,18
5/8/2025 5/8/2025 17/2/2025 8/8/2025 1/8/2025 1/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 11/8/2025 31/7/2025 11/8/2025 31/7/2025 1/8/2025	HOLERITE (REF. JUL) HOLERITE (REF. JUL) HOLERITE (REF. JUL) DOC 1251020 DOC 547729 DOC 900193213 HOLERITE (REF. JUL) HOLERITE (REF. JUL) HOLERITE (REF. JUL) HOLERITE (REF. JUL) DOC 07.16.25212.9172744-7 DOC 07.16.25212.9172744-7 DOC 18301446 RECIBO 07/2025	80.507 554.565.510.014.077 554.565.510.015.168 80.502 81.801 80.801 81.808 81.809 81.806 81.807 80.508 81.803 81.803 81.804 81.805 80.802 550.216.000.052.694	5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS IPTU USICRED ISS RECURSOS HUMANOS FECURSOS HUMANOS DARF DARF RECURSOS HUMANOS FGTS LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$1.557,77 R\$604,98 R\$906,85 R\$297,00 R\$899,36 R\$24,34 R\$499,41 R\$604,98 R\$453,59 R\$604,98 R\$604,98 R\$1.292,54 R\$312,89 R\$302,59 R\$1.402,18 R\$4.687,11
5/8/2025 5/8/2025 17/2/2025 8/8/2025 1/8/2025 1/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 11/8/2025 11/8/2025 11/8/2025 31/7/2025 11/8/2025 31/7/2025	HOLERITE (REF. JUL) HOLERITE (REF. JUL) HOLERITE (REF. JUL) DOC 1251020 DOC 547729 DOC 900193213 HOLERITE (REF. JUL) HOLERITE (REF. JUL) HOLERITE (REF. JUL) HOLERITE (REF. JUL) DOC 07.16.25212.9172744-7 DOC 07.16.25212.9172744-7 DOC 07.16.25212.9172744-7 DOC 18301446 RECIBO 07/2025 NF 18683	80.507 554.565.510.014.077 554.565.510.015.168 80.502 81.801 80.801 81.808 81.809 81.806 81.807 80.508 81.807 80.508 81.803 81.804 81.805 80.802 550.216.000.052.694 554.565.000.036.924	5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 8/8/2025 8/8/2025 8/8/2025	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS IPTU USICRED ISS RECURSOS HUMANOS FECURSOS HUMANOS DARF DARF DARF DARF RECURSOS HUMANOS FGTS LOCAÇÃO DE IMÓVEIS CONSUMO -L.PEDROSO	R\$1.557,77 R\$604,98 R\$906,85 R\$297,00 R\$899,36 R\$24,34 R\$499,41 R\$604,98 R\$453,59 R\$604,98 R\$604,98 R\$1.292,54 R\$312,89 R\$302,59 R\$1.402,18 R\$4.687,11 R\$275,90
5/8/2025 5/8/2025 17/2/2025 8/8/2025 1/8/2025 1/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 31/7/2025 11/8/2025 31/7/2025 1/8/2025 31/7/2025 5/8/2025 31/7/2025 5/8/2025	HOLERITE (REF. JUL) HOLERITE (REF. JUL) HOLERITE (REF. JUL) DOC 1251020 DOC 547729 DOC 900193213 HOLERITE (REF. JUL) DOC 07.16.25212.9172744-7 DOC 07.16.25223.7717085-6 HOLERITE (REF. JUL) DOC 18301446 RECIBO 07/2025 NF 18683 HOLERITE (REF. JUL)	80.507 554.565.510.014.077 554.565.510.015.168 80.502 81.801 80.801 81.808 81.809 81.806 81.807 80.508 81.803 81.804 81.805 80.802 550.216.000.052.694 554.565.000.036.924 80.504	5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 5/8/2025 5/8/2025	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS IPTU USICRED ISS RECURSOS HUMANOS FECURSOS HUMANOS DARF DARF DARF DARF TOARF LOCAÇÃO DE IMÓVEIS CONSUMO -L.PEDROSO RECURSOS HUMANOS	R\$1.557,77 R\$604,98 R\$906,85 R\$297,00 R\$899,36 R\$24,34 R\$499,41 R\$604,98 R\$453,59 R\$604,98 R\$1.292,54 R\$312,89 R\$302,59 R\$1.402,18 R\$4.687,11 R\$275,90 R\$1.557,77
5/8/2025 5/8/2025 17/2/2025 8/8/2025 1/8/2025 1/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 31/7/2025 11/8/2025 1/8/2025 31/7/2025 1/8/2025 31/7/2025 1/8/2025 31/7/2025 22/7/2025	HOLERITE (REF. JUL) HOLERITE (REF. JUL) HOLERITE (REF. JUL) DOC 1251020 DOC 547729 DOC 900193213 HOLERITE (REF. JUL) DOC 07.16.25212.9172744-7 DOC 07.16.25223.7717085-6 HOLERITE (REF. JUL) DOC 18301446 RECIBO 07/2025 NF 18683 HOLERITE (REF. JUL) NF 4281	80.507 554.565.510.014.077 554.565.510.015.168 80.502 81.801 80.801 81.808 81.809 81.806 81.807 80.508 81.803 81.804 81.805 80.802 550.216.000.052.694 554.565.000.036.924 80.804	5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 8/8/2025 8/8/2025 8/8/2025 8/8/2025	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS IPTU USICRED ISS RECURSOS HUMANOS FECURSOS HUMANOS DARF DARF TODARF RECURSOS HUMANOS FGTS LOCAÇÃO DE IMÓVEIS CONSUMO -L.PEDROSO RECURSOS HUMANOS SERVIÇOS TERCEIROS-ESCRITÓRIO CONTABILIDADE	R\$1.557,77 R\$604,98 R\$906,85 R\$297,00 R\$899,36 R\$24,34 R\$499,41 R\$604,98 R\$453,59 R\$604,98 R\$1.292,54 R\$312,89 R\$302,59 R\$1.402,18 R\$4.687,11 R\$275,90 R\$1.557,77 R\$835,66
5/8/2025 5/8/2025 17/2/2025 8/8/2025 1/8/2025 1/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 31/7/2025 11/8/2025 31/7/2025 1/8/2025 31/7/2025 5/8/2025 31/7/2025 5/8/2025	HOLERITE (REF. JUL) HOLERITE (REF. JUL) HOLERITE (REF. JUL) DOC 1251020 DOC 547729 DOC 900193213 HOLERITE (REF. JUL) DOC 07.16.25212.9172744-7 DOC 07.16.25223.7717085-6 HOLERITE (REF. JUL) DOC 18301446 RECIBO 07/2025 NF 18683 HOLERITE (REF. JUL)	80.507 554.565.510.014.077 554.565.510.015.168 80.502 81.801 80.801 81.808 81.809 81.806 81.807 80.508 81.803 81.804 81.805 80.802 550.216.000.052.694 554.565.000.036.924 80.504	5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 5/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 18/8/2025 5/8/2025 5/8/2025	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS IPTU USICRED ISS RECURSOS HUMANOS FECURSOS HUMANOS DARF DARF DARF DARF TOARF LOCAÇÃO DE IMÓVEIS CONSUMO -L.PEDROSO RECURSOS HUMANOS	R\$1.557,77 R\$604,98 R\$906,85 R\$297,00 R\$899,36 R\$24,34 R\$499,41 R\$604,98 R\$453,59 R\$604,98 R\$1.292,54 R\$312,89 R\$302,59 R\$1.402,18 R\$4.687,11 R\$275,90 R\$1.557,77

#### Planilha1

7/9/2025	NF 1307	90.401	3/9/2025	GASEO	R\$228,00
5/9/2025	HOLERITE (REF. AGOSTO)	90.313	3/9/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$604,98
5/9/2025	HOLERITE (REF. AGOSTO)	554.565.510.014.077	3/9/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 604,98
5/9/2025	HOLERITE (REF. AGOSTO)	90.309	3/9/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$1.557,77
5/9/2025	HOLERITE (REF. AGOSTO)	91.707	17/9/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$453,59
1/9/2025	DOC 19753703	90.303	3/9/2025	ASSESSORIA SINDICAL	R\$624,00
17/2/2025	DOC 1251021	90.301	3/9/2025	IPTU	R\$297,00
6/8/2025	DOC 7759	90.310	3/9/2025	SERVIÇOS TERCEIROS-AGUA	R\$45,80
23/8/2025	DOC 1983981261	90.305	3/9/2025	SERVIÇOS TERCEIROS-TELEFONE	R\$236,17
5/8/2025	HOLERITE (REF. AGOSTO)	90.312	3/9/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$3.028,31
5/8/2025	HOLERITE (REF. AGOSTO)	90.314	3/9/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$1.557,77
5/8/2025	HOLERITE (REF. AGOSTO)	554.565.510.015.168	3/9/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$906,78
5/8/2025	HOLERITE (REF. AGOSTO)	90.311	3/9/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$2.138,25
1/9/2025	RECIBO 08/2025	550.216.000.052.694	18/9/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$4.687,11
1/9/2025	DOC 900195295	91.701	17/9/2025	ISS	R\$24,51
2/9/2025	DOC 55135	90.302	3/9/2025	USICRED	R\$899,36
8/9/2025	DOC 07.16.25251.7254742-1	91.702	17/9/2025	DARF	R\$312,89
28/8/2025	DOC 07.16.25240.1031367-2	90.308	3/9/2025	DARF	R\$1.352,46
28/8/2025	DOC 18301446	90.307	3/9/2025	FGTS	R\$1.377,36
1/9/2025	NF 1718	90.306	3/9/2025	SERVIÇOS DE TERCEIROS – ASSESSORIA JURÍDICA	R\$1.100,00
13/8/2025	DOC 39560090	90.304	3/9/2025	SERVIÇOS TERCEIROS-ENERGIA	R\$121,43
11/8/2025	NF 57540	90.316	3/9/2025	ALIMENTAÇÃO – SUPERMERCADO	R\$810,70
21/8/2025	NF 4311	90.315	3/9/2025	SERVIÇOS TERCEIROS-ESCRITÓRIO CONTABILIDADE	R\$835,49
29/8/2025	NF 19125	554.565.000.036.924	3/9/2025	CONSUMO -L.PEDROSO	R\$16,00
3/9/2025	NF 18	91.708	17/9/2025	ALIMENTAÇÃO – AÇOUGUE	R\$273,47
5/9/2025	HOLERITE (REF. AGOSTO)	554.565.000.002.948	17/9/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$604,98
5/9/2025	HOLERITE (REF. AGOSTO)	550.216.000.074.125	17/9/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$1.208,67
5/9/2025	HOLERITE (REF. AGOSTO)	550.216.000.074.125	17/9/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$0,20
5/9/2025	HOLERITE (REF. AGOSTO)	554.565.000.016.801	17/9/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$604,98
5/9/2025	HOLERITE (REF. AGOSTO)	91.703	17/9/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$453,59
5/9/2025	HOLERITE (REF. AGOSTO)	91.704	17/9/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$302,59
5/9/2025	HOLERITE (REF. AGOSTO)	554.565.000.016.801	17/9/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$604,98
5/9/2025	HOLERITE (REF. AGOSTO)	91.705	17/9/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$604,98
5/9/2025	HOLERITE (REF. AGOSTO)	91.706	17/9/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$604,98
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			VALOR TOTAL DAS DESPESAS	R\$120.550,81
				VALOR RECEBIDO	R\$128.585,20
				RENDIMENTO APLICAÇÃO	R\$90,24
				IOF/IR	R\$52,62
				SALDO ANTERIOR	R\$13.556,94
				SALDO PARA O QUADRIMESTRE SEGUINTE	R\$21.628,95

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO QUADRIMESTRE				
Total de recursos disponíveis no quadrimestre	R\$ 128.585,20			
Despesas pagas no quadrimestre	R\$120.603,43			
Recurso público não aplicado no quadrimestre	R\$ 21.628,95			
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, 19 de Setembro de 2025





## Consultas - Extrato de conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência Conta corrente Período do extrato

4565-9 108882-3AGAPE MISSOES URBANAS 06 / 2025

## Lançamentos

Lançamento		INC. CONT. CO.	Documento	Velor BS	Saldo
	Dt. movimento Ag. origem	Lote Historico 00000 000 Saldo Anterior	Documento		2.235.01 C
15/05/2025	0000	99015 120 Transferido para Poupariça	554 566 510 014 077	604,95 D	
02/06/2025	4565	02/06 10:56 SAMUEL HENRIQU	JE SANTOS		
02/06/2025	4565	99015 120 Transferido para Poupança 02/06 10:58 DAMARIS G SILVA	LIMA	907,12 D	
02/06/2025	0000	13105 375 Impostos PM IRACEMAPOLIS TRIBUTOS	60,201	33,34 D	
02/06/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	60.202	236,17 D	
02/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 33773100884 SUELLI	60.203 EN DAROS SIM	3.028,31 D	
02/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		1.557,77 D	
02/06/2025	0000	077 0001 07875982839 MARIA	ISABEL PIRE		
02/06/2025	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv		2,138,25 D	
0200012020		077 0001 38275072867 ALINE I	FERNANDA PI		
02/06/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.206	916,83 D	
1940110109140101010		237 0567 069172492000107 C.			
02/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 41219468800 PAULA	60.207 FRANCA OLIV	604,95 D	
02/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviedo 02/06 10:57 TAINA CAPOBIAN	60.208	1.557,77 D	
02/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.209	624,00 D	
02/00/2025		GESTAR-ASSESSORIA A E SI	INDICAL		
02/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE IRACEMAPOLI	60.210	297,00 D	
	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	271,45 C	0,00 C
02/06/2025	0000	BB RF Ref DI Agil			
13/06/2025	4565	99015 870 Transferência recebida 13/06 10:20 PREF MUN IRACE	554.565.000.073.202 EMAPOLIS	32,146,30 C	32,146,30 C
and the same	4665	99015 470 Transferência enviada	550.216.000.074.125	1.208,85 D	
16/06/2025	4000	16/06 14:31 LUCAS HENRIQU	E BATISTA D .		
16/06/2025	4565	99015 470 Transferência enviada	554,565,000,002,948	604.95 D	
16/06/2025	4000	16/06 14:31 WAGNER APARE	CIDO AIELLO		
16/06/2025	4565	99015 470 Transferência enviada	554,565.000.016.801	604,95 D	
10/00/2020		16/06 14:31 LUCIA H ESTEVE			
16/06/2025	4565	99015 470 Transferência enviada 16/06 14:31 MARIA F CARDOS	554.565.000.018.206 SO PERINO	604,95 D	
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0013 56808036829 ADRIE	61.601	906,70 D	
16/06/2025	0000	13105 393 TEO Transf Eletr Disponiv 260 0001 39089163808 GABR	61.602	604,95 D	
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 336 0001 22661353844 JOSE	61,503	604,95 D	
	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		453,50 C	
16/06/2025	0000	260 0001 41629588822 LARIS	SSA FRANCO		
	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		302,67 D	26.249,83 C
16/06/2025	0000	260 0001 22807105874 LEAN	DRO PEREIRA D		
20/06/2025	4565	99015 470 Transferência enviada 20/06 13:41 JOSE OTAVIO ZA	550.216.000.052.694	4.687,11 E	)
	4565	99015 470 Transferência enviada	554.565.000.036.924	697,66 E	)
20/06/2025	4365	20/06 13:41 L PEDROSO JUN			

20/06/2025	4565	99015 470 Transferência enviada	554,565,000,036,924	546,28 D
		20/06 13:41 L PEDROSO JUN		
20/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.001	24,17 D
The state of the s		MUNICIPIO DE IRACEMAPOL		11/510 P000027
20106/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62,002	158,67 D
		20/06 13:38 Necenergia Elektro		
20/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62,003	1,416,52 D
		20/06 13:38 Caixa Economica		
20/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.004	431,91 D
2.0100000		20/06 13:38 Receita Federal		
20/06/2025	0000	13105 393 TEO Transf Eletr Disponiv		404,81 D
5.51 5.51 4.51		237 0567 069172492000107 0		
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf Eletr. Disponiy		1.016,99 D
7010000000		237 0567 069172492000107 0	CAMARGO E	
20/06/2025	6000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.007	835,83 D
LUIGUEQEO		237 0567 002802639000116 N	MASTER SERVIC	
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.008	217,49 D
20.0012020		748 0718 004476531000106 (	NES ETELVINA	
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr Disponiy	62.009	2.053,05 D 13.759,34 C
21/00/2020		290 0001 33773100884 SUEL	LEN DAROS SIM	
25/06/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	600.003	520,00 C
23/00/2023		AG OU ONT DEST DO CRED	INVAL	
25/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62,591	929,05 D
25/06/2025	0000	USECRED		
25/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.502	1.123,80 D
25/06/2025		ADVICE SOLUÇÕES ADMINI	ISTRATIVA	
25/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponit		520,00 D
25/06/2025	0000	300 0293 25580938861 LUCI		
	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponic		228.00 D 11.478,49 C
25/06/2025	0000	748 0718 051311846000183		
	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponir		520,00 D 10.958,49 C
27/06/2025	0000	104 0293 25580938861 LUCI		
	0000	00000 999 S A L D O		10.958,49 C
30/06/2025	0000	00000 555 5 A L D O		

\*\*\* 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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4565-9

108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS JUNHO/2025 Conta

Mês/ano referência

	Ágil - CNPJ: ,756,851 Histórico		Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30.0710	SALDO ANTERIOR	1.321.93	GROWN CHARLEST TO SECTION OF PROPERTY AND ADDRESS.	3,5743,1443	42.565277		
	RESGATE	271.45			8,740204	31,071358856	33,825073
THE PROPERTY OF	Aplicação 29/04/2025	271.45	0,12		8,740204		
	SALDO ATUAL	1.060.53			33,825073		33,825073

SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-) 1.321,93 0,00 271,45 10,17 0,12 0,00 IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL = 1.060,53

Valor da Cota

30/05/2025 31,056554473 31,353440124 30/06/2025

Rentabilidade

0,9559 5,5292 No mês No and Últimos 12 meses 10,2108

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

02/06/2025, 10:57

Banco do Brasil

#### Aplicação em poupança

Debitado

AGAPE MISSOES URBANAS

Agência

4565-9 Conta corrente 108882-3

Creditado

Nome

SAMUEL HENRIQUE SANTOS

Agência Conta corrente

4565-9 510014077-8

Variação

51 60/

Valor Destinação 604,95

Data

Nesta data

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

02/06/2025 10:45:14

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

02/06/2025 10:56:53

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ:			cc:	GERAL Horista			Folha Mensal Maio de 2025	
2.9		IQUE DOS SANT	os		51530 Admis	5	1 1 17/01/2024	
Código		Descrição		Referência	Vencim	entos	Descontos	11
9360	HORISTA VARIAV DSR HORISTA VA I.N.S.S.			59:24 0.00 7,50		527,41 126,58	49,04	binanada nesse recibo
	Pa	tricia C. S L Rg: 45.319.371- mo de Colabora 006 - 2025	ίπτω 7				,	Declero Ier regabido a importânida Residu
					Sotal de Ven	olmandos 653, 99	Total de Desembre	
						□>	49,04 604,95	-
	eldeto Baye B , 8 B	5st Cont INSE 653, 99	653,99	52,31		+ Calc IRRF	Faint RRF 0,00	

## Aplicação em poupança

Debitado

AGAPE MISSOES URBANAS 4565-9 108882-3

Nome Conta corrente

Creditado

DAMARIS G SILVA LIMA

Agência Conta corrente 4565-9 510015168-0

Variação Valor

51 907,12

Destinação

Nesta data

Data Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

02/06/2025 10:44:17

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

02/06/2025 10:56:53

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ:	MISSOES URBANAS 18.301,446/0001-11	CC: GERAL Horista		Folha Mensal Maio de 2025
32	DAMARIS GIOVANA DA SILVA LIMA EDUCADOR SOCIAL		515305 Admissão:	1 1 17/01/2024
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
894 998	MEDIA LIC, MATERNIDADE	0,0		73,54
	Patricia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			,
			Total de Vendimentos 980, 56	Total de Descartos
			Veler Liquids 🖒	907,02
		e. FGTS FGTR 00 MAN 7 5 6 78,44	373,36	0,00



## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 02/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.56.53 4565904565

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PM IRACEMAPOLIS TRIBUTOS

Codigo de Barras 81640000000-5 50615000077-2 33341983202-2 59062025990-3

Data do pagamento 02/06/2025 Valor Total

VALOF TOTAL 33,34

DOCUMENTO: 669201

AUTENTICACAO SISBB:

E.314.BCB.SCC.567.A98

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA S



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

Patrícia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 036 - 2025

0- LEITURA NO			15/06/202		VALOR R\$ 33, 34
DATA LEITURA ANTERIOR 07/04/2025		TA LEITURA ATUAL 7/05/2025		ANTERIOR 88	LEITURA ATUAL 914
CONSUMO REAL 6	C0	NSUM. FATURADO 10	11-007773	CONSUMO BØ	MEDIA 27
NUM. DO HIDROMET A13 S269099	TRO	PROXIMA L 04/06/2			DE CORTE /06/2025
DADOS DOS ULTIMOS 6 MES	E3   H	ENSAGEM			
MES/ANO CONSU 05/2025 13 04/2025 9	1	NAO RECEBER A local de po Lotérica, Ba	igamento: nço do Br	Caixa Fe	

DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES	MEISAGEN
MES/ANO CONSUMO 05/2025 13 04/2025 9 03/2025 96 02/2025 20 01/2025 7 12/2024 18 Média: 27m3	NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO Local de pagamento: Caixa Federal, Lotérica, Banço do Brasil, Bradesco, Sicoob, Sicredi e Itaú
PARAMETROS DE QUALIDADE DE A	GA PERIODO DA ANALISE: 12/2024

DECRETO FEDERAL S	448/2005	TENZODO DA AN	TENEDO DE ANALISE. 12/2024									
PARHETRO	UNIDADE	LHD	TOTAL DE ANALTSEE	WALOR MEDIO DETECTADO								
COLIF TOTALS COLIF FECALS TURBIDEZ PH CLORO LIVRE FLUOR	100ml 100ml UT *** mg/l mg/l	Ausencia 100ml Ausencia 100ml 5 6,0 a 9,5 0,2 a 2,0 0,6 a 0,8	40 40 336 336 336 336	Ausente Ausente < 0,2 uT 6,44 1,66 ppm 0,70 ppm								

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

JOSE OTAVIO ZAMBUZI Endereço: Rua JERONIMO OMETTO, 907 Residencial Recanto das Painei

CDC: 7759-78 MES/AND: 06/2025 VENCIMENTO 15/06/2025 VALOR R\$ 33,34





02/06/2025, 10:57 Banco do Brasil

#### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 02/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.56.53 4565904565

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

02/06/2025 10:16:04

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

02/06/2025 10:56:53

Transação efetuada com sucesso.

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

# vivo empresas

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

CNPJ: 18.301.446/0001-11 Número de Centa: 8999 4250 3988 DV: 9 Osta de Emissão: 23/05/2025 Numero da Fatura: 1961826590-0 Período de Utilização: 23/04/2025 a 22/05/2025

Ragão Social AGAPE MISSOES URBANAS

E-mail: agapeiracemapolis@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

12/06/2025

TOTAL A PAGAR R\$ 236,17

#### SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Prestadora Telefônica I CNPJ: 02.558:157/0001-62

Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)

Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (141)

Telefone + Serviços Digitals e Técnicos

Ligações Locais Excedentes

TOTAL GERAL A PAGAR

Ligações Locais para Celular (VC1)

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Services Digitals Secretaria Eletronica ★Meu Negócio

Em caso de dúvidas: entre em centato cem a nosas Central de Reladopeamente no 103 15 ou a sease verno vivo, com la l'Aléconec cesmolesses. Persona com difficience auditive, ligigami 142. Fiscula de alha Dici, comita com a Vivo sutiliza para envira o Centra Digital da la mempre trambolado em l'ignivio, com la l'India de alba de la comita de la comita de la comita de productiva de la comita del la comita del la comita del la comita de la comita de la comita de la comita del la comita de la comita de la comita del la comita de la comita del la comita de la comita del la comita de la comita del la comita

#### Mensagem Importante para Você

Marrienhe o pagamente da sua fatura em dia. Para mais como didos e sopiranza vocé pode fozer o pagamento da sua fatura com o PLX. Letica e GR Coda disponinsi se laigo de codigo de harras e pagua disponinsia no sua "".

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

123.14

113,03

0.00

0,00

236,17

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

★Meu Negócio

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensio 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 276-lilmitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

1961826590-0

AGAPE MISSOES URBANAS

8999 4250 3988

Número da Conta Cód. Débito Automático

Para cada tipo de desafio todo tipo de solução.

Data de Vencimento

12/06/2025 Valor a Pagar (R\$)

236,17

via PIX

84650000002 7 36170082089 3 99425039881 9 96182659099 7

899942503988-9



Debitado

Agência

4565-9

Conta correcte 108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS

Creditado

Banco Agência (sem DV) 1

290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

Conta corrente (com 375922440 DV)

CPF

337,731,008-84

Nome favorecido SUELLEN DAROS SIMIAO Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 60.203

Valor

3.028,31

Destinação

Data transferência 02/06/2025

"C" - CPE/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8FA9EC709D6FBCE5

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

02/06/2025 10:39:29 02/06/2025 10:56:53

Transação efetuada com sucesso.

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

NPJ:		46/0001-11	cc:	GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2025
26	SUELLEN	daros simião PTE SOCIAL			251605 Admissão:	1 1 05/01/2024
ódigo		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
9781 998 999	DIAS NORMA I.N.S.S. IMPOSTO DE		0	30,00 8,81 7,50	3.346,60	294,99
- 4					Total de Venstmentos	Tyrax de Descontos
					3.346,60	318,29
					teer ciquito 🖒	3.028,31
- 3	346,60	84 Cont MSS 3.346,60	Base Calc FGTS 3.346,60	267,72	8 ma Calc RRF 2.739,40	7,50

 $https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3\#/template/\sim 2Fapf-apj-pendencias \sim 2F\% 23 home = 1.00 km/s + 1.00 km/s$ 

Debitado

Conta corrente 108889

108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS

Creditado

77 BANCO INTER

Agência (sem DV) 1 MATRIZ

Conta corrente (com 269890378

CPF

078,759,828-39 Nome favorecido MARIA ISABEL PIRES DE MORAES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.204

Valor

1.557,77

Destinação Data transferência 02/06/2025

\*C\* - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8E22DA87685615B0

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

02/06/2025 10:41:03

02/06/2025 10:56:53

Transação efetuada com sucesso.

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

25	Folha Mensa: Maio de 2025		ERAL Mensalista	cc: G		MISSOES URB 18.301.446	AGAPE CNPJ:
	1 1 13/01/202			AES	SABEL PIRES DE MORA	MARIA ISA SERVIÇOS	Conspi 5
	Descontos	Vencimentos	Referência		Descrição		Zádigo
04	129,0	1,686,81	30,00 7,65	5 Lima 371-7 boração	Patricia C. S Rg: 45.319.3 Termo de Colat nn6 - 202	DIAS NORMAI	8781 998
	129,0	1:686,81					
	0,00	Base Cac. PAF 1.079,61	FGT5 db Mev 134,94	Base DAC FOTS 1.686,81	aw Com MSS 1.686,81	Subject Bears 1.686,81	

Mary a Local Circles Mary Wash

Debitado

Agéncia

4565-9

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

Creditado

Banco

77 BANCO INTER

Agência (sem DV) 1 MATRIZ

Conta corrente (com 275497933

CPF 382.750.728-67
Nome favorecido ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDE
Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 60.205

2.138,25 0

Destinação Data transferência 02/06/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 18CC96F4FBFE00B2

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

02/06/2025 10:42:08

02/06/2025 10:56:53

Transação efetuada com sucesso.

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

Código	Notes do Fundiantria	Mensalista		Maio de 2025
16	ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES COORDENADORA FEDAGOGICA	FERNANDI	239405 Admissão:	1 1/01/2023
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781 998	DIAS NORMAIS I.N.S.S.	30, 8,		186,45
	Patricia C. S Lima Rg: 45.319.371-7			,
	Termo de Colaboração 006 - 2025			
	Termo de Colaboração 006 - 2025		Total de Vercimentos 2.324, 70	Total de Description 186, 45
	Termo de Colaboração 006 - 2025			

Debitado

 Agência
 4565-9

 Conta corrente
 108882-3
 AGAPE MISSOES URBANAS

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A. Agência (sem DV) 567 IRACEMAPOLIS

Conta corrente (com 82392 DV)

 CNPJ
 69.172.492/0001-07

 Nome favorecido
 C. CAMARGO E CIA. LTDA

 Finalidade
 CREDITO EM CONTA

Número documento 60.206

Valor 916,83 Destinação 0 Data transferência 02/06/2025

\*C\* - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8505EC02ED477DC2

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

02/06/2025 10:43:15

02/06/2025 10:56:53

Transação efetuada com sucesso.

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

MEMOS DE C CAMARGO S CIA LTE		ÇÃO E ASSINA					п								4	Nº 55 SÉR	5839	
					*****	******		DANFE IENTO A			ROLE DO				<u></u>			1111
WEEK WERCEDO	C RUA PADRE E	CAMARGO LIAS FADL IRACEMA	JL, 56	JAR	DIM H	ERMINIO	DE N	ETRÔNI	GAL CA	CHAVE	DE ACE	550						
		CEP: 13						NTRADA Alda	1				9200010	755001	10000558	339100	066462	20
CAMARGO		FONE: (19	345	61354			Nº 55 SÉRI FOLI PAGI	5839 IE 1 HA 2 INA 1 DE	2	www		azenda.	ticidade gov.br/pr					
ATUREZA DA OPERAÇÃO /ENDA BASE EMISSA(	DE REG.	NA ECF								0.000	25123	307599	86 - 202		09T11:4	10:03-0	3:00	
NSCRIÇÃO ESTADUAL 362002960111			IN	вонеся	O ESTAL	DUAL DE SUBB	1,				1200	9.172.4	92/000	1-07				
DESTINATÁRIO / REMETENTE			_							_								
IOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URB	ANAS									18.3	27.7.000	6/0001	1-11			09/05/		
NDEREÇO ERONIMO OMETTO, S	901						Control of	FLOF		ER		- 1	cep 13.495-	000		09/05/		AlDA
UNICIPIO					ONE / F			- 1	SP	100000	IÇÃO EST	ADUAL				11:36		A, DA
RACEMAPOLIS FATURA / DUPLICATA				_	(19)	34561881			5P	ISE	NIO					11:30	.00	_
-	20005 011																	
VENCIMENTO(S): 06/0	5/2025 - 916	5,83								_								_
IASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO K	CMS			1775	SE DE CALCU	LO DO XXM		2	ALCR D	O ICMS S	UBST,		33375	R TOTAL DO	S PRODUT		
179	100		Yor	28,8	- 4		Your	RAS DESP	0,00		- Y.	LOR TOTAL	0,0	10	Your many	TAL DA NO	916	6,8
0,00	ALOR DO SEGURO	0,0	200	SUUNI	u .	0	00	HAS DESP	ESAS ACE		,00	LOH TOTAL	DO IPI	0,00		TAL DK NO	916	8,8
RANSPORTADOR / VOLUMES TO OME / RAZÃO SOCIAL	RANSPORTADOS				FR	ETE POR CON	TA Y	CÓDIGO.	NTT	Y	PLACA D	O VEICULO	UF	CN	PJ/CPF			
AGAPE MISSOES URB	ANAS				-	rete por	conta								3.301.44		1-11	
INDEREÇO JERONIMO OMETTO, S	001				122	RACEMA	POLIS						SP.	100	ENTO	TADUAL		
QUANTIDADE ESPÉCIE		MARCA			_	MERAÇÃO	OLIO				PESOE	RUTO	Jor	10	PESOLIQI	IDO		
168						300000000000000000000000000000000000000												
ADOS DO PRODUTOS / SERVIÇO ODIGO DESCRIÇÃO DOS PRODU		NOWSH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR	DESC	VALO	e I	VALOR Iguido	BASE C	ALCULO		VALOR ICMS ST		ALIQUE	ATC
35345 CEREAL MAT KELLOGGS SUC		19941006	060	5,929	UNDOO		UNITÁRIO 9.99			49,96	49.96	10MS 0,00	1CMS ST 0.00	0.00	ICMS ST 0,00	0,00	0,00	IPI
38143 ACHOC 3 CORACGES SACHE	7000	18009000	000	5,929	UN000		14,99	0,0		59,96	59,96	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	,
11589 CAFE CABOCLO TRADICIONAL		09019000	060	5.929	UN000		35.99			71.98	71.90	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
25286 BISC CLUB SOCIAL QUEUO 14 03346 TEMPERO CAMARGO ALHO CI		19053100	060	5.929	KG000		5,996 88,95	33		7.00	35,94 7,65	0,00	0.00 g.og	0.00	0.00	00,0	0.00	
03356 TEMPERO CAMARGO COLORA	ш ка	21039091	060	5.929	KG0001	0.120	50,00	0.0		6,00	6.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
03363 TEMPERO CAMARGO MOLHO	TARTARO KG	21039091	060	5.929	KG000		1000			8,40	6,40	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	-
13934 ESPECIARIAS ANGELICA ORE	GANO 10G	12119010	540	5.929	UNDOO	1	4,190	200	n ·	8.38	6,38	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	
13630 FARINHA TRIGO COAMO 1KG 52422 OLEO SOJA VITALIV PET 900M	E:	15079011	000	5.929	UNCCO		3,900 8,190			11,97	11,97	11,97	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	-
36420 REFRESCO TANG UVA INTENS		21069010	000	6.929	LINGOO					14,90	14.90	14,90	9.90	2,68	0,00	0,00	18.00	
04398 REFRESCO TANG LARANJA DI		21069010	000	5.929	UNDOD	10	1,49	0,0		14,00	14,90	14,90	0,00	2,68	0,00	0,00	18,00	
20172 REFRESCO TANG ABACAXI 18		21069010	000	5.929	UNDOO	1 32	1,49			14,90	14,90	14,90	0,00	2,68	0,00	00,00	18,00	
13965 MILHO PIPOCA ANGELICA INP		20051900	000	5.929	UN000	F 83	5,39			26,95	26,95	26.95	0.00	4.85	0.00	0.00	18,00	
51426 GUARDANAPO PAPEL FACILIT 25425 ACUCAR CARAVELAS REFINA		48183000 17019900	060	5.929	UN000		3,69			9,50	18,45	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	
ALCULO DO ISSON																		
ISCRIÇÃO MUNICIPAL	T.	VALOR TOTAL	oos si	ERVIÇO	S		BASI	E DE CALC	ULO DO I	SSQN			VALOR	DO ISSQN	4			
PADOS ADICIONAIS																		
NFORMAÇÕES COMPLEMENTARIS. EMITOA VOS TERMOS DA PORTARIA C EF OUPOM. 258755 - 06-45-2025 - EOP	AT NR. 105-2015 - C 103 - TRIBUTOS AP	UPOW NR.238 ROX: 62.33 (6.1	755 CH 10%) F0	P	atric Rg:	eia C. S 45.319.3 de Colal	S Lim	na	87555007	m-	RESERV	ADO AO FI	sco					



#### 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

Nº 55839 SERIE 1 FOLHA 2 PAGINA 2 DE2



0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

35250569172492000107550010000558391000664620

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

135251230759986 - 2025-05-09T11:40:03-03:00

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF INSCRIÇÃO ESTADUAL 362002960111

CALCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

69.172.492/0001-07

	DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NDM/SH	CST	CEDE	UNID	QUANT.	VALOR	DESC	VALOR	VALOR -	BASE CA	ICMS ST	ICMS I	VALOR.	(P)	ALIQUI ICMS	OTA IPI
CÓDIGO	-27.100.700.700.700.700.700.700.700.700.70	94029900	060	5,929	UN0001	7	UNITARIO 6,9900		TOTAL 48.93	48.93	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0
023125	LEITE CONDENSADO ITALAC TP 3950	2018/1000		5.929	12000		2.9900	W.	23.92	23,92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0
052352	MISTURA CREME LEITE MOCOCA 200G	04022930		5,929	UN0001	2	3,9900		7.98	7,98	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0
040109	MILHO VERDE QUERO LT 170G	20058000		5,929		2			13,98	13,98	0,00	10.40	0.00	0.00	0.00	0,00	0
011777	MAIONESE SOYA CASEIRA 500G	21039011				2		1000	11,78	11,78	11.78	1,89	2.12	0.00	0,00	18.00	0
021706	QUENO TEIXEIRA RALADO 40G	04062000		5.929	UN0001	2			6.96	6,98	6,98	1000	1.26	2333	0,00	18.00	
034469	COCO MAIS COCO RALADO 50G	08011100	000	5.929	UN0001	8			15,90	15,92	15,92	2.22	2.87	2000	8,00	18.00	
014100	FERMENTO FLEISCHMANN BIOLOGICO SECO 103	21025000	000	5.929	UN0001	10			14,90	14.90	14,90		2.68	10000	0,00	18.00	
020181	REFRESCO TANG MORANGO 18G	21069010	1000	5.929	UNCOOT	0.120			5,09	5.99	5,99		0.42		0.00	7,00	
000794	ALHO GRANEL KG	07032090	000	5.928	KG0001		17000000	500	1,92	1.92	0.00		0.00		0,00	0.00	
000880	CEBOLA GRANEL KG	07941900		5.929	KG0001	0,350	190000	290	44,95		0,00		0.00		0.00	0.00	
015527	MARGARINA QUALY COM SAL 506S	15171000	1888	5,929	UN0001	5	2016	16 (6)3		44.05	1		4.85		0.00	18.00	-
017823	FERMENTO ROYAL QUIMICO EM PO 100G	21023000	133	5.929	UN0001	6		43 mm	26,94	26,94	26,94	1889	0.92		0.00	7.00	
040841	BISC PANCO MAISENA 200G	19053100		5.929	UN0001	3		14 0000		13,17	13,17	864		6 3099	0.00	0.00	
015692	PAG PANCO FORMA 5000	19069010	060	5.929	UN0001					188	0,00	833	0,00	10000	0,00	0,00	
010629	IOG NESTLE POLPA MORANGO 510G	04032000	060	5,929	UN0001	25			71,92	1.00	0.00	233	0,00	4330	0,00	0,00	
												ۥ					

	CONTRACTOR OF CONTRACTOR DESCRIPTION OF A STATE OF CO.	The second secon		
DADOS ADICIONAIS				
NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	RESERVADO AO FISCO	

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSON

Debitado

Agência

4565-9

Conta corrente

108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS

Creditado

260 NU PAGAMENTOS - IP

Agência (sem DV) 1

Conta corrente (com 922753521

CPF

Nome favorecido PAULA FRANCA OLIVA Finalidade CREDITO EM CONTA

412,194,688-00

Número documento 60.207 Valor

604,95

Destinação

0

Data transferência 02/06/2025

\*C\* - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB F4581E098D6FB6D3

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

02/06/2025 10:46:47

02/06/2025 10:56:53

Transação eletuada com sucesso.

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

CNPJ:			CC: GERAL Horista		Folha Mensal Maio de 2025
4.0	PAULA FRANÇA OLIVA EDUCADOR SOCIAL			515305 Admissão:	1 1 14/01/2025
Código	Des	crição	Referência	Vencimentos	Descontos
201 9360 998	Patric Rg: Termo	ia C. S Lima 45.319.371-7 te Colaboração 06 - 2025	59:24 0,00 7,50	527,41 126,58	49,04
			Tital de Venturente	Total de Gescorice	
				653,99	49,04
				West Ligards 🖒	604,95
	8,88 653,95		767500 MHs 52,31	### CHC MRF 46,79	Faces IRRE D , DD

# Banco do Brasil - Central de Pendências

Pagamento en Processanento
CLIONT EASPE MISSOR DEBRAG
ACRICA: 805/1 CONTRE 188 862-1

INDRT. FER. EGODOGONOSISSEELESTIJISA447827

ANGELIZO: 151/1 CAPOZIANO
CPI - 4.7.378/2 - 4.7.378/2 - 1.7.378/2 -

	Folha Mensal Maio de 2025		GERAL Mensalista		NPJ:
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	514320 Admissão:		TAINA CAPOBIANCO SERVIÇOS GERAIS	3.9
	Descontos	Vencimentos	Referência	Descrição .	ódigo
ominede neste resito	129,04	1.686,81	30,00 7,65	IAS NORMAIS	
Decure for receive a importanging da d	•			Patricia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025	
16.35	Total de Descortos 129,04	Total de Vencimentos 1.686,81			
5	1.557,77	Vanor Liquido 🖒			
	Falca PRF 0 , 0 0	1.079,61	767500 Wes 134,94	58 SECOND MASS BOOK DEC 5015 5.81 1.686,81 1.586,81	

### Banco do Brasil - Central de Pendências

Bance

BZ/BA/2005 8000 00 806511 19165-06

45500550 9991

CASCOSSOS 9991

CASCOS 9991





Acesso nosso site e corta nossa pligina www.beneficiosocial.com.br fb.com/BeneficioSocialFamiliar

Empregador: AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11

Data Emissão: 29/05/2025 13:05

# 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: 01/06/2025 A 30/06/2025

Vencimento: 10/06/2025 Cláusula Nº: 26

Folha de Pagamento Base: 05/2025

BSF Nº: CCT 2024 - BENEFICENTES 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: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

BSF No: Patronal: Laboral: Segme	ento: Qt	d. BSF No:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd
834/9 SINGERF-SP SIETHOSP BENEFIC	ENTES E FILANTROPICAL 16					
SP Deciaro que as informações prestadas acima são vantadairas, estanda ciant						de manifológica, impe

Esta edicumento referen-e no custeia de Deseficio Social Familiar provincia em Associa du Cumanição Coférios, (registracios la homografica planta de Infestição de Tradição e Europea.

Do tradiciamente a empresas findo par sos bereficios destinate pelas Sociadades Sendicais, do 21 (primeiro) ao último dia em dia, cosendo debis er quista impresamientemente atá o dia do vencimente estabalectico no Accordo esi Convenção adelesi de Tradição.

Da comunicado e solicitações de bereficios socials devenivalos ao referentemente do de Associadades de Propulso.

Da comunicado e solicitações de bereficios socials devenivalos aos referentementas dos de ventuales abelescados com propulsos de como de composições de participadades de como de

## ATENÇÃO! Esse boleto só pode ser pago a partir de 01/06/2025

	Banco
9	Santander

033-7

03399.89949 38200.003523 08922.901015 5 11080000062400

Cedente Beneficio Social Familiar		0 - 2	CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 899438	Vencimento 10/06/2025
Sacado AGAPE MISSOES URBANAS		Patricia C. S Lima		Nº documento 1837847	Nosso número 0000352089229
Espécie R\$	Quantidade	Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025	Valor 624,00	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 624,00

Autenticação mecânica

4	Banco
dia	Santander

033-7

03399.89949 38200.003523 08922.901015 5 11080000062400

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banc		Vencimento 10/06/2025				
Gedente Beneficio Social Familiar						Agēncia/Código cedente 8994382
Data do documento 01/06/2025	Nº documento 18378472		Espécie	Aceite NÃO	Data processamento 01/06/2025	Nosso número 0000352089229
Uso do banco	Carteira 101	Espécie RS	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 624,00
Instruções (Texto de responsabilida	ide do cedente)					(-) Descontos / Abatimentos
ESTE DOCUMENTO È PARA C	LIMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	POR CONVENÇ	ÃO COLETI	VA DE TRAE	ALHO. CASO	(-) Outras deduções
ESTE DOCUMENTO È PARA O NECESSÀRIO CONTATE-NOS	CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ATRAVÉS DO 0800 773 3738 - 0	POR CONVENÇ 300 580 3738 ou	ÃO COLETI via whatsar	VA DE TRAE op (19)99600	BALHO. CASO 0620.	(+) Outras deduções (+) Mora / Multa
NECESSARIO CONTATE-NOS	CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ATRAVÉS DO 0800 773 3738 - 0	300 580 3738 Ou	via whatsa,	ih (rajaaooo	SALHO. CASO 0620.	
NECESSARIO CONTATE-NOS	LIMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	300 580 3738 Ou	via whatsa,	ih (rajaaooo	3ALHO. CASO 0620.	(+) Mora / Multa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Acesse nosso site e curta nossa pagna: www.beneficiosocial.com.br fb.com/BeneficioSocialFamiliar

Empregador: AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11

Data Emissão: 29/05/2025 13:05

# 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: 01/06/2025 A 30/06/2025

Vencimento: 10/06/2025

Folha de Pagamento Base: 05/2025

BSF Nº: CCT 2024 - BENEFICENTES 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: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Linha Digitável: 03399.89949 38200.003523 08922.901015 5 11080000062400

LISTAGEM DE TRABALHADORES COM DIREITO AO BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR ( Custo Unitário = R\$39,00 )

			City cardin	Item	CPF	Nome	Situação
Item	CPF	Name	Situação	ttieni	0.370.0	ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FE	Normal
	568.080.368-29	ADRIELE SILVA FREITAS	Normal	2	382.750.728-67		
0.7		DAMARIS GICVANA DA SILVA LIMA	Normal	4	390.891.638-08	GABRIELA DE ALMEIDA PERINO	Normal
3	531,141,348-40				416.295.888-22	LARISSA FRANCO	Normal
5	226 613 538-44	JOSE GUALBERTO FRANCISCO CALLE	Normal	6		LUCAS HENRIQUE BATISTA DE SOUZA D	Normal
200	228.071.058-74	LEANDRO PEREIRA DA SILVA	Normal	8	424.986.568-12		4.44
			Normal	10	192.069.578-80	MARIA DE FATIMA CARDOSO PERINO	Normal
9	123,763,998-07	LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES			412.194.688-00	PAULA FRANÇA CLIVA	Normal
11	078.759.828-39	MARIA ISABEL PIRES DE MORAES	Normal	12			Nomal
1000	514.781.928-28	SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS	Normal	14	337.731.008-84	SUELLEN DAROS SIMIÃO	
13			Normal	16	044,742,538-25	WAGNER APARECIDO AIELLO	Normal
15	362,422,578-23	TAINA CAPOSIANCO	EACHTER	-0			

Fim da listagem de TRABALHADORES, total de 16 TRABALHADORES. Total de 16 TRABALHADORES NORMAIS x R\$39,00 = R\$624,00

REFRESTRES MANDO DO BROSTA - 1815/165
REFRESTRESS MANDO DO BROSTA - 1815/165
COMPROVANTE DE POLARIZHO DE TITALOS
CLEMETE ASSEL MANDO SAMPANAS
ACENCIA: 4545-4 CONTA: 1816-182-3
CASA COMPACA FERRALA

REFERENCIA: DELECTRACOLÍS
CHOP. 1817-181-187/2001-11

PACACIONO DE SANCIA-PACA

CAPI. 451-181-187/2001-11

PACACIONO
CAPI. 151-181-187/2001-11

PACACIONO
CAPI. 15

EM TODA A RE	DE BANCA	PIA F SEUS	CORRESPO	NDENTES ATÉ	O VALO	R LIMITE	03/09	15/06/2025
SMERCANO PREE	FITURA MI	INICIPAL DE	EIRACEMÁP	OLIS CNPJ: 45.	786.159/0	0001-11		1223/889803-0
RUA A	NTONIO	FAGUNDES	237 CENTR	O CEP: 13495-0	47 IRACE	EMAPOLIS	- SP	1223/889803-0
ATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO D		7 × 200 ( 99	REPÉGIE DOG	AGEITE	DATA DE PROCE		14000000001251018-7
17/02/2025	3	000000001		OU	N	11177	/2025	14000000001251016-7
DIMAR DO CO		CARTERA	ESPECIE	QUANTIDADE		YALOR:		297,00
		RG	R\$					11 DESCONTO ABATIMENTO
APOS VENO	O RECEB	COBRAR ER APÓS	MULTA DE 5 DIAS DA I	2% E JUROS DATA DE VEN	DE 0,59 CIMEN	6 AO MÉS	. SN	(H) MCRA? MULTA  (H) OUTROB ACHÉRICANOS
NÃ	CIMENTO O RECEB	COBRAR ER APÓS	MULTA DE 5 DIAS DA I	Patr	icia C	S Lin	- LE	(+) OUTHOR ACHESICINOS (+) VALOR COBRADO
NÃI PAGADON JOSE ZAN RUM PEDR CENTRO	O RECEB	O CPF/CNPJ:	MULTA DE 5 DIAS DA I 139,276,808-00	Patr	icia C	S Lin	ia –	(*) OUTROS ACHÉROMOS

16/06/2025, 14:32

Banco do Brasil

#### Transferência entre contas diversas

Nome

AGAPE MISSOES URBANAS

Agência

4565-9 108882-3

Creditado

Conta corrente

Nome

LUCAS HENRIQUE BATISTA DE

216-X Agência Conta corrente 74125-6 1,208,85 Valor 0 Destinação

Data Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

16/06/2025 14:18:12

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

16/06/2025 14:31:43

Transação efetuada com sucesso.

	Folha Mensa Maio de 202		AL Horista	ec:	MISSOES URBANAS 18.301.446/0001-11	AGAPE CNPJ:
4	1 1 17/01/202	515305 Admissão:		SOUZA DA SIL	LUCAS HENRIQUE BATISTA DE EDUCADOR SOCIAL	3.4
	Descontos	Vencimentos	Referência		Descrição	Código
1	98,0	1.053,92 252,94	118:42 0.00 7,50	.371-7 aboração	HORISTA VARIAVEL DSR HORISTA VARIAVEL I.N.S.S.  Patricia C. Rg: 45.319 Termo de CO	201 9360 998
1	Total de Descurtos 98, 0	1.306,85		n n		
5	1.208,8	Valor Liquido 🖒				
	0,00	699,66	104,54	8 ma CM: FOTS 1.306,86	Seleno Bete 8a. Com. IMSS 8,88 1.306,86	

Debitado

 Nome
 AGAPE MISSOES URBANAS

 Agência
 4565-9

 Conta corrente
 108882-3

Creditado

Nome WAGNER APARECIDO AIELLO
Agência 4565-9
Conta corrente 2948-3
Valor 604,95

Destinação 0

Data Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

16/06/2025 14:19:53

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

16/06/2025 14:31:43

Transação efetuada com sucesso.

AGAPE CNPJ:	MISSOES URBANAS 18.301.446/0001-11	cc	: GERAL Horista			Folha Mensal Maio de 2025	
43	WAGNER APARECIDO AIELLO EDUCADOR SOCIAL			5153 Admi		1 1 01/02/2025	١,
Código	Descrição		Referência	Venci	mentos	Descontos	
201 9360 998	Patricia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025		59:24 0,00 7,50		527,41 126,58	49,04	Declara for metabolo a reportation legignates principalises menu residi
				Total de	Veccimentos 653, 99	Tatal de Tinacontinos 49,04	6 25
				Valer Liquido	⇒	604,95	3
	Salino Dave Sec. Cont. 1955 8, 88 653, 99	See Call: PGTS 653,99	FG.TS ov ANN 52, 31		46,79	0,00	100000

Debitado

Nome

AGAPE MISSOES URBANAS

Agência

4565-9 108882-3

Conta corrente

Creditado

LUCIA H ESTEVES ROSALES \*

Agência Conto corrento 4565-9 16801-7

Conta corrente Valor

604,95 0

Destinação Data

Nesta data

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

16/06/2025 14:18:38

16/06/2025 14:31:43

Transação efetuada com sucesso.

	Folha Mensal Maio de 2025		ERAL Horista	cc: Gi	BANAS 46/0001-11	MISSOES URBA 18.301.446	AGAPE CNPJ:
	1 1 17/01/2024	515305 Admissão:		LES	BLENA ESTEVES ROSALES	LUCIA HEL	31
]	Descontos	Vencimentos	Referência		Descrição	EDUCATION	
	49,04	527,41 126,58	59:24 0,00 7,50	. A.s.	RIAVEL	HORISTA VARI DSR HORISTA 1.N.S.S.	201 9360 998
_	Treat is Discovior 49, 04	554 de Ventimenten 653, 99		.371-7 aboracaa	Patricia C. S L Rg: 45.319.371- Termo de Colabora nn6 - 2025		
157	604,95	Velox Litravida 🖒					
	0,00	46,79	52,31	653, 99	54 Curn. INDA 653, 99	Swans base 8,88	

Debitado

Nome

AGAPE MISSOES URBANAS

Agência Conta corrente 4565-9 108882-3

Creditado

MARIA F CARDOSO PERINO

Agência

4565-9 18206-0 Conta corrente 604,95 Valor Destinação

Data Assinada por Nesta data

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

16/06/2025 14:19:31

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

16/06/2025 14:31:43

Transação efetuada com sucesso.

CNPJ:		CC: GERAL Horista		Folha Mensa Maio de 2025
30	MARIA DE FATIMA CARDOSO PERIN EDUCADOR SOCIAL	0	515305 Admissão:	1 1 17/01/2024
Código 201	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9360 998	HORISTA VARIAVEL DSR HORISTA VARIAVEL I.N.S.S.	1 3	9:24 527,41 0,00 126,58	49,04
	Patricia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração nn6 - 2025			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			653,99	49,04
Sa	spiro Base Sal Coro. INSS Ba		Vetor Citputop 🖒	604,95
	0.0	53,99 52,31	8 0 Calc, inns 46, 79	Faixa 1999 0 , 0 0

Debitado

Nome

AGAPE MISSOES URBANAS

Agência Conta corrente 4565-9 108882-3

Creditado

MARIA F CARDOSO PERINO

Agência

4565-9 18206-0 Conta corrente 604,95 Valor Destinação

Data Assinada por Nesta data

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

16/06/2025 14:19:31

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

16/06/2025 14:31:43

Transação efetuada com sucesso.

CNPJ:		CC: GERAL Horista		Folha Mensa Maio de 2025
30	MARIA DE FATIMA CARDOSO PERIN EDUCADOR SOCIAL	0	515305 Admissão:	1 1 17/01/2024
Código 201	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9360 998	HORISTA VARIAVEL DSR HORISTA VARIAVEL I.N.S.S.	1 3	9:24 527,41 0,00 126,58	49,04
	Patricia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração nn6 - 2025			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			653,99	49,04
Sa	spiro Base Sal Coro. INSS Ba		Vetor Citputop 🖒	604,95
	0.0	53,99 52,31	8 0 Calc, inns 46, 79	Faixa 1999 0 , 0 0



Debltado

Agência

4565-9

Conta corrente

108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS

Creditado

Banco

260 NU PAGAMENTOS - IP

Agência (sem DV) 1

Conta corrente (com 929889888

CPF Nome favoracido 390.891.638-08 GABRIELA DE ALMEIDA PERINO

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento 61.602

Valor

Destinação

0

Data transferência 16/06/2025

604,95

\*C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB D33E47DBE3A230EC

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

16/06/2025 14:12:20

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

16/06/2025 14:31:43

Transação efetuada com sucesso.

	Folha Mensal Maio de 2025		C: GERAL Horista	cc	ES URBANAS 01.446/0001-11	
ř	1 1 20/01/2025	515305 Admissão:		40	FINADERSON RIELA DE ALMEIDA PERI CADOR SOCIAL	1 G
i	Descontos	Vencimentos	Referência		Descrição	
la decrimenda nesse recibo	49,04	527,41 126,58	59;24 0,00 7,50		TA VARIAVEL DRISTA VARIAVEL .5.	1 HORI
Declaro se receisdo a freportino de jafos				Lima 71-7 oração	Patricia C. S Rg: 45.319.3 Termo de Colab 006 - 2025	
	Yotal de Descontos	Total de Vancimentos				
Deta	49,04	653,99				
	604,95	Nator Liquido 🖒				
	0,00	46,79	52,31	653,99	653,99	Smarto Ba

Debitado

 Agência
 4565-9

 Conta corrente
 108882-3
 AGAPE MISSOES URBANAS

Creditado

Banco 336 BCO C6 S.A. Agência (sem DV) 1

Conta corrente (com DV) 144393077

CPF 226.613.538-44
Nome lavurecido JOSE GUALBERTO FRANCISCO CALLE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.603

 Valor
 604,95

 Destinação
 0

 Data transferência
 16/06/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB A0C51F3971B9BD71

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

16/06/2025 14:13:25

16/06/2025 14:31:43

Transação efetuada com sucesso.

CNPJ:			cc:	GERAL Horista		Folha Mensal Maio de 2025	
44		LBERTO FRANCISCO	CALLE		515305 Admissão:	1 1 04/02/2025	ř
Código		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
201 9360 998	HORISTA VAF DSR HORISTA I.N.S.S.			59:24 0,00 7,50	126,58		Secriminata needo .
		Patricia C. S Rg: 45.319. Termo de Cola 006 - 202	S Lima 371-7 boração				Deciano ter recebido a impordincia liquid
					Tetal de Vercomentos	Tistal de Descentos	
					653,99	49,04	Dag.
					Veter Liquids 🖒	604,95	
	B , BB	653,99	653,99	52,31	8me Cac. PRF 46,79	Falsa 999F O , O O	

Agência

4565-9

Conta corrente 108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP Agência (sem DV) 1

Conta corrente (com 75550482

Número documento 61,604

Valor Destinação

453,50 0

Data transferência 16/06/2025

\*C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB EAD0BA4F7E4A97C0

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

16/06/2025 14:14:09

16/06/2025 14:31:43

Transação efetuada com sucesso.

Folha Mensal Maio de 2025		GERAL Horista	CC:	446/0001-11		COMPJ:
1 1 20/01/2025	515305 Admissão:			A FRANCO OR SOCIAL	LARIS	42
Descontos	Vencimentos	Referência		Descrição		Código
36,77	395,38 94,89	44:32 0,00 7,50	a	Patricia C. S Lime Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025	HORISTA DSR HORI I.N.S.S.	201 9360 998
Yana' de Descustos 36,77	Total de Vendimentos 490, 27					
453,50	Year Lighton 🖒					
Feins HRP O, OO	Base Calc. IRRF	39,22	Base DWc. FGT8 490, 27	490,27	By 88	

Debitado

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

Creditado

260 NU PAGAMENTOS - IP

Agência (sem DV) 1

Conta corrente (com 534494825

CPF

228,071,058-74

Nome favorecido LEANDRO PEREIRA DA SILVA Finalidade CREDITO EM CONTA Número documento 61.605

Valor

302,67

Destinação 0

Data transferência 16/06/2025

\*C\* - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E169117E6AA62404

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

16/06/2025 14:17:34

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

16/06/2025 14:31:43

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ:	MISSOES URBANAS 18.301.446/0001-11	CC: GE	RAL Horista		Folha Mensal Maio de 2025
37	LEANDRO FERSIRA DA SILVA EDUCADOR SOCIAL			515305 Admissão:	1 1 23/01/2024
Código	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
201 9360 998	Patricia C. S Rg: 45.319.37 Termo de Colabo	Lima 1-7	29:43 0,00 7,50	263,88 63,33	24,54
	006 - 2025			Toui de Wendinenko	Total de Ossoontos
	Sason Bave Sal Contr. WAS	Date Cot: FGTG	FG.1% on Males 26,17	327,21	24,54 302,67 Feet IRRF

4/8

20/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:41:15 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 20/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.216.000.052.694
VALOR TOTAL 4 687.33 4.687,11
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE CONTROL

CLIENTE: JOSE CTAVIO BAMBURI

CLIENTE: JOSE CTAVIO ZAMBUZI
AGENCIA: 0216-X CONTA: 52.694-0
NR. DOCUMENTO 554.565.000.108.882

NR.AUTENTICACAO A.470.8C8.35E.B29.C52

## RECIBO 05/2025

Eu, <u>José Otavio Zambuzi</u> recebi de <u>Associação Ágape Missões Urbanas</u>, inscrita sob CNPJ: <u>18.301.446/0001-11</u>, a quantia de <u>R\$ 4.687,11 (quatro mil seiscentos e oitenta e sete reais e onze centavos</u>) referente à sua mensalidade locatária do imóvel localizado à Rua Jerônimo Ometto, n° 907, Distrito Industrial 1, na cidade de Iracemápolis

Mês de Competência: Maio/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, <u>20</u> de \_

de 2025.

Assinatura Locador

Patricia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 20/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:41:15 456504565 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 1D8.882-3

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2025
NR. DOCUMENTO 554.565.000.036.924
VALOR TOTAL 697.66

\*\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: L PEDROSO JUNIOR-ME

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 36.924-1 NR. DOCUMENTO 554.565.000.108.882

NR.AUTENTICACAO 2.4C1.C47,307,165.1E4

RECEBEMOS DE L.	EMISSÃ	R OS PRODUTOS / SERV O: 30/05/2025 - DEST ENTIFICAÇÃO E ASSIN	FREM: AGAI	E MISSOES U	RBAN	INDICA	DO AO LA	. 18.301 446/00	201-11 - V	ALOR	TOTAL RS69	7,66			NF-e 000.01: SÉRIE (		0
RUA DUQUE Iracemapolis TEL: (19)3456 contato@plasti	L PE	DROSO JUNIO i, 717 - CENTRO			0 - 1 -	ENT SAID	SCAL I RADA DA	UXILIAR I ELETRÔNI 1 ) fl. 1 /	CA C	IAVE DE	ACESSO 3525 0501 8		5500 1000	0184 101s al naciona br/portal	5 2832 290	2	
NATUREZA DE OPE	ERAÇÃO											ZAÇÃO DE USO					
VENDA DISCRIÇÃO ESTAD	UAL.			INSCRIÇÃ	O ESTA	DUALI	o subst	TRIB		13525	144956077	4 30/05/202	5 17:26:48				_
36200881511	10										01	805.892/00	01-60				
DESTINATÁRIO NOME: RAZÃO SO		E										CNPF/CPF			DATA DA EX	mer Les	_
AGAPE MIS		BANAS							Tavasa	(bistru	To.		1.446/0001	-11	30/05/20 DATA SAID/	025	
	DEL DE MI	NEZES FILHO,	155 CELL	LAR PAUI	09	8273	5711				CIAL FLO		1349:	5-000	30/05/26	025	IABA
MUNICIPIO V							NE FAX	£ 100+			UF CD	INSCRIÇÃO	ESTADUAL		HORA DA SA		
Tracemapolis DUPLICATAS						1.0	19)345	0-1881			SP				17:26:0		_
Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICA	TA VEN	(C.		VALOR	Nº DUPL)	CATA	VEN	it.	VALOR	Nº DUPLICATA	VE	NC.	VAL	OR.
001	05/06/202	697,66						1									
TALCULO DO 15 BASE DE CALCULO	D DO ICMS	VALOR DO ICMS		BASE CALC ICS	AS SUBS	T.	VA.	LOR DO ICMS SI	cast.		VALOR APROX	DOS TRIBUTOS	VACOR TO	TAL DOS PE	ODUTOS		_
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		0,0		TRAN DESP. AC		00	VALOR DO IFI	250,82	TO STORE TO	ITAL DA NO	f.	689	,66
VENE POLINETE	0.00	VALUE DE REGIONO	0.00	DESCRIPTO		0,0		THAT DUTY NO.		00	THE OR LIP III	0.00	Tour San Co		***	697	66
UANTIDADE	0570	CHE		MARCA				NUMERAÇÃO			PESO	вкито	51,310	PESOLIC	PUIDO	51,3	10
ADOS DO PRO			STREET, STATE OF	NCM/5H	CSOSN /CST	CFOF	UNID:	QUANT.	VALOR		VALOR	DESCONTO	MASH CALC ICMS	VALUE	VALUE	ALIQ	
SERV. 898280950244	DESINFETA	NTE LAVANDA 5 LT	TUNICA	38089919	0101	5102	GL	2,00		3,00	26,00	0,00	O,CO	0,00	1000	0,00	0,0
736532152558		TERFOLHA BRANC RAPEL1000	A COMUM	48182000	0600	5405	FD	2,00	1	8,90	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
898280951159 898546006572		VO 12% 5 LT UNICA SCARTAVEL BRANG		28289011	0500	5405	GL PT	2,00		3,20	46,40 13,00	0,00	0.00	0,00		0,00	
899660141788	BOBINA PIO	T C/ 100 UN OTADA 25X35 OTH		39234000	0101		UN	1,00		6,40	6,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
898930672335	100 UN FILME PVC	28CMX30MT WYDA		39204390	0101	5102	UN	1,00		6,25	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000002602119 908324402681		PRETO 20/40/50/10 PO ASSIM 800G	OLT P/KG	39232190 34025000			KG PT	3,215		5023 9,90	43,41 19,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
898505140228	COPO TOT	ALPLAST 180ML IDO 2500 UN		39241000		5405		1,00		5,00	145,00	0,00	0.00	0,00		0,00	
899853805749	PAPEL HIG DUPLA C/ 1	ENICO QUALITE FO	DLHA	48181000	0500	5405	PT	3,00	2	3,90	71,70	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.
898134731555		XADREZ 55X80CI	M ABERTO	53071000	0101	5102	UN	3,00		4,90	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
896134730046	FLANELA B	RANCA 28X48CM T		63071000	0101			3,00		3,00	9,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7896001004515	BRILHUS P	IULTIUSO DUPLA F ACOTE C/ 10 UN		68053090	15.55	5405		1,00		4,90	14,90	0.00	0.00	0.00		0,00	
898001004511	BRILHUS U		Andrew Marketon	68053090		5405		2,00		1,60	3,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
897534804371	ALCOOL 70	START GALACIS L	ITROS	38089429	0101	5102	GL	2,00	5	9,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
CREDITO FIS 1 - "DOCUME II - "NÃO GEI III - "PERMIT	O EMITIDO SCAL DE IPI ENTO EMITI RA DIREITO TE O APROV	POR ME OU EPPO	EPP OPTAN CAL DE ICN CRÉDITO I	TE PELO SIN AS DE ISS E DE ICMS NO	(PLES	S NAC	IONAL	•	PONDEN		RESERVADO	DAG/ISCO					

TEL: (19)3456-3456	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  L PEDROSO JUNIOR  RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029  fracemapolis - SP	V - 611111011011	CHAYE DE ACESSO 3525 0501 8058 9200 0160 5500 1000 0184 1016 2832 2902
VENDA 135251449560774 30/05/2025 17:26:48	TEL: (19)3456-3456		
BSC002A0 ESTADUAL DISCOURA DESTADUAL DO SUBST. TAIL. 01.805.892/0001-60	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TABIL	01,805.892/0001-60

cónido no FROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / AH	USUSN /CST	CFOP	uson	QUART.	VALOR	TOTAL	DESCONTO	CÁLC ICMS	VALUE ICMS	VALUE	ALIQU ICMB	134
	SABONETE LIQUIDO PESSEGO E DAMASCO DEOLINE 5 LTS	34012010	0500	5405	GL.	1,00	33,60	33,60	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	(MARIE)
7898280950282	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 5 LT UNICA	34023990	0500	5405	GL :	1,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
7898280950251	DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 5 LT UNICA	38089919	0101	5102	GL.	3,00	13,50	40,50	0,00	0,00	0,00	10000	0,00	100
7898280950039	DESINFETANTE EUCALIPTO 5 LT UNICA	38089919	0101	5102	GL	1,00	11,50	11,50	0,00	0.00	0,00		0,00	
	GUARDANAPO BRANCO 20X20 CM GLACIAL C/ 100 UN	48183000	0500	5405	PT	3,00	3,20	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:41:16 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 20/06/2025
NR. DOCUMENTO 554.565.000.036.924
VALOR TOTAL 546,28

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L PEDROSO JUNIOR-ME

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

NR.AUTENTICACAO B.FEF.BAF.707.EF4.557

RECEBEMON DE L.P. DATA DE RECEDIMI	EMISSĀ	R OS PRODUTOS / SERV O: 36/05/2025 - DEST ENTIFICAÇÃO E ASSONA	REM: AGA	PE MISSOES	A FISCA URBA	LINDICA NAS-CI	DO AO LA	ADO - 18 361 446/00	01-11 - V.	ALOR TO	OTAL RSS4	.28			NF-e 000.018 ÉRIE 0		
RUA DUQUE Iracemapolis TEL: (19)3456- contato@plasti	L PEI DE CAXIAS - SP	DROSO JUNIOI		5-029 -	0 1	CUME OTA FI - ENTI - SAÍL 00.01	SCAL RADA DA	L fl. 1	CA	AVE DE /	525 0501 8			al nacional br/portal			
VENDA  DISCRIÇÃO ESTADA	JAT.			INSCRI	ÇÃO EST	ADUAL D					44963206 CNP	1 30/05/202 1 30/05/202 1 CPF 805 892/000	5 17:34:14				
36200881511 DESTINATÁRIO NOME RAZÃO SOC AGAPE MIS ENDESEÇO	REMETENT								BAIRRO	рытит	-	CNPF/CFF	1.446/0001	-11	30/05/20 Data salda	25	ADA
RUA MANO MUNICIPIO Iracemapolis DUPLICATAS	EL DE ME	NEZES FILHO,	155 CEL	ULAR PA	ULO 9	FO	NE/FAX	6-1881	RESI	DENC	SP	INSCINÇÃO			30/05/20 HORA DA SA 17:33:30	iDA )	
M DUPLICATA 001 CÁLCULO DO IN BASE DE CÁLCULO	95/06/202 05/06/202 MPOSTO DO JOMS	VALOR 5 546,28 VALOR DO ICMS	NYDUHLIC	BASE CALC	ICH'S BU	BST	VALOR	LUR DO JONE SI		VENE		DOS TRIBUTOS	VALOR TO	YEN TAL DOS MIC		VALC	DR .
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		0,0	OL	UTRAS DESP. ACI	0,0 ESS. 4,0	Y	ALOR DO (P)	0,00	VALOR TO	TAL DA NOI	A	542,	
BAZÃO SOCIAL  ENDEREÇU  QUANTIDADE	ESPÉ	ES TRANSPORTAD	US .	MARCA		100	- REM	METENTE MUNIC	1300	TAA OOK		LACA DO VEICUI	UF	INSCRIÇĂ	O ESTADICAL		
DADOS DO PRO	DUTO/SERV	1Ç0S								_		DESCONTO	11,442	1777700	VALOR	11,44	
7897476615228 4902505343568	MARCADO BAZZE CARTUCHO	ILLÃO DO EXODUTO / N R QUADRO BRANCI O REPOSIÇÃO QUA	D AZUL DRO	960820 321590	00 05	5405	UN	2,00 3:00		us 1,50 9,30	9.00 27.90	0.00	0,00 0,00	9,00	0,00	0,00 0,00	0,00
4902505343551 4902505343644	CARTUCHO BRANCO V PI	ZUL BOARD MASTE ) REPOSICAD QUA ERMELHO BOARD I ) REPOSICAO QUA	DRC WASTER	321590				3,00		0.30	27.90 9.30	0,00	00,0	0.00	0.00	0.00	0,00
7897478615233 1000002602119	BRANCO P MARCADO BAZZE SAGO LIXO	RETO BOARD MAS' R QUADRO BRANCI PRETO 20/40/60/10	TER PI O PRETO OOLT PI KG	960820	00 05	00 5405	UN	2,00	-	1,20	8,40 6,95	0,00	* 0,00 0,00	0.00	0,00	0.00	0,00
1000001859521 7891153041261	TNT LARAM GROSSO N TINTA P/ TO ACRILEX	IJA LARGURA 1,40	MT URO	321310 321310	240 01	01 5102 01 5102 01 5102	UN	1,00		4,90 5,80 5,80	9.80 5.80 5.80	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
7891153041391 7891153041384 7899727000843 7898520009213	TINTA PI TI ML FITA CREP	ECIDO PRETA ACHI ECIDO BRANCO AC E 48MMX45M FITAR A EVA GLITER VERI	RILEX 37	321310 321310 48114 392116	000 01	01 5102	UN	1,00	11	5,80 6,00 6,00	5.80 16,00 8,00	9,00 9,00 0,00	0,00 0,00 00,0	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
7896243104451 7896243104383	BEXIGA IM	PERIAL BRANCA PI	DLAR	950300 950300	01	01 5102	PT	1,00	10	0,90	10,90 10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITO FIS 1 - "DOCUME II - "NÃO GE III - "PERMIT	O EMITIDO SCAL DE IP ENTO EMIT RA DIREITO E O APROV	POR ME OU EPP	EPP OPTA CAL DE IO CRÉDITO	NTE PELO CMS DE ISS DE ICMS	SIMPL E DE	ES NAC	ERS 6. ricia tg: 45	L"	ima	NTE A	RESERVAD	O AO FISCO	Safi7 Tourstops				

L PEDROSO JUNIOR  RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029   Iracemapolis - SP		NOT.	UMEN	CAL I	FE UXILIAR ELETRÔN		CHAVE	DE ACESSO 3525 0:	501 8058 9200 G	160 5500 1000	0 0184 111	9 7641 92	80
TEL: (19)3456-3456 contato@plastipel.com.br	N	000	0.018			/2		C		ticidade no por afe fazenda go ite da Sefaz At	v.bc/portal		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA	- 11.						13000		utomzação de u 32061 30/05/2		4		
	ivscuição	ESTADA	UAL DO	SUBST	TRIB				01.805.892/	0001-60			
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS CODIGO DO MIGO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO N	CM/SH	CSOSN C	TEOP	UNIO	QUANT.	V	ALOR TARIO	VALOR	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR	VALOR	ALÍQUOT 10MS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO (SERVIÇO)	NCM/SH	CSOSN	CEOP	UNIO	QUANT.	VALUE UNITARIO	VALOR	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR.	VALOR	ALIQU TCM5	DOTAS
7898135701540	PAPEL SULFITE 50 BRANCO BEST 180G PACOTE 50 FLS	48025610		5405	PT	1,00	16.90	16.90	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
7891153020327	GUACHE 12 CORES 15 ML ACRILEX	32131000	0500	5405	CX	2,00	12,90	25,80	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00
7891200011971	COLA CASCOREX EXTRA 250G	35061090	0101	5102	UN	1,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00
7898640911630	MASSA BISCUIT NATURAL INK WAY 400G	34070090	0101	5102	PT	3,00	15,90	47,70	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00
7895110011298	PAPEL KRAFT A-4 180G 50 FLS JANDAIA	48025810	0102	5102	PT	1,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191003733	PAPEL SULFITE A-4 BRANCO REPORT C/ 500FLS	48025510	0500	5405	PT	5.00	33,00	198,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
7898840910529	MASSA BISCUIT NATURAL INK WAY 900G	34070090	0101	5102	PT	2,00	28,00	56,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
372274	NARIZ DE PALHACO C/ 25 UN CAPRI	95030050	0101	5102	PT	2,00	0.80	1,60	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00

01/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:42 456504565 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

\*

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004790018884057811230000002417

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE TRACEMAPOLIS

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 62.001

DATA DE VENCIMENTO 25/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 24,17

VALOR COBRADO 24,17

NR.AUTENTICACAO F.52F.F04.FA0.2B1.B91

NATIONAL CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PRO

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.

			Т			
×		104-0		1049	8.89809 30000.10	00047 90018.884057 8 11230000002417
Local de Pagamento AGÊNCIAS CAIXA	ECONÔMIC	A FEDERAL E L	OTÉRICAS.	ATÉ O VEN	ICIMENTO	25/06/2025
Cedente MUNICÍPIO DE IRA	ACEMÁPOLI	Б				Agéncia/Código Cedente 1223 / 889803 - 0
Data do Documento 02/06/2025	Nº do Docum 00000	enic 00900188840	RC Espécie Doc	Applie N	Data Processamento 02/06/	72025 Notes Nomero 14/000000900188840 - 3
Uso do Banco	Carteira	R\$	Cide Moeda		Valor da Mosca	(m) Valor de Documento 24.17
inatruções: (Texto de Respo	raetriidede do Ce	dente).				(-) Desconfes/Abelimentos
Não receber após a	data de ven	cimento.				(-) Outras Deduções
Após o vencimento	sujelto a mu	lta de 2,0%.				(+) MoraiNuka
						(*)Cutros
						(*)Vefor Cobrado
RUA JERON	SÕES URBANA YMO OMETTO RACEMÁPOLIS	901 - DISTRITO IN	NOUSTRIAL I			CNPJ/CPF: 18:301:446/0001-11
Autenticepto M	ecánici#Ficha de f	Сопречицаю				Patrícia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025
						RECIBO DO SACADO

×

#### MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS

#### DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE

tracição Municipal	CNPJ I CPF	Período Incidência	Vencimento	Previsão Pagamento	Valor do Imposto 24.17		
00000000003544S Secreto	18.301.446/0001-11	MAIO/2025	25/06/2025 Agénda/Cod. Cedente	25/06/2025 Documento	Correcto Monetaria		
AGAPE MISSÕES UR	000000900188840	0.00					
Enderego: RUA JERONYMO OMETT	0.00 Juros 0.00						
13495-000 (RACEMÁPO)		Total do Documento 24 17					
Certificação 10498112	00049001888405		Tipo de Guila Tormador - 0 - Normal				

#### Notas Fiscais Retidas na Fonte Nota Fiscal CNPJ / CPF Data Valor NF Dedução Bs Calc. Alíquota Imposto Razão Social

4219	02.802.639/0001-16	MASTER SERVIÇOS CONTABEIS E ADMINISTRA	19/05/2025	860.00	0.00	860.00	2.8100	24.17
QTD NOTAS:	1		TOTAL:	860.00	0.00	860.00	2.8100	24.17
		Notas Fiscais nā	o Retidas na	Fonte				

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

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

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto
QTD NOTAS:	0	1111-100-111111111111111111111111111111	TOTAL:					

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 01/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.04 4565904565

Comprovante Pix

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

E0000000020250620162704312236441

CNPJ DO PAGADOR: 18.301.446/0001-11

VALOR:

R\$158,67

TARIFA:

R\$0,00

20/06/2025 - 13:38:21 COD PRODUTO: REC31946425000010RAI9CMSM

PAGO PARA: Necenergia Elektro

CNPJ: 2.328.280/0001-97

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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: 20/06/2025 - 13:38:21

DOCUMENTO: 062002

AUTENTICACAO SISBB:

B.273.CD3.D30.CEA.OFF

Central de Atendimento BB

4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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



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: Data de Apresentação: Controle Nº:

17/06/2025 01-20259355034632-50

Próxima Leitura Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

Conta do Mês

23/07/2025

14/07/2025

252.194.672

Junho/2025

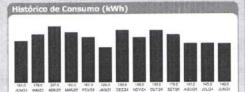
R\$ 158,67

Marie Contract	Constants	Classificação	7
3T27503	Constante	CHRISHICKÓRO	

OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO adequado de tensão (v) Débito Aut. 116 a 133 / 201 a 231 220/127

	Leibi Anterior	AND	102515530	
CONSUMO	50215	50369	Anterior 12/05/2025	Dias do Período 31
			Atust 12/06/2025	P. Poténcia Média





R\$ 42.82 Encargos Energia RS 20.81

R\$ 30,32 Tributos R\$ 31,39 Distribuição R\$ 12,43 Perdas

da:10/05-31/05 Vermelhia P1/01/06-12/06

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

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

01-20259355034632-50





SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 01/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.29 4565904565

Comprovante Pix

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250620162626287758461

CNPJ DO PAGADOR: 18.301.446/0001-11

R\$1.416,52

VALOR: TARIFA:

R\$0,00

DATA:

20/06/2025 - 13:38:21

DEVELOR: AGAPE MISSOES URBANAS

COD PRODUTO: 2db83e6e9d674635b6cb0cdb57aeb54f

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: 20/06/2025 - 13:38:22

DOCUMENTO: 062003

AUTENTICACAO SISBB:

9.8B8.5E7.8D0.F17.92D

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nau solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

Informações, reclamações, 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 20/06/2025 as 21:59:59 (Brasilia)

Núm. de Pág.

| Identificador | 0125052671673472-7 Tag 18301446 05/2025 MENSAL 1.416,52

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
	16	1.416.52	0.00	0.00	0.00	1416,52
05/2025 Total FGTS:	LATE	1.416,52	0,00	0,00	0,00	1.416,52

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.416,52

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

Observações

Data de geração da Guia: 26/05/2025 às 08:30:27 - 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:

PIX Copies Cole:

Payload Location:

pix-groodw.relsa.guv.tu/agi/v2/cobs/30864600a20c9fa9769nax18868165

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 01/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.51 4565904565 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250620162648228485064

CNPJ DO PAGADOR: 18.301.446/0001-11

VALOR: R\$431,91

TARIFA: R\$0,00 DATA: 20/05/2025 - 13:38:22

DATA: 20/06/2025 - 13:38:2 COD PRODUTO: 07162514660636282046655231

DEVEDOR: AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ DO DEVEDOR: 18.\*\*\*.\*\*\*/\*\*\*\*-11

-----

PAGO PARA: Receita Federal CNPJ: 394.460/0058-87

INSTITUICAO: 60701190 ITAÓ UNIBANCO S.A.

\_\_\_\_\_

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

-----

Notificacao enviada em: 20/06/2025 - 13:38:23

------

DOCUMENTO: 062004

AUTENTICACAO SISBB: E.88E.B13.998.09F.967

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, réclamacoes, 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 fala 0800 729 0088

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



### Documento de Arrecadação de Receitas Federais



SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1/1

26/05/2025 08:29:41

85800000004 6 31910385251 4 71071625146 0 60636282406 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858000000046 319103852514 710716251460 606362824069

CNPJ:

18.301.446/0001-11 Número: 07.16.25146.6063628-2 20/06/2025 Pagar até:



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

01/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.09 4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

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. LIDA

CPF/CNPJ: 69.172.492/0001-07

VALOR: R\$

404,81

DEBITO EM: 20/06/2025

\_\_\_\_\_\_

DOCUMENTO: 062005

AUTENTICACAO SISBB: 0.C4B.B26.136.18F.4A8

ALCEBEMOS DE C CAMARGO S CIA LTDA OS PRODU DATA DE RECEBIMENTO	FICAÇÃO E ASSINA														Nº 56 SÉR	6081	
CAMARGO	C CAMARGO RE ELIAS FADU IRACEMA CEP: 13 FONE: (19	IL, 56 POLIS 495-	JAR S - SP 150	DIM H	HERMINIO	DOCUME DE NO ELE 0 - EN 1 - SAI N° 560 SERIE	ITA FISC TRÔNICA TRADA DA B1	AL	Chave 35 Cons www.	525050 sulta c v.nfe.fa prizado	so 591724s e auten azenda.	9200010 iticidade gov.br/p	75500 no por portal o	1000056 tal nacio u no site	nal da N	VF-e	26
¢ATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE RE	G. NA ECF											99 - 20		-22T16:	56:01-0	3:00	
NSCRIÇÃO ESTADUAL 362002960111		INS	scriçã	O ESTA	DUAL DE BUBS	r,				3590	172.4	92/000	1-07				
DESTINATÁRIO / REMETENTE												JETOOO	1-01				
NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS									18.3		6/0001	1-11			22/05		
ENDEREÇO JERONIMO OMETTO, 901						JDM I			L	91,77	T	CEP 13.495	-000		22/05	RADA/8	
MUNICIPIO			Y	ONE /	FAX	Jobini	Yur	_		ÇÃO EST		10.400	-000		HORA EN		ACIA
IRACEMAPOLIS				(19)	34561881	ß.	s	P	ISEN	OTV					16:54	:00	
FATURA / DUPLICATA																_	
VENCIMENTO(S): 20/06/2025 - CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO IGMS  VALOR	404,81 bo ichs			To	ASE DE CALCUI	0.00.000	N I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	70	ti on o	D ICMS S	iner		Toma	OR TOTAL DO	ne seomin	COR	
58,23	DO RAMO		7,8	contil in	net se trett			,00				0,	00				4,81
VALOR DO FRETE VALOR DO SEC	0,0	55	SCONT	0	0,	OUTRA	S DESPE	SAS ACE	ssoria 0,	562	OR TOTAL	DO IPI	0,0	100000000000	TAL DA NO		4,81
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTA	DOS			Ye	RETE POR CON	TA YO	ĎDIGG AN	OT.		DI ACA D	O VEICULO	Tue	Yes	NPU/CPF			
AGAPE MISSOES URBANAS				F	rete por o		00100.7				0 12:00:0		1	8.301.4 scricilo es		1-11	
ENDEREÇO JERONIMO OMETTO, 901				16	NACEMA	POLIS						S		SENTO	TADUAL		
GLANTIDADE ESPÈCIE	MARCA			N	UMERAÇÃO					PESO E	RUTO	-		PESO LIQ	UIDO		
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS				^		VALOR	*******	107790		A	BASE CA	NCIE O		VALOR		ALIOU	OTA.
CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇ 035346 CEREAL MAT KELLOGOS SUCRILHOS 2400	0S NCM/SH 19941000	CST DEG	CFOP 5.929	UNIO	0 00000000	UNITARIO 8.9909	DESC 0.00	VALO	6.97	ALOR QUIDO 26.97	ICMS 0.00	ICMS ST	ICMS 0.00	ICMS ST	1PI 0,00	ICMS 0.00	IPI 0
013630 FARINHA TRISO COAMO 1KG	11010010	000	5,929	UNIOC		3,9900	0,00		5,96	15,98	15,96	9,00	1,12		0,00	7,00	
036143 ACHOC 3 CORACOES SACHE 700G	18089006	060	5.929	UN000		14.9900	0.00		14,97	44.97	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0
015527 MARGARINA QUALY DOM SAL 5000 INSET RAID AER MULTI CITRONELA LY MAIS	15171000 PG 38089119	000	5.929	UNIO	N 3	8,9900 20,9900	0,00		13,94	53,94 20,99	20,99		9.00	0001	0,00	0,00	0
MENOS 420ML 052383 MISTURA LACTEA MOCOCA 3959	04029900	060	5.929	LINIOOC	3	4,4900	0,00		8,96	8.50	0.00	* 0.00	0.00		0,00	0.00	0
023125 LEITE CONDENSADO ITALAG TP 5950	04029900	060	5.929	UNDO	yd 2	6,7900	0,00		2,58	13.58	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0
023958 CREME LEITE ITALAC 200G	04915021	060	5.929	UNIO	SH 18	4,4900	1000		8,98	8.58	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0.00	0
012376 CREME LEITE MOCOCA 2000	04022990	060	5.929	UNOOC		3,9900	0,00		73,94	23.94	0,00	9,90	0.00	1 237	0,00	0,00	0
040844 BISC PANCO MAISENA 400G 028286 BISC CLUB SOCIAL QUELIO 141G	19053100	000	5.929	UNIO	1.5	8,2900 5,9900	0.59000		E,29	8,29 17,97	8,29 0,00	9,00	0.50		0.00	0.00 0.00	.0
020286 LEITE ITALAC INTEGRAL COM TAMPA IL	64012010	060	5.929	UNDO		8,8900	0,00		7,26	147.25	8,00	9,00	0,00	1	0,00	0,00	0
015718 ARUMA DRIDETKER BAUNILHA 30ML	33021000	000	5.929	UNIOC	on 6	12,9900	0,00		12,99	12,99	12,99	0,00	2.34	0.00	0.00	18.00	0
CALCULO DO ISSON	VALOR TOTAL	DOS SE	ERVIÇO	S S		BASE	DE CALCU	LODGE	SSON			VALO	R DO ISSO	N .			
NAME OF THE PROPERTY OF THE PR																	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COUPLEMENTARES ENITOR ANS TERMOS DA PORTARIA CAT NR. 106-201 REF CUPOM 241652 - 21-05-2025 - ECF. 103 - TRIBUTI	5 - GUPOM NR.241 16 APROX: 24.59 (6.)	Pa	tric Rg:	ia ( 45.3 de C	0. S Lir 19.371-7 colaborar 2025	iv.	92316321	74099915	919-	RESERV	ADO AO FI	SCD					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 01/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.29 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 - BCD 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: RS

1.016,99

DEBITO EM: 20/06/2025

DOCUMENTO: 062006

AUTENTICACAO SISBB: E.BE2.DDC.891.7D4.AF4

PATURA I DUPLICATA  VENCIMENTO (S): 02/07/2025 - 1.016,99  CALCULO DO IMPOSTO  BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.  VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  1  TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  NOME / RAZÃO SOCIAL  AGAPE MISSOES URBANAS  Frete por conta  Frete por conta  FRETE POR CONTA  Frede por conta  FRETE POR CON	0894
C CAMARGO & CIA LTDA RUA PADRE ELIAS FADUL, 56 JARDIM HERMINIO BRACEMAPOLIS - 58  GER: 1934/5150 FONE: 1934/51354  PINE:	0894
C CAMARGO 8. CIA LTDA RUA PADRE ELIAS FADUL, 56 JARDIM HERMINIO BRACEMAPOLIS - 59 GEP: 1934981364  RY SEART FONE: 1934981364  RY SEART RY SEART FONE: 1934981364  RY SEART RY	
MONOCOLO DE ALTONALO, DE USO   1352151537818 - 05/06/2025 16:12:11	
SIGNICAD ESTRADAN   SIGNICAD ESTRADAN   DE SUBST.   CAPA J OPF   69.172.492/0001-07	
Section   Sect	
AGAPE MISSOES URBANAS    SARIE DE CALCULO DO IOMS SURST.   SARIE DE CALCULO DE IOMS SURST.   SARIE DE IOMS SURST.   SARIE DE CALCULO DE IOMS SURST.   SARIE DE IOMS SURST.   SAR	
ACAPE MISSOES URBANAS  18.301.446/0001-11  05/06/20  18.001.446/0001-11  05/06/20  18.001.446/0001-11  05/06/20  18.001.446/0001-11  05/06/20  18.001.446/0001-11  05/06/20  18.001.446/0001-11  18.001.446/00	
JDM FLORESCER	
NUMBER   PROBLEM   PROBL	
PATURA / DUPLICATA	
CALCULO DO IMPOSTO   BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.   VALOR DO ICMS SUBST.   VALOR DO ICMS SUBST.   VALOR DO ICMS SUBST.   VALOR TOTAL DO PRODUTOS	
CALCULO DO IMPOSTO   BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.   VALOR DO ICMS SUBST.   VALOR DO ICMS SUBST.   VALOR DO ICMS SUBST.   VALOR TOTAL DO PRODUTOS	
CALCULO DO IMPOSTO   BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.   VALOR DO ICMS SUBST.   VALOR DO ICMS SUBST.   VALOR DO ICMS SUBST.   VALOR TOTAL DO PRODUTOS	
VALOR DO SEQUED   VALOR DO SEQUED   DESCRITO   DESCRITO   DUTTAL DO JOH   DU	
VALOR DO SEGURD   DESCONTO   DESCONTO   DUTAS DESPESAS ACESSÓPIAS   VALOR TOTAL DO IN   VALOR TOTAL DO I	016,9
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  NOME / RAZÃO SOCIAL  AGAPE MISSOES URBANAS  Frete por conta  Frete po	
PRETER POR CONTA   CODIGO ANTT   PLACA DO VEICULO   UF   CORP./ LOPE   18.30 1.446/0001-7	016,9
ENDERINGO   SERVIÇOS	
SPECIAL   SPECIAL STATE   SP	1
QUANTICADE   COPECIAL MARICA   NAMERAÇÃO   PESO BRUTO   PESO BRUTO   PESO LIQUIDO	
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS  DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS  DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS  NOMISH CST CPP UNID QUANT, UNIDOR DESC TOTAL LÍCUIDO COM CMS CMS ST IPI CO COMO COM CMS CMS ST IPI CO COMO COMO COMO COMO COMO COMO COMO	
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS   MOMBH   CST   CFOP   UNID   QUANT, UNADRO   CESC   VALOR   VALOR   CMAS   ENGINE   CMAS	
029425 ACUCAR CARAVELAS REFINADA 1XO 1701900 000 5928 UN0001 5 4,990 0,00 24,86 2A,86 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	KOUCTA
0108981 PUBA MINISED ANGELICA 1933 11022000 000 5928 UN6001 2 0.8800 0.00 13,76 13,76 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	100 P
209143 ACHOG SICORACIES BACHE 780G 19988000 089 9828 UN0001 4 14.9900 0,00 59,96 59,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	,00
005346 CEREAL MAT KELLOSES SUCRILHOS 24093 1904 1000 060 5929 UN0001 4 9,9908 0,00 30,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00	1.00
019500 ESPECIARIAS ANGELICA SALSA DESIGNATADA 50 0712909 000 5929 UN001 1 3,700 0,00 2,70 2,70 3,70 10.00 0,68 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1,00
013824 ESPECIARIAS ANGELICA COLORAU 90G 21039691 060 5929 UM6001 2 4,6500 0,00 9,36 9,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1,00
	1,00
C16501 ESPECIATION ANGELICA MANUERICAD II STATUTE UNIT 1 STATUTE U	1,00
019324 COADON DE PAPEL MELITTA 103 30/IN 48212069 060 5929 UN0001 1 5,9900 0,00 5,58 5,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1,00
	1,00
052054 OLEO ECUA BREJEIRO PET 600Ms. 15079011 060 5929 UN9001 5 7.9800 0,00 38.95 38.95 0,00 0.99 0.00 0.00 0.00	7,00
1995 PALI PARCO PORTING 6000	1,00
TI 3000 PARTERIA TRICO CURRO TRIS	00,1
05696 PAND DE PRATITATEX 75X85CM 49371009 000 5926 UN0001 4 7,9909 0.08 31,96 31,96 0.00 6.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1,00
CALCULO DO ISSON	
UNLOR VOTAL DOS SERVIÇOS:  BASE DE CALCULO DO ISSON  VALOR DO ISSON  VALOR DO ISSON	
DADOR ADMINANTS	_
DADOS ADICIONAIS  INFORMAÇÕES CONFLEMENTARES  RESERVADO AO FISCO	
BEATCA NOT TRINGS DA PORTAFIA CAT NR 100-2015 - CUPOM NR 344311 CHAVE ALESSOLGES/SESSESSES 1200017/350008822153241220737690 - REF CUPOM 244911 - 03-06-2026 - ECF-100 - TRIBUTOS APROX. 75.70 (7.545) FORTE: REF.	
John (5. holy	
Patricia C. S Lima Rg: 45.319.371-7	
Termo de Colaboração 006 - 2025	



CALCULO DO ISSON

# C CAMARGO & CIA LTDA RUA PADRE ELIAS FADUL, 56 JARDIM HERMINIO IRACEMAPOLIS - SP CEP: 13495150 FONE: 1934561354

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1

N° 58347 SÉRIE 1 FOLHA 2 PAGINA 2 DE2

35250669172492000107550010000563471000670894

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

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF 135251513637818 - 05/06/2025 16:12:11 NSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. MSCRIÇÃO ESTADUAL 362002960111 69.172.492/0001-07

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOMISH	CST	DEOP	UNIO	QUANT.	UNITARIO	DESC	TOTAL	LIQUIDO	BASE CAL	ICME ST	ICMS	VALOR ICMS ST	IPI.	KINS I	IPI
049836	CANECAO SOLAR N14	76161000	000	5929	UNCOOL	t	20,9900	0,00	20,99	20.99	26,99	0,00	3.78	0,00	0,00	18,00	0
047282	CAFE CABOCLO TRADICIONAL ALMOFADA 500G	09019000	080	5929	UNCOOL	3	36.9900	0.00	110,97	110,97	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
040434	ESPECIARIAS ANGELICA CEBOLA ALHO E SALSA 50G	08109100	000	5929	UN0001	1	5,9900	0,00	5,99	5.99	5.99	0,00	1,08	0.00	0,00	18,00	0
014100	FERMENTO FLEISCHMANN BIOLOGICO SECO 10G	21023000	000	5929	1,890001	8	2,4900	0.90	19,92	19,92	19,92	0,00	3,59	0,00	0.00	18.00	0
021706	QUEUO TEIXEIRA RALADO 40G	04002800	000	5029	UN0001	3	5,8900	0,00	17,67	17,67	17,67	0.00	3.18	0.00	0.00	18,00	0
034460	CUCO MAIS COCO RALADO 56G	08011100	000	5029	UN0001	2	3,4900	0,00	6,98	8,98	6,98	0.00	1,26	9,00	0,00	18,00	0
011430	LEITE COCO MAIS COCO 200ML	20098990	080	5929	LIN0001	5	6,9900	0.00	13,08	13,98	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0
012376	CREME LETTE MOCOCA 2000	04022930	000	5920	UN0001	5	3:9909	0,00	19,95	19.95	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0
024944	CREME LEITE PIRAGANJUBA 200G	04016021	000	5929	UN0001	3	4.4900	0,00	13,47	13,47	0.00	0,00	0,00	0,00	0.90	0,00	0
004790	FERMENTO DR OETKER QUIMICO EM PO 2006	21923000	000	5828	UN0001	3	9,4900	0,00	26,47	28,47	28,47	0,00	5.12	0.00	0.00		
051426	GUARDANAPO PAPEL FACILITA FS 22 X23 50UN	48183000	060	5629	UN0001	5	3,6900	0.00	18,45	18,45	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	
052353	MISTURA LACTEA MOCOCA 395G	04029900	060	5929	UN0001	8	4.4500	0,06	35,92	35,92	00,00	0,00	0.00	0.00	0,00	6,00	
016627	MARGARINA QUALY COM SAL 500G	15171000	060	5929	UN0001	3	9.4900	0,00	26,47	28,47	0,00	0.00	0.00	02.0	0,00	0,00	
010629	IOG NESTLE POLPA MORANGO \$10G	64032009	060	5929	UN0001	- 36	7,9900	00.00	47,94	47,94	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	
040944	BISC PANCO MAISENA 400G	19055100	000	5929	LIN0001		8,2900	0,00	8,29	8,29	8,29	0,00	0.58	0.00	0.00	7,00	0
						Tormo	ia C. 45.319 de Col: 006 - 20	S Li 371-7 abora	ma								

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS BERVIÇOS	Brige De Greebook de Rosare	
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLÉMENTARES			DO AD FISCU

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANÇO DO BRASIL 01/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.49 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: 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: RS

DEBITO EM: 20/06/2025

DOCUMENTO: 062007

DOCUMENTO: 062007
AUTENTICACAO SISBB: C.CC8.17A.EAA.468.297



#### MUNICÍPIO DE IRACEMAPOLIS COORDENADORIA DE FINANCAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal 4219

Série: E

19/05/2025

Certificação:

CC774-BE5B1

Bairro: CENTRO

DADOS DO PRESTADOR
NOME/Razão Social: MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 02.802.639/0001-16 Endereço: ANTONIO CASEMIRO

0000000000 510C

Insc. Estadual: 362.009.608.111 N°: 760

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

Compl.: SALA 2 UF: SP CEP: 13495-000 Telefone: 1934562284

Nome/Razão Social: ÁGAPE MISSÕES URBANAS CNPJ/CPF- 18.301.446f0001-11 Enciderço: RUM AMNOEL MEMEZES FILHO Bairo: RESIDENCIAL FLORESCER Municipio: IRACEMÁPOLIS E-mail:

Insc. Municipal:

DADOS DO TOMADOR

Insc. Estadual: N°: 155 Compl.: UF: SP CEP: 13495-000 Telefone: 1934562284

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS REFERENTE AO MÉS DE MAIO/2025

BANCO BRADESCO AGÉNCIA 0567 CONTA CORRENTE 18.214-0

CHAVE PIX CNPJ 02.802.639/0001-15

Item SERVIÇOS PRESTADOS

VI. Unitário R\$

Total R\$ 860.00

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

Valor Tributável: R\$ 860,00	Valor não Tributável R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 860,00
alor Total das Deduções.	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo.	Aliquota	Valor do ISS:
R\$ 0.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 860,00	2,8100%	R\$ 24,17
PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:	Outras Retenções:
R\$ 0.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	RS 0,00	R\$ 0,00

VA

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Més de Competência: 05/2025 Recolhimento: Retido na Fonte CNAE: 8219999 Otservações:

Local do Recolhimento: IRACEMÁPOLISISP Dt
Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competencia:
Empresa Optante do Simples Nacional

Impresso em: 20/05/2025 às 10:03:43

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

Recebí(emos) de: MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 4219

Data

Assinatura do Recebedor

Certificação CC774-BE5B1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 01/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.10 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: 21.421-1

FAVORECIDO: INES ETELVINA LONGATO FRASSON

CPF/CNPJ: 04.476.531/0001-06

VALOR: R\$

217,49

DEBITO EM: 20/06/2025

DOCUMENTO: 062008

AUTENTICACAO SISBB: 7.1A7.6D8.CB7.E7B.AA3

NATUREZ, VENDA D INSCRIÇĂ 36201321 DESTINAT NOME/RAJ AGAPE N ENDEREÇ RUA MAN MUNICIPIC IRACEMA	ARIO / REME ZÃO SOCIAL MISSOES UF O NOEL DE MI	INES E RUA SEI № 285 - IRACEM FONE: 11 CEP: 134 CAO ORIA AD TENTE	NADOR BA CENTRO APOLIS - \$ 9 34562820 95000 QUIRIDA	RROS	SATO FRA	O DE T	ERCEIF DO SUB	Do Note  0 - EN' 1 - SAI  N° 11  SERIE  FOLHA  ROS, OU  ST. TRIBU  BAIRR	2 \ 1/1	PR 13 CN 04	0TOC 52514 PJ .476.5		DRIZAÇÃO 02/06/202 PF .445/0001	ou no site DE USO 5 10:14:4	DATA 02/06	DA EMIS /2025 DE SAID /2025 DE SAID	SÃO VENTR	MADA .
BASE DE C	0,00 RTADOR / VO	O,00 VALOR D	VALOR O SEGURO 0,0 ANSPORT	) V	ALOR DES	0,0	O DE	SPESAS A	CODIGO ANT	0,00 VALOR D	O IPI	0,00 VAL	OR DO II	0,00 V 0,00	ALOR TOT	AL DA NO	21 PTA 21	7,49
QUANTIDA	DE	ESPÉC	IE.		MARC	A,			NUMERAÇÃO	)	Pi	ESO BRUTO		0.00		LIQUIDO		0,000
	DESCRICA	-	N. OFFICE	CEOP	NCM	csos	J T	en la contract	Lucian									UOTA
71	PRESUNTO		2010		16024100	0102	KG	QUANT. 0.64	V.UNITÁRIO 0 34.95	V. TOTA		DESCONTO 0.00	V. LIQUIDO 22,37	BC. ICMS		V.IPI 0.00	ICMS 0.00	IPI
85	SALSICHA			5102	01019000	0102	KG	4,020		63	_	0.00	63,41	0.00		0.00	0.00	0,00
64	LING CALA	BRESA		5102	16010000	0102	KG	0,410	34,99	14,	35	0,00	14,35	0.00		0.00	0.00	0,00
69	MUSSAREL	A		5102	04061010	0102	KG	1,06	51,99	55.	32	0,00	55,32	0,00		0.00	0.00	0.00
	FILE DE FR			5102	02071422		Rg: 4	a C. S 5.319.3	boração	62.		0.00	62,04	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
				_														
Voce page 174,69 pel DOCUMEN	ÕES COMPLE	famente: IE Fonte: IE O POR M	R\$ 20,91 PT/empre E OU EP	de trit esomi P OP	outos fede etro.com.b TANTE PI	rais, R. r Chav ELO SI	\$ 21,89 e: IBPT MPLES	de tribut /empress NACION	os estaduais e imetro.com.br NAL, NAO GE	De.	ESER	VADO AO FIS	co					
												Documento envi	tdo por Hiper	Software S.A.	Hiper Gestão	[https://ww	w.hiper.c	hd,ma:
Recebernos os produtos	de INES ETEL constantes da	VINA LON	GATO FRA	SSON	a an inda	- Committee												
- a production t			eren unica fi	runaro	a ao 1800								-		NF-6	3		

Nº.11

SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AGAPE MISSOES URBANAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

01/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.34 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

2.053,05

VALOR: R\$ DEBITO EM: 20/06/2025

DOCUMENTO: 062009

AUTENTICAÇÃO SISBB: F.229.9F2.15A.8A1.5A9

#### AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

	AVISO PRÉV	IO DE FÉRIAS	
	NOTIF	CAÇÃO	
fome do empregado		Número Carteira Profissional	Série.
SUELLEN DAROS SIMIÃO		3377310	0884
	PERI	ODOS	
De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
05/01/2024 A 04/01/2025	23/06/2025 A 07/07/2025 = 15 Dias	72	
	BASE PAR	A CÁLCULO	
Faltas não justificadas:		Média Valores:	0,00
Salário Base:	3,346,60		0,00
Média Horas:	0.00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	3.346,60
Р	ROVENTOS	DESCO	NTOS
FARE	1 673.30	Desconto da Previdência:	178,02
Férias: 1/3 das Férias:	557.77	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 Familia:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0.00		
	side for	TOTAL DOD DESCONTOR	178.02
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.231.07	TOTAL DOS DESCONTOS:	178,02
TOTAL LIQUIDO:			2,053,05
TOTAL LIQUIDO:	ie que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao cono 3,05 (dois mil cinqüenta e très resis e cinco d	edidas férias relativas ao período acima d	2,053,05
Pelo presente comunicamos-li Importância liquida de R\$ 2.05 Ciente.	se que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão cono 3,05 (dois mil cinqüenta e três reais e cinco	edidas férias relativas ao período acima c entavos) a ser paga adiantadamente. *	2,053,05 lescrito e a sua disposição fica a
Pelo presente comunicamos-li importância liquida de R\$ 2.05  Ciente.  SUELLEN DAROS SIMIÃO  Recebi da firma AGAPE MISS	se que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão cono 3,05 (dois mil cinqüenta e três reais e cinco	edidas férias relativas ao período acima o centavos) a ser paga adiantadamente.  AGAPE MISSOES URBANAS  DE FÉRIAS  IJIMO OMETTO, 901 em IRACEMAPOLIS	2,053,05 lescrito e a sua disposição fica a  Data: 23/05/2025  a importância de R\$ 2,053,05 (dois con concedidas e que vou gozar de concedidas e que vou gozar de
Pelo presente comunicamos-li importância liquida de R\$ 2.05  Ciente.  SUELLEN DAROS SIMIÃO  Recebi da firma AGAPE MISS mil cinqüenta e três reais e caordo com a descrição a cima coordo com a descrição a descriçõo a descrição a descrição a descriçõo a descriç	ne que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao como	edidas férias relativas ao período acima o centavos) a ser paga adiantadamente.  AGAPE MISSOES URBANAS  DE FÉRIAS  IJIMO OMETTO, 901 em IRACEMAPOLIS	2,053,05 lescrito e a sua disposição fica a  Data: 23/05/2025  a importância de R\$ 2,053,05 (dois con concedidas e que vou gozar de concedidas e que vou gozar de

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

# Banco do Brasil - Central de Pendências

25/86/2025 - DANCO DD BRASTI - 05:04:10
48540455 - 0001
CDMP0FORMER DE POCAMENTO DE TITALOS
CLIENTE: ADNE MISSOSE SHBENAS
ADRICIA: 4550-9 CDTA: 1508.822-3
ECO BROGISJO 3.A. #CD #RADESIO S. A.

227533726#00000955755881588200021110000009794
#RADESICANIO
#SANCSIOL
#FECTION ON THE PROPERTY OF THE PROPE

AGAPT #155505 UNBAMAS (AL)

OPP: IL MIST AGAPMENT:

WE DOCKREW

WE WAS TO SECURITY

Bradesco	237-2			Recibo do Pagado
Beneficiário: MAPA ADMINISTRA Pagador AGAPE MISSOES UR		E CARTOES LTDA - 0	Emissão	Valor do Documento
			03/06/2025	R\$ 899,36
Agência / Código do Benefic 3371-5/152831-9	lário	Nosso Número 9/00000536751-7	Vencimento 20/06/2025	№ do Documento 536751
				Autenticação Mecânica

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFE	RENCIALN	IENTE NA	REDE BRADES	SCO OU BE	ADESCO EXPRESSO	Vencimento 20/06/2025
Beneficiário MAPA ADMINISTE	Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152831-9					
Data do Documento 03/06/2025	No. do Do 536	cumento 3751	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 9/0000536751-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade		Valor	Valor do Documento R\$ 899.36
Instruções (Texto de re Após o vencimento N			ciário):			(-) Desconto / Abatimento
Apás a vencimento N						(+) Mora / Multa
Nº da Solicitação: 119 Nº do Pedido: 14128						(=) Valor Cobrado
Pagador: AGAPE N RUA JER 13495000	ONIMO ON		oi1	OLIS - SP		CNPJ/CPF do Pagador 18.301.446/0001-11

Autênticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: ALIMENTAÇÃO C/SENHA

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



#### PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO

Número da Nota Fiscal 787280

FEB48-1B18B

Série: E

Data Emissão: 30/06/2025

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Ração Social: MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA

Insc. Municipal: 580694 Insc. Estadual:

N°: 510 Compl.:

UF: SP CEP: 13400-370 Telefone: 1934176400

Nome Factasia: MAPA ADMINISTRADO
Nome Factasia: CRPJCPF: 03.966.317/0001-75
USECRED Endergoc: RUA XV DE NOVEMBRO
Bainro: CENTRO
Municipio: PIRACICABA
E-mail: noreply usecred@yahoo.com.br

E-mail: agapeiracemapolis@gmail.com

Nome/Razão Social: AGAPE MISSOES URBANAS (AL)
CNPJICPF: 18.301.446/0001-11
Endereço: RUA JERONIMO OMETTO
Bairro: 101ST INDUSTRIAL
Municipio: RACEMAPOLIS
E-mail: agapeiracemanolis/filomail.com

ISENTO

Insc. Estadual: ISI N": 901 Compl.: UF: SP CEP: 134 Telefone: 1934561881 13495-000

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

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

Tributável Não	Qtde. 1,00	VI. Unitário R\$ 899,3600	Total R: 899,3
	Tributăvel Não	Tributável Qtde. 1,00	

Valor Tributável: R\$ 899,36	Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRI	JTO DA NOTA	R\$ 899,36
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Aliquota: 5,0000%	Valor do ISS:
R\$ 899,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
PIS:	COFINS:	INSS.	IR:	CSLL:	Outras Retenções:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	F 1 1 75 0 70 F 1 1 1	DE 0 00 Municipals DE 0 00	VALORAJOI	UDO DA NOTA	D£ 900 26

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

15.14 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de cartão de cartão magnético. o de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres

OUTRAS INFORMAÇÕES

Més de Competência: 06/2025 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 8299702 Observações:

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

30/06/2025 11:00:36

Competencia:

Nº RPS: Série RPS: 797646 E

Impresso em: 01/07/2025 às 08:58:40

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissos

Recebi(emos) del MAPA ADMINISTRADOR Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 787280
// Data	Assinatura do Recebedor	Certificação FEB48-1B18B

25/06/2005 BANCO DO BRASIL - 89/24/16
e45000-05
e45000-05
e45000-05
CLIPST: AGAPE NISSOS: SEMBANS
ACTICLAL MSSES: SEMBANS
ACTI



ADVICE SOLUÇOES ADMINISTRATIVAS LTDA
ANTONIO CARLOS COMITRE, 1393 ANDAR 3 SALA 35
PARQUE CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18047620
TELEFONE: 1532811128
EMAIL: CONTATO@ADVICECONTABILIDADE.COM.BR
CNPJ: 35.876.855/0001-65
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 188534

NÚMERO DA NOTA 1743 COMPETÊNCIA 06/2025 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WITKQU'NL DATA DE EMISSÃO 01/06/2025 06:25:01

DADOS	na	TOM	ADOD

NOME / RAZÃO SOC AGAPE MISSOES UR			E-MAIL TRI-LIMAG	PHOTMAIL.COM	TELEFONE 1934561881	
ENDEREÇO JERONIMO OMETTO	, 901			BAIRRO / DISTRITO I DISTRITO INDUSTRIAL		CEP 13495000
MUNICÍPIO Iracemápolis	UF	PAIS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 18.301.446/0001-11	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO	ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Mensalidade, 1,100,00

Prestação de serviços;

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

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FO	DI PRESTADO	NATUREZA DA OPERAÇÃO		
3552205 / Sorocaba		Exigivel		
	REG	IME 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) ALIQUOTA:	¥	
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 1100,00	(=) VALOR DO ISS:	•	
RETENÇÕES FEDERAIS				
PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IF	PENIN CELL PENIN INC	S- D\$ 0.00		

Trib aprox RS: 147,95 Federal, R\$: 0.00 Estadual e R\$: 43,56 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8AFAC7

powered by eNotas Gateway

GRUPO ADVICE CONTABILIDADE

ADVICE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA

CONTATO@ADVICECONTABILIDADE.COM.BR ANTONIO CARLOS COMITRE, 1393 - PARQUE CAMPOLIM

Emissão em 01/06/2025 Vencimento em 20/06/2025

R\$ 1.100,00

Nosso número: 625835251525172 Pagamento à vista



Sorocaba - SP

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

Basta seguir os passos:

- Abra seu aplicativo ou internet banking;
   Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";

3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226890014br\_gov.bcb.pix2567qr.iugu.com/public/payload/v2/coby /FF46E9CF94074656B7C7687D91A9F99652040000530398654071100.0058028R5925ADVICE SOLUCOES ADMINISTR6008SOROCABA62070503\*\*\*63048DCD

### Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		Nosso número 625835251525172
Sacador/Avalista  ADVICE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA ANTONIO CARLOS COMITRE, 1393 - PARQUE intermediado por IUGU		Vencimento 20/06/2025
CAMPOLIM 18047-620 - Sorocaba/SP 35,876.855/0001-65	MPOLIM 18047-620 - Sorocaba/SP AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO -	
<b>Instruções</b> Venda 4726 Multa após o vencimento: 296 Juros após o vencimento: 196 ao mês		Multas/Juros
Sacado/Cliente AGAPE MISSOES URBANAS		Valor a paga R\$ 1.100.0

Use esse código de barras para pagamento no bankline

4019202516520000000100002900769411180000110000



Intermediado por Conta Azul, o maior ERP em nuvem do Brasil. Teste gratultamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05:206-246/0001-38

### 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 439726

 CNPJ
 51,311.846/0001-83

 Nome favorecido
 GASEO SERVICOS MEDICOS E SEGURANCA DO T

 Finalidade
 CREDITO EM CONTA

Número documento 62.504

Valor

228,00

Destinação Data transferência 25/06/2025

\*C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 01ECCE196A1A0B4B

Assineda por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

25/06/2025 09:02:38

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

25/06/2026 09:05:36

Transação efetuada com sucesso.

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



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

**NÚMERO DA NOTA** 01043 DATA DA EMISSÃO 06/06/2025 15:20:36 CÓDIGO VERIFICAÇÃO D7C969CB

SERIE

COMPETÊNCIA

LOCAL DO SERVICO:

NFS SUBSTITUÍDA:

RPS:

NFS

06/06/2025

LIMEIRA - SP

SIMPLES NACIONAL: (x)SIM()NÃO INSC.ESTADUAL:

PRESTADOR DO SERVIÇO .

NOME/RAZÃO SOCIAL:

NOME/RAZAO SOCIAL:
GASEO SERVICOS MEDICOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
NOME FANTASIA:
CPE
GASEO SERVICOS MEDICOS E SEGURANCA DO TRABALHO
S1.:
ENDEREÇO:
MU
AVENIDA ANTONIO OMETTO, 905
UILA CLAUDIA CPF/CNPJ:

51.311.846/0001-83 MUNICIPIO: LIMFIRA - SP - BRASII

85889 CEP: 13480-470

REGIME ESPECIAL: NENHUM

COMPLEMENTO:

TELEFONE: (19) 9817-54621

E-MAIL: nfegaseo@gmail.com

INSC.MUNICIPAL:

SITE:

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

AGAPE MISSOES URBANAS ENDERECO: RUA JERONIMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL 1 COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 MUNICIPIO: IRACEMAPOLIS - SP TELEFONE:

CEP: 13495-000 E-MAIL: tri-lima@hotmail.com

1.00

PAIS:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 17.09 | Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Discriminação

Observações PCMSO RENOVAÇÃO

Unidade ΡΟΝΣΟ ΒΕΝΟΥΑÇÃΟ Gestilo do e-social

R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

Quantidade

Valor Unitário 208.00 SubTotal 20,00

208,00

Gestão do e-social FARCELA 01 DE 10 Ges Total dos Items FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA OCUPACIONAL REFERENTE A MAIO DE 2025.

SICREDI (0748) AG: 0718

AGI 07.18
CC. 00043972-6
GASEO SERVIÇOS MÉDICOS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.
CNPJ: \$1.311.846/0001-83 OU CUNICAGASEO2@GMAIL.COM

time 0.5. 2. Patrícia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025

VENCIMENTO 20/06/2025

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS	FEDERAIS	
PIS	RS 0,00	
COFINS	RS 0,00	
IR	R\$ 0.00	
INSS	RS 0.00	

DEDUÇÕES / DESCONTOS Aliquota do ISS
Desconto Incondicionado.
Desconto Condicionado.
Outras Retenções.
Outras Deduções

VALOR DO SERVIÇO...... VALOR LÍQUIDO...

R\$ 228,00 R\$ 228,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 4,56 R\$ 228,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 27/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.54 4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE TED - TRANSPERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : AGAPE MISSOES URBANAS BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 0293-3 - BRAGANCA PAULISTA CONTA: 759.918.454-7

FAVORECIDO: LUCIANA PETRACINI DE GODOY

CPF/CNPJ: 255.809.388-61 VALOR: RS

520,00

DEBITO EM: 27/06/2025

DOCUMENTO: 062701

AUTENTICACAO SISBB: 5.BZD.4E3.88B.902.463



#### DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e

de Acesso da NFS-e 1408225291129200011800000000002825065884543758

Número da NFS-e Número da DPS 53

Competência da NFS-e 02/06/2025 Série da DPS 900

Data e Hora da emissão da NFS-e 02/06/2025 15:04:38

Data e Hora da emissão da DPS 02/06/2025 15:04:38

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificade pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 52.911.292/0001-18

Telefone (11) 7422-7632

E-mail
PETRACINI@HOTMAIL.COM

Município Iracemápolis - SP

Regime de Apuração Tributária pelo SN

CEP 13495-029

Endereço DUQUE DE CAXIAS, 765, CENTRO Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial 52.911.292 LUCIANA PETRACINI DE GODOY

CNPJ / CPF / NIF 18.301.446/0001-11

Inscrição Municipal

Inscrição Municipal

Telefone

Nome / Nome Empresarial AGAPE MISSOES URBANAS

E-mail

Endereço R JERONYMO OMETTO, 901, I DISTRITO INDUSTRIAL

Município Iracemápolis - SP INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e CEP 13497-000

### SERVIÇO PRESTADO

Côdigo de Tributação Nacional 13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação Iracemápolis - SP

País da Prestação

Descrição do Serviço
28 impressões coloridas
12 impressões preto e branco
58 impressões papel foto
4 impressões papel 180

Tributação do ISSON Operação Tributável

Tipo de Imunidade

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

CP

País Resultado de Prestação do Serviço

Municipio de Incidência do ISSQN Iracemápolis - SP Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não

Número Processo Suspensão

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM ISSQN Apurado

Retenção do ISSQN Não Retido

Desconto Incondicionado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL IRRF

PIS

BC ISSQN

COFINS

Aliquota Aplicada

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

Regime Especial de Tributação Nenhum

Beneficio Municipal

VALOR TOTAL DA NES-E

Valor do Serviço R\$ 520,00

IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00

Desconto Condicionado R\$ PIS/COFINS Retidos

Desconto incondicionado R\$

ISSQN Retido

Valor Liquido da NFS-e R\$ 520,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federals

Municipals

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

4565-9

Agência Conta

108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS JULHO/2025

Mês/ano referência

RF Ref DI	Ágil - CNPJ: .756,851	/0001-69					
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	1,060,53			33,825073		
04/07/2025	RESGATE	652,92	1,90		20,844283	31,414848701	12,980790
	Aplicação 29/04/2025	652,92	1,90		20,844283		
11/07/2025	RESGATE	0,20			0,006351	31,490314879	12,974439
	Aplicação 29/04/2025	0,20			0,006351		
31/07/2025	SALDO ATUAL	411,35			12,974439		12,974439

RESUMO DO MES SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) 1.060,53 0,00 653,12 5,84 1,90 0,00 IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,94 SALDO ATUAL = 411.35

Valor da Cota 30/06/2025 31,353440124 31,704668216

No mēs No mes 1,1202 No ano 6,7113 Últimos 12 meses 10,6168

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



### Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

4565-9 108882-3AGAPE MISSOES URBANAS 07 / 2025 Agência Conta corrente Período do extrato

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento Ag. origem	Lote His	stérico	Document	valor R\$	Saldo
27/06/2025	0000		0 Saldo Anterior			10.958,49 C
02/07/2025	0000		3 TED Transf.Eletr.Disponiv 7 0001 38275072867 ALINE		1 2.138,25 D	8.820,24 C
03/07/2025	0000	13105 37	5 Impostos B-DARF CODIGO DE BARR	70.30	1 327,36 D	8.492,88 C
04/07/2025	4565	99015 12	O Transferido para Poupança	554.565.510.014.07	7 604,95 D	
	4565		07 08:24 SAMUEL HENRIQU 0 Transferido para Poupança		8 907.02 D	
04/07/2025	4500		/07 08:24 DAMARIS G SILVA	LIMA		
04/07/2025	0000		9 Pagamento de Boleto UNICIPIO DE IRACEMAPOLI	70.40 S	1 24,17 D	
04/07/2025	0000		9 Pagamento de Boleto ESTAR-ASSESSORIA A E SI	70.40 NDICAL	2 624,00 D	
04/07/2025	0000	13105.10	9 Pagamento de Boleto	70.40	3 297,00 0	
			UNICIPIO DE IRACEMAPOLI		4 4 5 5 7 7 7 0	
04/07/2025	0000		4 Pix - Enviado /07 08:21 TAINA CAPOBIAN		4 1.557,77 D	
04/07/2025	0000		5 Impostos vi IRACEMAPOLIS TRIBUTO	70.40 S	5 45,80 D	
04/07/2025	0000	13105 36	i3 Pagto conta telefone VO FIXO/BRASIL	70.40	6 236,33 D	
04/07/2025	0000		5 Impostos	70.40	7 467,61 D	
			FB-DARF CODIGO DE BARR			
04/07/2025	0000		3 TED Transf.Eletr.Disponiv 7 0001 07875982839 MARIA		8 1.557,77 D	
04/07/2025	0000		3 TED Transf.Eletr.Disponiv 90 0001 33773100884 SUELL		9 2.218,43 D	
04/07/2025	0000	13105 39	3 TED Transf.Eletr.Disponiv 50 0001 41219468800 PAULA	70.41	0 604,95 D	
04/07/2025	0000	00000 85	55 BB RF Ref DI Agil	THOMON OLIV	1 652,92 C	0.00 (
	1505		B RF Ref DI Agil 20 Transferido para Poupança	FEA FOR EAD DAY 46	8 0.20 D	
11/07/2025	4565		1/07 09:29 DAMARIS G SILV		0,200	
11/07/2025	0000		55 BB RF Ref DI Agil	LINES	1 0.20 0	0.000
11/0/12025	0000		B RF Ref DI Agil		. 0,00	
15/07/2025	4565	99015 87	70 Transferência recebida 5/07 14:07 PREF MUN IRACE	554.565.000.073.20	2 32.146.30 C	32,146,30 (
16/07/2025	4565		70 Transferência enviada	550.216.000.052.69	4 4.687.11 0	
10/0/12020	4000		5/07 14:04 JOSE OTAVIO ZA			
16/07/2025	4565	9901547	70 Transferência enviada 8/07 14:04 LUCAS HENRIQU	550.216.000.074.12	1.208,79 E	)
16/07/2025	4565	99015 47	70 Transferência enviada	554.565.000.002.94	18 680,82 E	)
4010710000	4000		3/07 14:04 WAGNER APARE 70 Transferência enviada	554.565.000.016.80	1 604,95 D	1
16/07/2025	4565	16	5/07 14:04 LUCIA H ESTEVE	S ROSALES		
16/07/2025	4565		70 Transferência enviada 8/07 14:04 MARIA F CARDOS	554.565.000.018.20 SO PERINO	06 604,95 C	)
16/07/2025	4565		70 Transferência enviada 8/07 14:04 L PEDROSO JUNI	554.565.000.036.92 OR-ME	24 38,40 0	)
16/07/2025	4565		70 Transferência enviada	554.565.000.036.92	4 1.018,23 [	)
1010112020	4000		6/07 14:04 L PEDROSO JUN			

16/07/2025	4565	99015 470 Transferência enviada	554.565.000.036.924	450,70 D
		16/07 14:04 L PEDROSO JUN	IIOR-ME	
16/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.601	899,36 D
		USECRED		
16/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.602	1,100,00 D
		16/07 14:02 Advice Soluções /	Administra	
16/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.603	302,57 D
		260 0001 22807105874 LEAN	DRO PEREIRA D	
16/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.604	453,56 D
		260 0001 41629588822 LARIS	SSA FRANCO	
16/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.605	529,05 D
		336 0001 22661353844 JOSE	GUALBERTO FR	
16/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.606	604,95 D
		260 0001 39089163808 GABF	RIELA DE ALMEI	
16/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.607	906,72 D
		033 0013 56808036829 ADRII	ELE SILVA FRE	
16/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.608	361,59 D
		748 0718 004476531000106 I	NES ETELVINA	
16/07/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.609	228,00 D
		748 0718 051311846000183 (	BASEO SERVICO	
16/07/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.610	835,83 D 16.630,72 C
		237 0567 002802639000116 (	MASTER SERVIC	
17/07/2025	4565	99021 470 Transferência enviada	614.565.000.007.766	135,00 D
		17/07 10:29 BYTECENTER-C	OM & SERV IN	
17/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.701	1.440,32 D
		17/07 09:07 Cef Matriz		
17/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.702	312,89 D
		17/07 09:08 Receita Federal		
17/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.703	165,24 D 14.577,27 C
		17/07 09:08 Neoenergia Elekt	ro	
31/07/2025	0000	00000 999 S A L D O		14.577,27 C

***	A	CONTA	NAO	FOI	MOVIMENTADA	***
			SERV	COE:	S:	

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



### 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 275497933

CPF

382.750.728-67

Nome favorecido

ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDE

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento 70.201

Valor

2.138,25

Destinação

0

Data transferência

02/07/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1E7C47ADF1C25C3F

Assinada por

GAPE MISSOES URBANAS

NPJ: 18.301.446/0001-11

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

02/07/2025 08:09:05

02/07/2025 08:09:59

Folha Mensal

Transação efetuada com sucesso.

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

DIAS NORMAIS 1 DIAS NORMAIS 1 N.S.S.	Descrição	Patrícia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração	2.324,70	186,45
		Patrícia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração	2	
		006 - 2025		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.324,70	186,45
			Valor Liquido 🖒	2.138,25

CC: GERAL

Mensalista

Junho de 2025



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.05.08 4565904565

# COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

108.882-3 AGENCIA: 4565-9 CONTA:

EFETUADO POR: PATRICIA C SILVA

\_\_\_\_\_\_

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A. Codigo de Barras 85810000003-0 27360385251-1 84071625184-1 70309445714-9 Data do pagamento 03/07/2025

Numero do Documento

07.16.25184.7030944-5

327,36

Valor Total

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

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

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

03/07/2025 16:00:41

03/07/2025 16:05:07

Transação efetuada com sucesso.

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



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

web v4.4.2

18.301.446/0001-11

AGAPE MISSOES URBANAS

01/05/2025

20/06/2025

07.16.25184.7030944-5

Pagar este documento até

03/07/2025

Valor Total do Document

327,36

ódigo	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	312,89	11,35	3,12	327,36
	06 IRRF - ALUGUEL E ROYALTIES PAGOS À PF				
	PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025				

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

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1/1

03/07/2025 11:52:59

85810000003 0 27360385251 1 84071625184 1

70309445714 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ:

18.301.446/0001-11 Número: 07.16.25184.7030944-5

03/07/2025 Pagar até:



85810000003 0 27360385251 1 84071625184 1

### 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

604,95

Destinação

Nesta data

Data Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

04/07/2025 08:11:12 04/07/2025 08:24:19

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

Transação efetuada com sucesso.

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

GAPE MISSOES URBANAS

18.301.446/0001-11 NPJ:

CC: GERAL

Folha Mensal Junho de 2025

Horista

Referência

61:23

0,00

7,50

SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS

Descrição

EDUCADOR SOCIAL

515305 Admissão:

17/01/2024

ódigo HORISTA VARIAVEL 201 3360 DSR HORISTA VARIAVEL 998

I.N.S.S.

29

Descontos Vencimentos 544,99 109,00

49,04

1

atricia C. S Lima Rg: 45.319.371-7

Termo de Colaboração 006 - 2025

> Total de Vencimentos 653,99

49,04 604,95

Sal. Contr. INSS 653,99 8,88

Base Cálc. FGTS 653,99

F.G.T.S do Môs 52,31

46,79

### Aplicação em poupança

Debitado

Nome

AGAPE MISSOES URBANAS

Agência

4565-9

Conta corrente

108882-3

Creditado

Nome

DAMARIS G SILVA LIMA

Agência

4565-9 510015168-0

Conta corrente Variação

Valor

Data

907,02 0

Destinação

Nesta data

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

04/07/2025 08:10:25

04/07/2025 08:24:19

Transação efetuada com sucesso.

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

GAPE MISSOES URBANAS

I.N.S.S.

32

ódigo

894

998

18.301.446/0001-11 NPJ:

CC: GERAL

Folha Mensal

Horista

Referência

7,50

Junho de 2025

DAMARIS GIOVANA DA SILVA LIMA

Descrição

EDUCADOR SOCIAL

MEDIA LIC. MATERNIDADE

515305 Admissão: 17/01/2024

73,54

Vencimentos Descontos 0,00 980,56

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

73,54 980,56

907,02 Base Cálc. IRR Faixa IRRE 373,36

8,88

980,56

Base Cálc. FGTS 980,56

F.G.T.S do Měs 78,44

# Banco do Brasil - Central de Pendências

deum /29 3078
Reclamacoes neo solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e denais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 8880 729 8888

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

×		104-0	10.81	1049	98.89809 30000.100047 90	019.108340 9 11530000002417
Local de Pagamento AGÊNCIAS CAIXA	ECONÔMIC	CA FEDERAL E L	LOTÉRICAS	ATÉ O VEI	NCIMENTO	Vencimento 25/07/2025
Cedente MUNICÍPIO DE IRA	ACEMÁPOL	IS				Agência/Codigo Cedente 1223 / 889803 - 0
Data do Documento 01/07/2025	Nº do Docum	mento 000900191083	RC Espação Doc	Aceite N	Data Processamento 01/07/2025	Nosso Número 14/00000900191083 - 2
Uso de Banco	Carteira SR	Esp. Moeda R\$	Otde Moeda		Visior da Moeda	(=) Valor do Documento 24.17
Instruções: (Texto de Respo						(-) Descontos/Abalimentos
Não receber após a	a data de ven	ncimento.				(-) Outras Deduções
Após o vencimento	o sujeito a mi	ulta de 2,0%.				(+) Mora/Multa
						(+)Outros
						(=)Valor Cobrado
RUA JERON	SÕES URBANA IYMO OMETTO IRACEMÁPOLI	0, 901 - DISTRITO I	INDUSTRIAL I			CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11



RECIBO DO SACADO

×

# MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS

## DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE

Inscrição Municipal	CNPJ / CPF	Periodo Incidência	Vencimento	Previsão Pagamento	Valor do Imposto 24.17 Correção Monetária 3 0.00		
00000000003544S	18.301.446/0001-11	JUNHO/2025	25/07/2025	25/07/2025 Documento 000000900191083			
Sacado			Agencia/Cod. Cedente D				
ÁGAPE MISSÕES UR	BANAS		1223 / 889803				
Endereço RUA JERONYMO OMETT	O, 901 - DISTRITO INDUSTRIA	NL I			Multa 0.00	Juros 0.00	
13495-000 IRACEMAPO					Total do Documento 24,17		
Certificação 10499115	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	
4251	02.802.639/0001-16	MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRA	23/06/2025	860.00	0.00	860.00	2.8100	24.17	
QTD NOTAS:	1		TOTAL:	860.00	0.00	860.00	2.8100	24.17	

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

	Notas F	Fiscals com Outras Formas	de Recolhiment	tos (DAS; C	arnê; Isento;	Imune)		
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					
		Notas	Fiscais Cancela	das				
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:19:43
456504565 - 8001
COMPROVANTE DE PACAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: ACAPE MISSOES UBBANAS
ACENCIA: 4565-9 - CONTA: 108.882-3

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

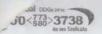
03399899493820000352367911501012111300000062400
BENEFICIARIO:
GESTAM-ASSESSORIA A E SINDICAI
NOME FANTASIA:
BENEFICIO SOCIAL FANILIAR
CNP3: 18:679.897/0001-97
BENEFICIARTO FINAL:
CCSTAM-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C
CNP3: 18:679.897/0001-97
BENEFICIARTO FINAL:
CCSTAM-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C
CNP3: 18:301.446/0001-11

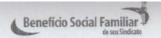
NR. DOCUMENTO 70.402
DATA DE PACAMENTO 10/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 94/97/2025
VALOR DO DOCUMENTO 94/97/2025
VALOR COBRADO 624,00

NR. AUTENTICACAO 8.ADA.FZC.317.888.C7E

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitals e regioes metropolitanas
BB06 729 0001 Denais Localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionals.
SAC BB
600 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.
Ouvidorta
6000 729 5678

0890 729 5678
Reclamacres nao solucionadas nos canais habituats agencia, SAC e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0890 729 0808
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.





www.beneficiosocial.com.br fb.com/BeneficioSocialFamiliar

Empregador: AGAPE MISSOES URBANAS

Data Emissão: 25/06/2025 14:35 CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11

# 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: 01/07/2025 A 31/07/2025

Vencimento: 10/07/2025 Cláusula Nº: 26

Folha de Pagamento Base: 06/2025

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

Nº de Registro no M.T.E: ASSINADA

Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS Trabalhadores amparados: 16 Ativo | 0 Afastado +12m

		R	esumo das informaç	oes utiliz	adas no pre	enchimen	to ao boie	LO	
BSF Nº: 334/9	Patronal: SINBERF-SP	Laboral: SIETHOSP- SP	Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS	Qtd.	BSF N°:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.
au imprudência	de prestador de serviços	(administradores e/c	estando ciente que a declaração de fato inve ou contabilistas), implicará na responsabilidad ABRIELA DE ALMEIDA PERINO	eridico, com a finalid de civil daquele que i	der causa ao descumprim	constituir crime na formento, conforme artigos	186, 927, 932, III e 9	imento da cláusula em decorrência 133, do Código Civil Brasileiro.	de negligência, imperio

### Informações

Este documento refere-se ao custeio do Benefício Social Familiar previsto em Acardo ou Convenção Caletiva, lega registrado e homologado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.

Os trabalhadores e empresas farão jus aos benefícios definidos pelas Entidades Sindicais, do 1º (primeiro) ao últil do mês, devendo este ser quitado impreterivelmente até o dia do vencimento estabelecido no Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho.

de acordo com os prazos previstos no Manual de Orientações e Regras sob pena do empregador ser responsabilizado

O não pagamento desta boleto na data pactuada pelas Entidades Sindicais Convenentes, ou o recolhimento inferior ao devido, implicará ao empregador às sanções previstas em Acordo ou Convenção Cofetiva de trabalho e no Manual de Orietnações e Regras.

A critério das Entidades Convenentes, 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 (SCRC, SERASA e outros)\*, e damais medidas judiciais cabíveis para cumprimento da norma logal.

ATENÇÃO! Esse boleto só pode ser pago a partir de 01/07/2025

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



Banco Santander

033-7

03399.89949 38200.003523 67911.501012 1 11380000062400

Cedente Beneficio Social Familia	ar_	CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 10/07/2025
Sacado AGAPE MISSOES URBA	ANAS		Nº documento 18751853	Nosso número 0000352679115
Espécie R\$	Quantidade	Valor 624,00	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 624,00



Banco Santander

033-7

03399.89949 38200.003523 67911.501012 1 11380000062400

Local de pagamento Pagamento em qualquer Ban		Vencimento 10/07/2025				
Cedente Beneficio Social Familiar	Agência/Código cedente 8994382					
Data do documento 01/07/2025	Nº documento 18751853		Espécie	Aceite NÃO	Data processamento 01/07/2025	Nosso número 0000352679115
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 624,00
Instruções (Texto de responsabilid	ade do cedente)					(-) Descontos / Abatimentos
ESTE DOCUMENTO È PARA	CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	POR CONVENÇ	ÃO COLETI	VA DE TRAE	BALHO, CASO	(-) Outras deduções
ESTE DOCUMENTO É PARA NECESSÁRIO CONTATE-NOS	CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO S ATRAVÉS DO 0800 773 3738 - 0	POR CONVENÇ. 1800 580 3738 ou	ÃO COLETI via whatsap	VA DE TRAE pp (19)99600-	BALHO, CASO -0620.	(-) Outras deduções (+) Mora / Multa
NECESSÁRIO CONTATE-NOS	CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO S ATRAVÉS DO 0800 773 3738 - 0 25 COBRAR R\$ 0,21 DE JUROS A	9800 580 3738 ou	via whatsap	p (19)99600-	BALHO, CASO 0620.	
NECESSÁRIO CONTATE-NOS	S ATRAVÉS DO 0800 773 3738 - 0	9800 580 3738 ou	via whatsap	p (19)99600-	BALHO, CASO -0620.	(+) Mora / Multa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



15/07/2025	04/09	VALOR LIMITE	NDENTES	CORRESPO	ANCÁRIA E SEUS	OCAL DE PAGAMENTO EM TODA A REDE I
AGÉNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 1223/889803-0	- SP			TEORESCHIPTIST CONTRACTOR	A MUNICIPAL DE	
NOSSO NÚMERO 1400000001251019-E	/2025	N 17/02	ESPÉCIE D	E4040	000000012	17/02/2025
1400000001251015-€ 1297,00	12025	VALOR X	QUANTIDADE	ESPÉCIE R\$	CARTEIRA RG	0 DO BANGO
(+) OUTROS ACRESCIMOS					NTO COBRAR M CEBER APÓS 5	
(=) VALOR COBRADO	MEN	- P. S. hi	ATA DE V			NÃO R
	ZEZ		Pa	DIAS DA D	FILHO CPF/CNPJ: 13	NÃO R

# Banco do Brasil - Central de Pendências

| SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL | 04/07/2025 - AUTOXIENDIMENTO - 08.21.28 | 4565 04565 | 0001

Pagamento em Processamento

MINERAL MODAMAC

Pagamento en Processamento

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 855-9 CONTA: 108.882-3

IDENT, PIX: E00000002250704111426985592237
FANOMECIDO: TAINA CAMPOLIANCO
CPE: \*\*.422.578.\*\*
BANCO: 104 CAINA ECOMMICA FEDERAL
AGENCIA - CONTA
1223 - 128800000013370121-8

VALOR: 1.557,77

DOCUMENTO: 070494

O deblto foi efetuado en sua conta, e o pagamento esta sendo renetido ao recebedor. Enviaremos una notificacio a voce assin que recebernos a confirmaca do credito na conta do recebedor.

	Folha Mensal Junho de 2025	J	CC: GERAL Mensalista	C	MISSÕES URBANAS 18.301.446/0001-11	PJ:
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	CBO Depa 514320 Admissão:			Nome do Fundonário TAINA CAPOBIANCO SERVICOS GERAIS	3 9
	Descontos	Vencimentos	Referência	icão	Descriç	
da discriminada neste recibo	129,04	1.686,81	30,00 7,65	iyao	DIAS NORMAIS	98 98
0			). Ima	Patricia C SI		
ectaro ter recebido a impo			oração	Patrícia C. S I. Rg: 45.319.371 Termo de Colabor 006 - 2025		
O4, 202 Sectaro ter recebido a impo	Total de Descontos 129,04	Total de Vencimentos. 1.686,81	oração	Termo de Colaboi		
23,04, 202 Sectaro ter recebido a impo	2004 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200		oração	Termo de Colaboi		



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO 08.24.19 4565904565

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

108.882-3 CONTA: AGENCIA: 4565-9

EFETUADO POR: PATRICIA C SILVA

Convenio PM IRACEMAPOLIS TRIBUTOS

81620000000-7 45801983202-1 50715000077-0 59072025720-3 Codigo de Barras 81620000000-7

Data do pagamento

04/07/2025

Valor Total

45.80 

DOCUMENTO: 070405 AUTENTICACAO SISBB: 8.E97.8E2.8C2.A79.E34

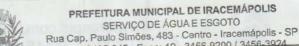
Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIN

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA



Cep: 13495-045 - Fone: 19 - 3456-9200 / 3456-3924 MES/ANO 07/2025 JOSE OTAVIO ZAMBUZI

DESCRICAO

Endereço: Rua JERONIMO OMETTO, 907 Residencial Recanto das Painei IRACEMAPOLIS/SP - CEP: 13497-426

CDC 7759-78

CATEGORIA/QTDE RES/001

VALOR

26,94

18,86

GR:1 RT:10

Tarifa De Agua Tarifa de Esgoto

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

Ocorrência de Lei		VENCIMENTO	VALOR	
0- LEITURA NOI		15/07/2025	R\$ 45,80	
DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	LEITURA ANTERIOR 914	LEITURA ATUAL	
Ø7/Ø5/2025	06/06/2025		920	
CONSUMO REAL	CONSUM, FATURADO	DIAS CONSUMO 30	MEDIA 25	

PROXIMA LEITURA DATA DE CORTE NUM. DO HIDROMETRO 15/09/2025 04/07/2025 A135269099

DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES CONSUMO MES/ANO 6 06/2025 13 05/2025 04/2025 9 96 03/2025 02/2025 20 01/2025

Média: 25m3

MENSAGEM NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO Local de pagamento: Caixa Federal, Lotérica, Banco do Brasil, Bradesco, Sicoob, Sicredi e Itaú

PARAMETROS DE QUALIDADE DE AGUA DECRETO FEDERAL 5448/2005 PERIODO DA ANALISE: 12/2024

DECKETO LEDEKUL 3	4407.0000			The second second second second
PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
COLIF TOTAIS COLIF FECAIS TURBIDEZ PH CLORO LIVRE FLUOR	100ml 100ml UT *** mg/l mg/l	Ausencia 100ml Ausencia 100ml 5 6,0 a 9,5 0,2 a 2,0 0,6 a 0,8	20 20 360 360 360 236	Ausente Ausente < 0,2 uT 6,46 1,69 ppm 0,71 ppm

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

JOSE OTAVIO ZAMBUZI Endereço: Rua JERONIMO OMETTO, 907 Residencial Recanto das Painei

MES/ANO: 07/2025 CDC: 7759-78 VALOR VENCIMENTO R\$ 45,80 15/07/2025



50715000077 0 59072025720



### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.24.20 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 8468000002-4 36330082089-3 99425039881-9 96944215899-0

04/07/2025 Data do pagamento Valor Total

236,33 \_\_\_\_\_

DOCUMENTO: 070406 AUTENTICACAO SISBB: A.6E0.AD9.6D7.F68.A08

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

04/07/2025 08:04:08 04/07/2025 08:24:19

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

nero da Conta: 8999 4250 3988 DV: 9

Data de Emissão: 23/06/2025 Número da Fatura: 1969442158-0

Período de Utilização: 23/05/2025 a 22/06/2025

E-mail: agapeiracemapolis@gmail.com

MÉS DE REFERÊNCIA 06/2025

VENCIMENTO 12/07/2025

TOTAL A PAGAR

PÁGINA: 1/3

R\$ 236,33

### SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

0,00

0,16

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Serviços Digitais

Secretaria Eletronica

Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141) 123,14

113.03 Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (141)

Ligações

Ligações Locais Excedentes Ligações Locais para Celular (VC1)

TOTAL GERAL A PAGAR 236.33 **★**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 10315 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. 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

Martenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PDK, utilize o QR Code disponivel ao lado do código de barras e pagu

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

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

Nome do Cliente

AGAPE MISSOES URBANAS

Número da Conta Cód. Débito Automático

8999 4250 3988 899942503988-9 Número da Fatura 1969442158-0 Valor a Pagar (R\$)

236,33

Data de Vencimento

12/07/2025

Pagar via PIX





### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.24.20 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 67610385251-2 99071625176-3 01048374029-0

Data do pagamento Numero do Documento

Valor Total

04/07/2025

07.16.25176.0104837-4

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

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

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

04/07/2025 08:07:54 04/07/2025 08:24:19

Transação efetuada com sucesso.

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



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

18.301.446/0001-11

Razão Social

AGAPE MISSOES URBANAS

Junho/2025

Observações

Data de Vencimento 18/07/2025

07.16.25176.0104837-4

18/07/2025

Valor Total do Documento

467,61

Compos	ição do Documento de Arrecadação				
Código 1082	Denominação  CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO  01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	Principal 444,31	Multa	Juros	Total 444,31
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	23,30			23,30
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
	Totais	467,61			467,61

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

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1/1

25/06/2025 14:31:39

85850000004 5 67610385251 2 99071625176 3 01048374029 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000004 5 67610385251 2 99071625176 3

01048374029 0

CNPJ:

18.301.446/0001-11

Número:

07.16.25176.0104837-4

Pagar até:

18/07/2025

### 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

269890378

CPF

078.759.828-39

Nome favorecido

MARIA ISABEL PIRES DE MORAES

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

70.408

Valor

1.557,77

Destinação

0

Data transferência

04/07/2025

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

69D091AD64E619C3

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

04/07/2025 08:13:45

04/07/2025 08:24:19

Transação efetuada com sucesso.

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

GAPE MISSOES URBANAS 18.301.446/0001-11 NPJ:

5

CC: GERAL

Folha Mensal Junho de 2025

Descontos

Mensalista

Referência

1

Nome do Fundionário MARIA ISABEL PIRES DE MORAES SERVIÇOS GERAIS

514320 Admissão:

Vencimentos

13/01/2022

		Descrição		Referencia	Vencimentos	
781 998	DIAS NORMAIS I.N.S.S.	7	Patrícia C. S Lir Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboraç 006 - 2025		1.686,81	129,04
-					Total de Vencimentos 1.686,81	Total de Descontos
					Valor Líquido 🖒	1.557,
	Salário Base 1.686,81	Sal. Contr. INSS 1.686,81	Base CAIC FGTS 1.686,81	FG.TS do Môs 134,94	Base Cálc. IRRF 1.079,61	Faixs IRRF

Person & evil

### 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)

Conta corrente (com

375922440

337.731.008-84

CPF Nome favorecido

SUELLEN DAROS SIMIAO

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

70.409

Valor

2.218,43

Destinação

0

Data transferência

04/07/2025

"C" - CPF/CNPJ

diferente

GAPE MISSOES URBANAS

Autenticação SISBB 118295C0CD4231CC

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

04/07/2025 08:16:52

04/07/2025 08:24:19

Transação efetuada com sucesso.

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

NPJ:	18.301.446/0001-11	CC: GERAL Mensalis	sta	Folha Mensal Junho de 2025
2 6	Nome de Funcionane SUELLEN DAROS SIMIÃO ASSISTENTE SOCIAL		cao 251605 Admissão:	Departments Fiel 1 1 05/01/2024
digo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781 931 783 937 812 821 998	INSS DIFERENCA FERIAS I.N.S.S.   Atuma  Patrici  Rg:  Termo	3	2,00 2.454,1° 3,33 297,48 8,00 892,4° 0,00 7,98 0,00 8,07	3
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.644,0	1.425,65
			Valor Liquido 🖒	2.218,43
3	Saldrio Base Sal. Contr. INSS 3.644,08	Base Calc FGTS FGTS do 291,		

7/8

Debitado

Agência

4565-9

Conta corrente

108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS

Creditado

Banco

260 NU PAGAMENTOS - IP

Agência (sem DV)

Conta corrente (com

DV)

922753521

CPF

412.194.688-00

Nome favorecido

PAULA FRANCA OLIVA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

70.410 604,95

Valor

Destinação

Data transferência

04/07/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB

18DB831ED97450D6

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

04/07/2025 08:17:46

04/07/2025 08:24:19

Transação efetuada com sucesso.

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

GAPE NPJ:	MISSOES URBANAS 18.301.446/0001-11	CC: GEI	RAL Horista		Folha Mensal Junho de 2025
Código 4 O	Nome do Funcionário PAULA FRANÇA OLIVA EDUCADOR SOCIAL			515305 Admissão:	1 1 14/01/2025
	Descriçã		Referência	Vencimentos	Descontos
201 3360 998	HORISTA VARIAVEL DSR HORISTA VARIAVEL I.N.S.S.	20.5	61:23 0,00 7,50	544,99	49,04

49,04 653,99 604,95 Valor Líquido

Sal Contr. INSS 653,99 8,88

Base Cálc. FGTS 653,99

F.G.T.S do Mês 52,31

Base Cálc. IRRI 46,79 Faixa IRRF 0,00



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

4.687,11

Nesta data

Destinação

0

Data
Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

16/07/2025 13:34:22

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

16/07/2025 14:04:03

Transação efetuada com sucesso.

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

# **RECIBO 06/2025**

Eu, <u>José Otavio Zambuzi</u> recebi de <u>Associação Ágape Missões Urbanas</u>, inscrita sob CNPJ: <u>18.301.446/0001-11</u>, a quantia <u>R\$ 4.687,11 (quatro mil seiscentos e oitenta e sete reais e onze centavos</u>) referente à sua mensalidade locatária do imóvel localizado à Rua Jerônimo Ometto, n° 907, Distrito Industrial 1, na cidade de Iracemápolis

Mês de Competência: Junho/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, <u>16</u> de

de 2025.

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

Assinatura Locador

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

Destinação

1.208,79

Data

Nesta data

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

16/07/2025 13:37:43

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

16/07/2025 14:04:03

Transação efetuada com sucesso.

GAPE NPJ:	MISSOES URBANAS 18.301.446/0001-11	CC: GERAL Horista	X-0	Folha Mensal Junho de 2025	
Côdigo 34	Nome do Fundonário LUCAS HENRIQUE BATISTA DE SOUZA DA SI EDUCADOR SOCIAL	IT.	515305 Admissão:	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201 3360 998	HORISTA VARIAVEL DSR HORISTA VARIAVEL I.N.S.S.  Patricia C. S Linnage 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025	122:39 0,00 7,50	1.089,00 217,80	98,01	Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo    UCCS   Assinatura do Funcionário
			Total de Vencimentos  1.306,80	Total de Descontos 98, 01 1.208, 79	1610125 Declar
	Salario Basie         Sal Confr. INSS         Base Calc. FGTS           8,88         1.306,80         1.306,8		Base Cálc IRRF	Faixa IRRF 0,00	

Debitado

Nome

AGAPE MISSOES URBANAS

Agência Conta corrente 4565-9 108882-3

Creditado

Nome

WAGNER APARECIDO AIELLO

Agência

4565-9 2948-3

Conta corrente

Valor

680,82

Destinação Data

0 Nesta data

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

16/07/2025 13:35:13 16/07/2025 14:04:03

Transação efetuada com sucesso.

	Folha Mensal unho de 2025	J	GERAL Horista	cc:	SSOES URBANAS 8.301.446/0001-11	APE PJ:
	tamento Filial 1 1 01/02/2025	515305 Admissão:			Name do Funcionário WAGNER APARECIDO AIELLO EDUCADOR SOCIAL	Codigo 43
	Descontos	Vencimentos	Referência		Descrição	digo
discriminata neste recibo	55,20	613,35 122,67	69:05 0,00 7,50		RISTA VARIAVEL R HORISTA VARIAVEL N.S.S.	201 360 998
Declaro ter recebido a importância líquid			2_	cia C. S Lima 45.319.371-7 de Colaboração 006 - 2025	Rg: Termo	
10	Total de Descontos	Total de Vencimentos				
r	55,20	736,02				
M	680,82	Valor Líquido 🖒				
1	Falka IRRF	Base Câlc IRRF 128,82	FG.T.S do Mês 58,88	Base Calc. FGTS	o Base Sal Contr INSS	

Debitado

Nome

AGAPE MISSOES URBANAS

Agência

4565-9

Conta corrente

108882-3

Creditado

Nome

LUCIA H ESTEVES ROSALES \*

Agência Conta corrente 4565-9

16801-7

Valor

604,95

0

Destinação

Data

Nesta data

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

16/07/2025 13:36:45

16/07/2025 14:04:03 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

Transação efetuada com sucesso.

	Folha Mensal Junho de 2025		C: GERAL Horista	cc:	MISSOES URBANAS 18.301.446/0001-11	
4	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	515305 Admissão:		SALES	Nome do Fundonario LUCIA HELENA ESTEVES ROSA EDUCADOR SOCIAL	Codigo 31
	Descontos	Vencimentos	Referência		Descrição	igo
A Printing da neste racibo.	49,04	544,99 109,00	61:23 0,00 7,50		HORISTA VARIAVEL DSR HORISTA VARIAVEL I.N.S.S.	01 H
Declaro ter recebido a importancia liqu			Le	rícia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 no de Colaboração 006 - 2025	Ro	
C Declaro ter rec						
A S Deciano ter rec	Total de Descontos	Total de Vencimentos				
4	Total de Descontos 49,04	Total de Vencimentos 653,99				
4 8						

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

604,95

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

16/07/2025 13:35:56

16/07/2025 14:04:03

Transação efetuada com sucesso.

APE PJ:	MISSOES URBANAS 18.301.446/0001-11	CC: GERAL Horista		Folha Mensal Junho de 2025
Codigo 30	Norme do Fundionático MARIA DE FATIMA CARDOSO PERIN	0	515305 Admissão:	1 17/01/2024
	EDUCADOR SOCIAL	Referência	Vencimentos	Descontos
digo	Descrição	61:23	544,99	active and the second
201 360 998	HORISTA VARIAVEL DSR HORISTA VARIAVEL I.N.S.S.	0,00 7,50	109,00	49,04
		Patricia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025		irole de descrip
		Patrícia C. S Lime Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração	Total de Vencimentes	Total de Descontos
		Patrícia C. S Lime Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração	653,99	Total de Descontos 49,04
		Patrícia C. S Lime Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração		Total de Descontos

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 38,40

Valor

0

Destinação

Data

Nesta data

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

16/07/2025 13:44:05 16/07/2025 14:04:03

Transação efetuada com sucesso.

	R OS PRODUTOS / SER O: 30/06/2025 - DES ENTIFICAÇÃO E ASSIN	T./REM: AGAPE	MISSOE				1-11 - VAI	LOR TOTA	L R\$38,4	0			NF-e 9 000.018 SÉRIE (	
L PED  RUA DUQUE DE CAXIAS Iracemapolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipel.com.br	PROSO JUNIO		29 -	0 - El 1 - SA	FISCAL NTRADA AÍDA	AUXILIAR DA ELETRÔNICA 1 fl. 1 /1		200000	0601 805	58 9200 0160 de autenticid www.nfe.f	ade no porta	al naciona br/portal	al da NF-e	
NATUREZA DE OPERAÇÃO  VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL		ecao Lia	INSCR	IÇÃO ESTADU.						ou no site d ÇÃO DE USO 30/06/2025		orizadora		
362008815110 DESTINATÁRIO / REMETENT	E									05.892/000	1-60			
NOME/RAZÃO SOCIAL  AGAPE MISSOES URE ENDEREÇO	BANAS					l i	SAIRRO / D	ISTRITO		CNPJ/CPF 18.301.	446/0001-	-11	30/06/20 DATA SAÍDA	25
RUA MANOEL DE ME	NEZES FILHO,	155 CELUL	AR PA	ULO 9 82	73 6711 FONE / FAX			ENCIAL	FLOR	ESCE INSCRIÇÃO E	13495	5-000	30/06/20 HORA DA SA	25
Iracemapolis  OUPLICATAS					(19)345	6-1881		S	P				18:00:23	
N* DUPLICATA VENC. 001 04/07/2025	38,40	Nº DUPLICATA		ENC.	VALOR	Nº DUPLICA	IA	VENC.	1	ALOR N	DUPLICATA	VE	NC.	VALOR
BASE DE CÂLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BA	SE CÁLC.	ICMS SUBST.	IVA	LOR DO ICMS SUBS	T.	LVALOR	APROX D	OS TRIBUTOS	VALOR TO	TAL DOS BI	PODLITOS	
0,00 VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	SCONTO	(	0,00	TRAS DESP. ACESS	0,00	VALOR		14,60	VALOR TO			38,40
0,00		0,00		(	,00		0,00			0,00				38,40
ENDEREÇO  QUANTIDADE ESPÉCI	E	MA	RCA		0 - REM	METENTE  MUNICIPIO  NUMERAÇÃO	CÓDIGO	D ANTT	PESO BR	CA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CI	ÃO ESTADUAL	
/ SERVY	CÃO DO PRODUTO /S OTADA 30X40 OTH	YMO C/	STATE STATE	H CSOSN CF 000 0101 51 90 0101 51		QUANT. U	VALOR NITARIO 31,90		R DI 31,90 6,50	0,00 C/	3,100  BASE ALC ICMS 0,00  0,00	VALOR 1C.M.S. 0,00	0,00	3,100  ALIQUOTAS ICMS   IPI 0,00 0,00  0,00 0.00
								P	atric Rg: ermo	ia C. S 45.319.37 de Colabe 006 - 2025	Lima 11-7 pração	4		
ADOS ADICIONAIS NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 - "DOCUMENTO EMITID		DD ODTANITE	BEL O S	IMBLES NAME	A CIONAL I			RESE	RVADO AO	D FISCO				
II - "NÃO GERA DIREITO . III - "PERMITE O APROVE ALÍQUOTA DE 2,72%, NO:	A CRÉDITO FISC ITAMENTO DO	AL DE ICMS CRÉDITO DE	DE ISS ICMS N	E DE IPI".			NDENTE	A						

Debitado

Nome

AGAPE MISSOES URBANAS

Agência

4565-9

Conta corrente

108882-3

Creditado

Nome

L PEDROSO JUNIOR-ME

Agência

4565-9 36924-1

Conta corrente Valor

1.018,23

Destinação

Data

Nesta data

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

16/07/2025 13:45:24 16/07/2025 14:04:03

Transação efetuada com sucesso.

													OL.	ERIE 00		
ENTIFICAÇÃO DO E		ROSO JUNIOF	2			MEN		FE UXILIAR DA LETRÔNICA	1 11111							
RUA DUQUE Di racemapolis FEL: (19)3456-3	- SP	717 - CENTRO -	CEP:13495-0		0 - E 1 - S	NTR/ AÍDA	ADA	1	CHAVE DI	3525 0601 803		0 5500 1000 0 dade no portal				_
contato@plastipe	el.com.br			N	000		ERIE	fl. 1 /2 001		LO DE AUTORIZA	www.nfc.	fazenda.gov.b da Sefaz Auto	r/portal			
VENDA				INSCRIÇÃO	ESTADL	IAL DO	SUBST. 1	FRIB.	13525	1780051236		5 17:54:20				
iscrição estadua 362008815110										01.8	305.892/00	01-60				
STINATÁRIO / I		E									CNPJ / CPF		D	ATA DA EMI	ssão	
AGAPE MISS		BANAS									18.30	1,446/0001-		30/06/202 ATA SAIDA /		DA
NDEREÇO				AD DATE	0.0.0	177 6	711		BAIRRO / DISTI	UTO ICIAL FLOF	ESCE	13495	- CONTRACT	30/06/202		DA
RUA MANOE	EL DE ME	NEZES FILHO,	155 CELUI	LAR PAUL	0 9 82	FON	E/FAX		KESIDEN	UF UF	INSCRIÇÃO	ESTADUAL		IORA DA SAÍI		
Iracemapolis			111511			(19	9)3456	5-1881		SP				17:53:40	-	
UPLICATAS N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICAT	A VENO		- maril	VALOR	N° DUPLIC	ATA VI	NC.	VALOR	N*DUPLICATA	VENC		VALO	R
001	04/07/2025														-	
ÁLCULO DO IM		VALOR DO ICMS	F	BASE CÁLC, ICM	S SUBST		VAL	OR DO ICMS SU	BST.	VALOR APROX	DOS TRIBUTOS	S VALOR TO	TAL DOS PRO	DUTOS	-	-
SASE DE CALCULO I	0,00	VALOR DO REMO	0,00			0,00			0,00		356,84				.014,2	23
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	1	DESCONTO		DE CIENT		TRAS DESP. ACE		VALOR DO IPI	0.00		TAL DA NOTA		.018,2	23
	0,00	ec en a renont a l	0,00		-	0,00			4,00		0,00	)			,010,2	
RANSPORTADO RAZÃO SOCIAL	DR / VOLUM	ES TRANSPORTAL	nos Oc	17.		FRE	TE POR C	CONTA	CÓDIGO A	NTT PL	ACA DO VEÍCU	ILO UF	CNPJ / CPF			
		Jalune	The second second	home		0	- REM	IETENTE				UF	INSCRIÇÃO	DESTADUAL	_	
		JOSE OLO	0011	Contraction of the Contraction o				MUNICI	PIO			OI.	- at the desired to	S months done		
ENDEREÇO		Patricia Rg: 45.	319.371-7					MUNICI	PIO			O.				
34-34-55-55-6	ESPÉ	Rg: 45.:	319.371-7					NUMERAÇÃO	PIO	PESO I	BRUTO	66,850	PESO LÍQU		66,85	50
QUANTIDADE  DADOS DO PROD	OUTO / SERV	Rg: 45.: Termo de ( 006	319.371-7 <del>Colaboraç</del> - 2025	<b>ao</b> ca	PSOSN			NUMERAÇÃO			DESCUNTO	66,850 BASE	PESO LÍQU	UDO VALOR	66,85	OTAS
QUANTIDADE  DADOS DO PROD CÓDIGO DO PROD SERV.	DUTO / SERV	Rg: 45.: Termo de ( 006 VIÇOS	319.371-7 Colaboraç - 2025	NCM / SH	CSOSN /CST	CFOP	UNID,	NUMERAÇÃO  QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		66,850	PESO LÍQU	лро	66,85	IOTAS IPI
QUANTIDADE  DADOS DO PROD  CÓDIGO DO PROD  SERV.  1898280950251	DUTO / SERV DESINFETA	Rg: 45.: Termo de ( 006 VIÇOS RICIÃO DO PRODUTO / ANTE ALGAS MARI	319.371-7 Colaboraç - 2025 SERVIÇO	NCM / SH 38089919	7CST 0101	5102	UNID,	NUMERAÇÃO  QUANT.  4,00	VALOR UNITÁRIO 13,50	VALOR TOTAL 54,00	DESCUNTO	66,850  BASE CALC ICMS	PESO LÍQU VALOR I.C.M.S.	VALOR IP.I. 0.00	66,85	OTAS IPI 0,00
QUANTIDADE  DADOS DO PROD CODIGO DO PROD SERV. 898280950251 7898280951159	DESINFET. UNICA CLORO AT SABAO EN	Rg: 45.:  Tormo de (  006  VIÇOS  ERIÇÃO DO PRODUTO /  ANTE ALGAS MARI  IVO 12% 5 LT UNIC  PO ASSIM 800G	319.371-7 Colaboraço - 2025 SERVIÇO INHAS 5 LT	NCM+SH 38089919 28289011 34025000	0101 0500 0500	5102 5405 5405	UNID, GL GL PT	QUANT. 4,00 4,00 6,00	VALOR UNITÁRIO 13,50 23,20 9,45	VALOR TOTAL 54,00 92,80 56,70	0,00 0,00 0,00	66,850  BASE CALC ICMS 0,00 0,00	VALOR 1C.M.S. 0,00 0,00 0,00	VALOR 1P.1. 0,00 0,00 0,00	66,83 ALIQUICMS   0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
QUANTIDADE  DADOS DO PROD CODIGO DO PROD SERV. 1898280950251 2898280951159 2908324402681	DUTO / SERVINGA  DESINFET, UNICA  CLORO AT  SABAO EM  PAPEL HIC  DUPLA C/	Rg: 45.: Termo de ( 006  VICOS  RICÃO DO PRODUTO / ANTE ALGAS MARI  IVO 12% 5 LT UNIO SIENICO QUALITE I 64 FARDO	319.371-7 Colaboraço - 2025 SERVIÇO INHAS 5 LT	NCM / SH 38089919 28289011	0500 0500 0500	5102 5405 5405 5405	UNID. GL GL PT FD	QUANT. 4,00 6,00 2,00	VALOR UNITÁRIO 13,50 23,20 9,45 93,45	VALOR TOTAL 54,00 92,80 56,70 186,90	0,00 0,00 0,00 0,00	66,850  BASE CALC. ICMS 0.00 0.00 0.00 0.00	VALOR I.C.M.S. 0,00 0,00 0,00 0,00	VALOR 1P.1. 0,00 0,00 0,00 0,00	ALIQUICMS   0,00   0,00   0,00   0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
QUANTIDADE  DADOS DO PROD. SERV. 898280950251 898280951159 7908324402681 1000003480006	DUTO / SERV DESINFET, UNICA CLORO AT SABAO EM PAPEL HIG DUPLA C/ TOALHA IN	Rg: 45.:  TOTAL OBSERVATION OF THE PROPERTY OF	319.371-7 Colaboraço - 2025 SERVIÇO INHAS 5 LT	NCM+SH 38089919 28289011 34025000	0500 0500 0500 0500	5405 5405 5405 5405	UNID, GL GL PT FD	OUANT. 4,00 6,00 2,00 3,00	VALOR UNITÁRIO 13.50 23.20 9.45 93.45	VALOR TOTAL 54,00 92,80 56,70 186,90 56,70	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	66,850  BASE CALC. ICMS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	VALOR 1C.M.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	VALOR IP.I. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	66,83 ALIQUICMS   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
QUANTIDADE  DADOS DO PROD. CÓDIGO DO PROD. SERV. 7898280950251 7898280951159 7908324402681 1000003480006 D736532152558 7898134730053	DESINFET, UNICA CLORO AT SABAO EM PAPEL HIG DUPLA C/ TOALHA IN 22,5X21 M.	Rg: 45.:  O06  VIÇOS  RIÇÃO DO PRODUTO / ANTE ALGAS MARI  IVO 12% 5 LT UNIC PO ASSIM 800G BIENICO QUALITE F 64 FARDO JTERFOLHA BRAN- ARAPEL1000  LARANJA 28X48CM	SERVIÇO  SERVIÇO  NHAS 6 LT  CA  CA COMUM  1 TITO	NCM / SH 38089919 28289011 34025000 48181000 63071000	0500 0500 0500 0500	5405 5405 5405 5405 5405	UNID. GL GL PT FD UN	QUANT. 4,00 6,00 2,00	VALOR UNITÁRIO 13,50 23,20 9,45 93,45	VALOR TOTAL 54,00 92,80 56,70 186,90	0,00 0,00 0,00 0,00	66,850  BASE CALC. ICMS 0.00 0.00 0.00 0.00	VALOR 1C.M.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	VALOR 1P.1. 0,00 0,00 0,00 0,00	ALIQUICMS   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DUANTIDADE  DADOS DO PRODESERV.  898280950251  898280951159  908324402681  1000003480006  10736532152558  7898134730053	DUTO / SERV DESINFET. UNICA CLORO AT SABAO EM PAPEL HIG DUPLA C/ TOALHA IN 22,5X21 M. SACO PAN TITO	Rg: 45 Termo de ( 006  VIÇOS  VIÇOS  ANTE ALGAS MARI  IVO 12% 5 LT UNICO  I PO ASSIM 800G  SIENICO QUALITE E 84 FARDO  ITERFOLHA BRANI ARAPEL1000  LARANJA 28X48CM  IO XADREZ 55X80C	SERVICO INHAS 5 LT CA COMUM ITITO CM ABERTO	NCM / SH 38089919 28289011 34025000 48181000 63071000 63071000	0500 0500 0500 0500 0500 0500	5405 5405 5405 5405 5405 5405 5102	UNID. GL GL PT FD UN UN	QUANT. 4,00 6,00 2,00 3,00 3,00	VALOR UNITÁRIO 13,50 23,20 9,45 93,45 18,90	VALOR TOTAL 54,00 92,80 56,70 186,90 56,70	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	66,850  RASE CALC.ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	VALOR ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	VALOR 1P.J. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	ALIQU ICMS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
QUANTIDADE  DADOS DO PROD SERV.  898280950251  898280951159  908324402681  1000003480006  0736532152558  7898134730053  7898134731555  7898280952149  1000002602119	DUTO / SERI DESINFET, UNICA CLORO AT SABAO EM PAPEL HIC DUPLA C/ TOALHA IN 22,5X21 M FLANELA I SACO PAN TITO LUSTRA M SACO LIX	Rg: 45 Termo de ( 006 VICOS  RICÂG DO PRODUTO / ANTE ALGAS MARI IVO 12% 5 LT UNIC I PO ASSIM 800G SIENICO QUALITE I 64 FARDO UTERFOLHA BRANI ARAPEL 1000  LARANJA 28X48CM IO XADREZ 55X80G IOVEIS UNICA 500I D PRETO 20/40/60/	319.371-7 Colaborac - 2025  SERVIÇO INHAS 5 LT CA FOLHA CA COMUM 1 TITO CM ABERTO ML 100LT P/KG	NCM SH 38089919 28289011 34025000 48181000 63071000 63071000 34052000 39232190	0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 050	5405 5405 5405 5405 5405 5102 5102 5405 5405	UNID. GL GL PT FD UN UN UN KG	QUANT. 4,00 4,00 6,00 2,00 3,00 8,00 1,00 6,35	VALOR UNITÁRIO 13,50 23,20 9,45 93,45 18,90 3,00 4,65 13,500	VALOR TOTAL 54,00 92,80 56,70 186,90 56,70 9,00 37,20 13,50 85,73	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	66,850  BASE CALC ICMS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	VALOR IC.M.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	VALOR IPJ.  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	66,83 ALIQUICMS I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
QUANTIDADE  DADOS DO PROD SERV. 7898280950251 7898280951159 7908324402681 1000003480006 0736532152558 7898134730053 7898134731555 7898280952149 1000002602119	DUTO / SERVINGA DESINFET, UNICA CLORO AT SABAO EM PAPEL HIG DUPLA C/- TOALHA IN 22,5X21 M, FLANELLA I SACO PAN TITO LUSTRA M SACO LIX LUYA VINI 100UN	Rg: 45.:  O06  VIÇOS  RICÃO DO PRODUTO / ANTE ALGAS MARI  IVO 12% 5 LT UNIC PO ASSIM 800G SIENICO QUALITE F 64 FARDO ATERFOLHA BRAN- ARAPEL 1000 LARANJA 28X46CM IO XADREZ 55X80G  O PRETO 20/40/60/ L TAM G S/ PO VAI	SERVIÇO NHAS 6 LT CA CA COMUM 1 TITO CM ABERTO ML 100LT P/KG BENE C/	NCM / SH 38089919 28289011 34025000 48181000 63071000 63071000 34052000 39232190 39262000	0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 050	5405 5405 5405 5405 5406 5102 5102 5405 5405 5102	UNID. GL GL PT FD UN UN UN KG CX	QUANT. 4,00 6,00 2,00 3,00 8,00 1,00 6,35 1,00	VALOR UNITÁRIO 13,50 23,20 9,45 93,45 18,90 4,65 13,500 24,90	VALOR TOTAL 54,00 92,80 56,70 186,90 56,70 9,00 37,20 13,50 85,73 24,90	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	66,850  BASE CALC. ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	VALOR 1C.M.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	VALOR IP.I.  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	ALIQUICMS   0,00	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
QUANTIDADE  DADOS DO PROD CÓDIGO DO PROD SERV. 7898280950251	DUTO / SERVING A CLASSPE	Rg: 45 Termo de ( 006 VIÇOS  VIÇOS  VIÇOS  VIÇOS  VIÇOS  VIÇOS  ANTE ALGAS MARI  IVO 12% 5 LT UNIC  I PO ASSIM 800G SIENICO QUALITE E 64 FARDO  VITERFOLHA BRANA ARAPEL1000  LARANJA 28X48CM IO XADREZ 55X80C  IOVEIS UNICA 500I O PRETO 20/40/60/ L TAM G S/ PO VAI  A DESCARTAVEL TI L C/ 50 UN	SERVICO INHAS 5 LT CA FOLHA CA COMUM INTIO CM ABERTO ML 100LT P/KG BENE C/ NT BRANCA	800CA  NCM / SH  38089919  28289011  34025000  48181000  63071000  63071000  34052000  39232190  39262000  65069900	0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 050	5102 5405 5405 5405 5405 5102 5102 5405 5405 5405 5102	GL GL PT FD UN UN KG CX UN	QUANT. 4.00 4.00 6,00 2,00 3,00 8,00 1,00 6,35 1,00	VALOR UNITÁRIO 13,50 23,20 9,45 93,45 18,90 4,65 13,50 13,5008 24,90	VALOR TOTAL 54,00 92,80 56,70 186,90 56,70 9,00 37,20 13,50 85,73 24,90	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	66,850  BASE CALC ICMS  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	VALOR IC.M.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	VALOR 1P.1.  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	ALIQUICMS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
QUANTIDADE  DADOS DO PROD SERV.  898280950251  898280951159  908324402681  1000003480006  0736532152558  7898134730053  7898134731555  7898280952149  1000002602119  7908840300317	DUTO / SERVINGA  DESINFET. UNICA CLORO AT SABAO EM PAPEL HIG DUPLA C/ TOALHA IN 22,5X21 M. FLANELA I SACO PAN TITO LUSTRA M SACO LIX LUVA VINI 100UN MASCARA CLASSPE DESINFET	Rg: 45.:  O06  VIÇOS  RICÂG DO PRODUTO / ANTE ALGAS MARI  IVO 12% 5 LT UNIC I PO ASSIM 800G SIENICO QUALITE F 64 FARDO ITERFOLHA BRAN- ARAPEL 1000  LARANJA 28X48CM IO XADREZ 55X800 IOVEIS UNICA 5000 O PRETO 20/40/60/ L TAM G S/ PO VAI  A DESCARTAVEL TI	SERVICO INHAS 6 LT CA CA COMUM ITITO CM ABERTO ML 100LT P/ KG BENE C/ NT BRANCA LT UNICA	NCM / SH 38089919 28289011 34025000 48181000 63071000 63071000 34052000 39232190 39262000	0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 050	5405 5405 5405 5405 5405 5405 5102 5405 5405 5405 5405 5405 5102 5102	UNID. GL GL PT FD UN UN UN KG CX UN	QUANT. 4,00 6,00 2,00 3,00 8,00 1,00 6,35 1,00	VALOR UNITÁRIO 13,50 23,20 9,45 93,45 18,90 4,65 13,500 24,90	VALOR TOTAL 54,00 92,80 56,70 186,90 56,70 9,00 37,20 13,50 85,73 24,90 14,90	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	66,850  BASE CALC. ICMS  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	VALOR 1C.M.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	VALOR IPJ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	ALIQUITEMS 0,000 0	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
QUANTIDADE  DADOS DO PROD. SERV.  7898280950251  7898280950251  7898280951159  7908324402681 1000003480006  0736532152558  7898134730053  7898134731555  7898280952149 1000002602119 7908840300317  7908643400825  7898280950282	DUTO / SERVINGA  DESINFET. UNICA CLORO AT SABAO EM PAPEL HIG DUPLA C/ TOALHA IN 22,5X21 M SACO PAN TITO LUSTRA M SACO LIXI LUVA VINI LUVA VINI MASCARA CLASSPE DESINFET DETERGE UNICA 5 ESPONJA	Rg: 45.:  O06  VIÇOS  RICÂG DO PRODUTO / ANTE ALGAS MARI  IVO 12% 5 LT UNIC I PO ASSIM 800G SIENICO QUALITE F 64 FARDO  ITERFOLHA BRAN- ARAPEL 1000  LARANJA 28X48CM IO XADREZ 55X800  IOVEIS UNICA 5000 D PRETO 20/40/60/ L TAM G S/ PO VAI  A DESCARTAVEL TI L C/ 50 UN  ANTE LIQUIDO NEU  MULTIUSO DUPLA  MULTIUSO DUPLA	SERVIÇO INHAS 6 LT CA CA COMUM ITITO CM ABERTO ML 100LT P/ KG BENE C/ NT BRANCA LT UNICA ITRO 5 LT	NCM/SH 38089919 28289011 34025000 48181000 63071000 63071000 34052000 39232190 39262000 65069900 38089918	0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0101 0500 0101 0500 0101 0500 0500	5405 5405 5405 5405 5405 5405 5102 5405 5405 5405 5405 5405 5102 5102	UNID, GL GL PT FD UN UN UN KG CX UN GL GL	QUANT. 4,00 4,00 6,00 2,00 3,00 8,00 1,00 6,35 1,00 4,00	VALOR UNITÁRIO 13,50 23,20 9,45 93,45 18,90 4,65 13,50 13,5008 24,90 14,90	VALOR TOTAL 54,00 92,80 56,70 186,90 37,20 13,50 85,73 24,90 14,90 50,00 18,40	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	66,850  BASE CALC ICMS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	VALOR IC.M.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	VALOR 1P.1.  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	ALIQUICMS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
QUANTIDADE  DADOS DO PROD. SERV. 7898280950251 7898280950251 1000003480006 0736532152558 789813473053 7898134731555 78982809502149 1000002602119 7908640300317 7908643400825 7898280950244 7898280950244 7898280950245 7898280950245 7898280950245	DUTO / SERVINE DESINFET UNICA CLORO AT SABAO EM PAPEL HIG DUPLA C// TOALHAI IN 52.5 X21 M FLANELA SACO PANTITO LUSTRA M SACO LIX LUVA VINI 100UN MASCARA CLORASPE DESINFET DETERGEUNICA BRILHUS ALCOOL :	Rg: 45.:  O06  VICOS  RICÂG DO PRODUTO / ANTE ALGAS MARI  IVO 12% 5 LT UNIO PO ASSIM 800G SIENICO QUALITE I BA FARDO JARRE JOOD  ARANJA 28X48CM IO XADREZ 55X800 IOVEIS UNICA 500I D PRETO 20/40/60/ L TAM G S/ PO VAI L C/ 50 UN 'ANTE LAVANDA 5 ENTE LIQUIDO NEU  MULTIUSO DUPLE PACOTE C/ 10 UN 'O START GALAO 5	SERVICO SERVICO INHAS 5 LT CA CA COMUM INTITO CM ABERTO ML 100LT P/KG BENE C/ NT BRANCA LT UNICA ITRO 5 LT A FACE G LITROS	800CA  NCM / SH  38089919  28289011  34025000  48181000  63071000  34052000  3923219  39262000  38089911  3402399  6805309  3808942	0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0101 0101 0102 0101 0102 0101 0102 0101 0102 0101 0102 0101 0102 0102 0102 0103 0104 0104 0105	5405 5405 5405 5405 5405 5405 5102 5405 5405 5405 5405 5405 5405 5405 5405 5405 5405 5405	UNID. GL GL PT FD UN UN KG CX UN GL GL PT	QUANT. 4,00 4,00 6,00 2,00 3,00 8,00 1,00 6,35 1,00 4,00 1,00 1,00	VALOR UNITÁRIO 13.50 23.20 9.45 93.45 18,90 4,65 13,5008 24,90 14,90 12,50 18,40 14,00 57,00	VALOR TOTAL 54,00 92,80 56,70 186,90 37,20 13,50 85,73 24,90 14,90 14,00 114,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	66,850  BASE CALC. ICMS  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	VALOR IC.M.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	VALOR IP.I.  0,00	ALIQUICMS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	0,000 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0
QUANTIDADE  DADOS DO PROD SERV.  1898280950251  1898280951159  1908324402681  1000003480006  0736532152558  7898134730053  789813473055  7898280952149  1000002602119  7908643400825  7898280950244  7898280950244  7898280950244  7898280950244	DUTO / SERVINE DESINFET UNICA CLORO AT SABAO EM PAPEL HIG DUPLA C// TOALHAI IN 52.5 X21 M FLANELA SACO PANTITO LUSTRA M SACO LIX LUVA VINI 100UN MASCARA CLORASPE DESINFET DETERGEUNICA BRILHUS ALCOOL :	Rg: 45.:  TOTAL OBSERVATION OF THE ALGAS MARIE  IVO 12% 5 LT UNIC  I PO ASSIM 800G  SIENICO QUALITE F 64 FARDO  ITERFOLHA BRANARAPEL1000  LARANJA 28X48CM  IOVEIS UNICA 5000  D PRETO 20/40/60/  L TAM G S/ PO VAI  ADESCARTAVEL TI  L C/ 50 UN  ANTE LIQUIDO NEU  MULTIUSO DUPLA PACOTE C/ 10 UN	SERVICO SERVICO INHAS 5 LT CA CA COMUM INTITO CM ABERTO ML 100LT P/KG BENE C/ NT BRANCA LT UNICA ITRO 5 LT A FACE G LITROS	800CA  NCM / SH  38089919  28289011  34025000  48181000  63071000  63071000  34052000  39232190  39262000  38089911  34023990  6805309	0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0101 0101 0102 0101 0102 0101 0102 0101 0102 0101 0102 0101 0102 0102 0102 0103 0104 0104 0105	5405 5405 5405 5405 5405 5405 5102 5405 5405 5405 5405 5405 5405 5405 5405 5405 5405 5405	UNID. GL GL PT FD UN UN KG CX UN GL GL PT	NUMERAÇÃO  QUANT.  4.00  4.00  6,00  2.00  3,00  8,00  1,00  6,35  1,00  1,00  4,00  1,00  1,00	VALOR UNITÁRIO 13,50 23,20 9,45 93,45 18,90 4,65 13,5008 24,90 14,90 12,50 18,40	VALOR TOTAL 54,00 92,80 56,70 186,90 37,20 13,50 85,73 24,90 14,90 14,00 114,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	66,850  BASE CALC ICMS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	VALOR IC.M.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	VALOR IP.I.  0,00	ALIQUICMS 0,000 0,	0,000 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0
QUANTIDADE  DADOS DO PROD SERV.  1898280950251  1898280951159  1908324402681  1000003480006  0736532152558  7898134730053  789813473055  7898280952149  1000002602119  7908643400825  7898280950244  7898280950244  7898280950244  7898280950244	DUTO / SERVINGA  DESINFET. UNICA CLORO AT SABAO EM PAPEL HIG DUPLA C/I TOALHA IN 22,5X21 M. FLANELA I SACO PAN TITO LUSTRA M SACO LIX LUVA VINI 100UN MASCARA CLASSPE DESINFET DETERGE UNICA ESPONJA BRILHUS ALCOOL I LUSTRA M	Rg: 45.:  O06  VICOS  V	SERVICO SERVICO INHAS 5 LT CA CA COMUM INTITO CM ABERTO ML 100LT P/KG BENE C/ NT BRANCA LT UNICA ITRO 5 LT A FACE G LITROS	800CA  NCM / SH  38089919  28289011  34025000  48181000  63071000  34052000  3923219  39262000  38089911  3402399  6805309  3808942	0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0101 0101 0102 0101 0102 0101 0102 0101 0102 0101 0102 0101 0102 0102 0102 0103 0104 0104 0105	5405 5405 5405 5405 5405 5405 5102 5405 5405 5405 5405 5405 5405 5405 5405 5405 5405 5405	UNID. GL GL PT FD UN UN KG CX UN GL GL PT	QUANT. 4,00 4,00 6,00 2,00 3,00 8,00 1,00 6,35 1,00 4,00 1,00 1,00	VALOR UNITÁRIO 13.50 23.20 9.45 93.45 18,90 4,65 13,5008 24,90 14,90 12,50 18,40 14,00 57,00	VALOR TOTAL 54,00 92,80 56,70 186,90 37,20 13,50 85,73 24,90 14,90 14,00 114,00 26,50	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	66,850  BASE CALC ICMS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	VALOR IC.M.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	VALOR IP.I.  0,00	ALIQUICMS 0,000 0,	0,000 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0

TENTE

#### L PEDROSO JUNIOR

A DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 -

1racemapolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipel.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

DANFE

0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST, TRIB.

Nº 000.018.549 fl. 2 /2 SÉRIE 001

3525 0601 8058 9200 0160 5500 1000 0185 4916 3272 8377

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

135251780051236 30/06/2025 17:54:20

01.805.892/0001-60

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

362008815110

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVICOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR	VALOR	DESCONTO	BASE	VALOR	VALOR	ALIO	UOTAS
7899767483590	SACO PIPOCA MONO N.02 C/ 500 UN		1100000				UNITÁRIO	TOTAL		CALC. ICMS	I.C.M.S.	1.P.1.	ICMS	IPI
1000101400000	EMBALE BEM	48043990	0101	5102	PT	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898505140228	COPO TOTALPLAST 180ML	20244000	0500	5.00	014							- "	- 10	
	TRANSLUCIDO 2500 UN	39241000	0500	5405	CX	1,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

450,70

Destinação

450,

Data

Nesta data

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

16/07/2025 13:44:46

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

16/07/2025 14:04:03

Transação efetuada com sucesso.

DATA DE RECI	EMISSÃO: 30/06/2025 - DEST/REM: AC  EBIMENTO  IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO	GAPE MISSO	ES UR	BANA	S - CPF/	CNPJ: 18.301.44	46/0001-11	- VALOR TOTAL	R\$450,70		I	NF <b>V° 000.</b> SÉRI	018.	. <b>550</b>
	L PEDROSO JUNIOR  UE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:134	95.020	I	OOCU NOTA	MENT	NFE TO AUXILIA AL ELETRÔ	NICA							
TEL: (19)3	s - SP 456-3456	73-029 -		1 - S	NTRA AÍDA	1				0160 5500 10				
	astipel.com.br		No	000	.018.5 SÉI	550 fl. 1 RIE 001	/2	Co	www	nticidade no po .nfe.fazenda.go	ov.br/porta	1	-e	
VENDA								PROTOCOLO DE AU	TORIZAÇÃO DE I			ra		
362008815		INSCR	IÇÃO ES	STADUA	AL DO SU	BST. TRIB.		13525178010	CNPJ / CPF		4			
DESTINATÁR NOME / RAZÃO	IO / REMETENTE SOCIAL								01.805.892	/0001-60				
AGAPE M	IISSOES URBANAS	T in the		SI				19 6	CNPJ/C	трғ 301.446/000		DATA DA		
	NOEL DE MENEZES FILHO, 155 CEL	ULAR PA	ULO	9 827	3 6711		-	DISTRITO		CEP		30/06, DATA SA		
Iracemapol					FONE/F	AX	INDO	UF		ÃO ESTADUAL	95-000	HORA DA		
OUPLICATAS Nº DUPLICATA	VENC. VALUE N° DUPLIC.	ATA	ENC.			456-1881		SP				17:57:	40	
001	04/07/2025 450,70	AIA V	BNC.		VALC	OR N° DUP	LICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VE.	NC.	V	VALOR
ÁLCULO DO ASE DE CÁLCUI		BASE CÁLC. I	CMS SU	BST.	- 1	VALOR DO ICMS	SUBST.	VALOR APP	OX. DOS TRIBUT	os Lucios				
ALOR DO FRETI	0,00 0,00 0,00 VALOR DO SEGURO	DESCONTO		0,	00	OUTRAS DESP. A	O,	00 VALOR DO	148,1	1	OTAL DA NO		45	50,7
RANSPORTAI	0,00 0,00  DOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			0,	00		0,		0,0		TALUA NO	IA.	45	50,7
AZÃO SOCIAL	Tall of Oktabos		-	F	RETE PO	R CONTA	CÓI	DIGO ANTI	PLACA DO VEIO	ULO UF	CNPJ / CP	F		
NDEREÇO		-		_	0 - RE	METENTE	CÍPIO			UF	INICODE:	O ESTADUA		
UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA				NUMERAÇÃO		bue	O BRUTO				il.	
ADOS DO PRO	DDUTO / SERVIÇOS							1135	JBRUIU	9,270	PESO LIQ	UIDO	Q	,270
DIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOI	UNID.	QUANT.	VALOR	VALOR	DESCONTO	BASE	TAYON			
91191003733	PAPEL SULFITE A-4 BRANCO REPORT C/ 500FLS	48025610			100000000000000000000000000000000000000	3,00	UNITÁRIO 34	TOTAL		CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S. 0,00	VALOR LP.L 0,00	ICMS	O O
00000204766	CARTOLINA BRANCA/COLORIDA CLIPS N. 2/0 BRW CX C/ 500G	48025799 83059000	0500	5405	UN	5,00	1000	80 9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
8640910529	MASSA BISCUIT NATURAL INK WAY	34070090	0102	5102	PT	3,00	23,		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
1153096230	TINTA CHALK PRETA REF 520 ACRILEX 100 ML	32131000	0102	5102	UN	1,00	15,	3.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FITA CREPE 24MMX45M FITAR FITA CREPE 48MMX45M FITAR	48114110	0102	5102	RL	2.00	8.	50 17,00	0,00	0,00	0,00			
0000203233	REFIL COLA QUENTE FINO	48114110 35061090	0102	5102	RL	2,00	16,	00 32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
333431482	REFIL COLA QUENTE GROSSO	35061090	0101	5102	UN	5,00	3,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
	PILHA PALITO AAA ALCALINA DURACELL C/ 02 UN PAPEL SULFITE A-4 COLORIDO 4 CORES	85061019 48025610		10000		2,00	13,		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0000207002	PAPEL CARTAO FOSCO DIVS CORES	48109290	100000	10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1,00	13,6	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	CARTOLINA EVA FINA 40X60 GDE VERMELHO CARTOLINA EVA FINA 40X60 GDE	39211900	0101	5102	UN	2,00	3,5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	AMARELO CLARO COD 518 CARTOLINA EVA FINA 40X60 GDE CARTOLINA EVA FINA 40X60 GDE		0101		0	2,00	3,5	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
	LARANJA	64062000	0101	11		2,00	/3,5	0 7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
OS ADICION				P	atric	ia C. S 45.319.37	Lima		*					
"DOCUMEN - "NÃO GERA - "PERMITE	EMITIDO POR ME OU EPPOPTANTE PET	PELO SIMI DE ISS E D	PLES I	NACI	L, NA	de Colabo 96⊞2026	Pração EITO A	RESERVADO	AO FISCO					

O EMITENTE

#### L PEDROSO JUNIOR

UQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 napolis - SP .: (19)3456-3456 ntato@plastipel.com.br

#### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

1

Nº 000.018.550 fl. 2 /2 SÉRIE 001

3525 0601 8058 9200 0160 5500 1000 0185 5013 3503 7621

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

135251780103714 30/06/2025 17:58:24

01.805.892/0001-60

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

362008815110

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR		UOTAS
2333810	CARTOLINA EVA FINA 40X60 GDE VERDE BANDEIRA	39211900	0101	5102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2000003347230	CARTOLINA EVA FINA 40X60 GDE AZUL ROYAL/MARINHO	39211900	0101	5102	UN	2,00	3,50	7.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000003337927	CARTOLINA EVA FINA 40X60 GDE AZUL CLARO	64062000	0101	5102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000003347629	CARTOLINA EVA FINA 40X60 GDE MARROM ESCURO	39211900	0101	5102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2000003337644	CARTOLINA EVA FINA 40X60 GDE BEGE/PELE	39211900	0101	5102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333814	CARTOLINA EVA FINA 40X60 GDE ROSA MEDIO/PINK	64062000	0101	5102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000003338085	CARTOLINA EVA FINA 40X60 GDE PRETA	39211900	0101	5102	LIN	2,00	2.50	7.00	0.00					
2000003337736	CARTOLINA EVA FINA 40X60 GDE BRANCA	39211900				2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

# Banco do Brasil - Central de Pendências

16/07/2825 - BANCO DO BRASIL - 14:01:42 456504565 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS AGENCIA: 4565-9 CONTA: 198.882-3 BCO BRADESCO S.A. 2379337184988886548653881528388511149888889936 BENEFICIARIO: USECRED NOME FANTASIA: CNPJ: 03.966.317/0001-75 BENEFICIARIO FINAL: CNP3: 83.966.317/8801-75 PAGADOR: AGAPE MISSDES URBANAS (AL) CNP3: 18.301.446/0001-11 ..... NR. DOCUMENTO 71.601

NR. DOCUMENTO 71.691

DATA DE VENCIMENTO 21/07/2025

DATA DO PACAMENTO 16/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 899,36

VALOR COBRADO 899,36

MR. AUTENTICACAO 9.C40.25F.F8F.909.014

Central de Atendimento 88
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demuis localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 88
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria

8880 729 5678 Reclamacoes nao solucionadas nos cánais habituais agencia, SAC e demais canais de

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 8808 729 8088 Informacos, reclamacos, cancelamento de carteo

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

Bradesco	237-2			Recibo do Pagador
Beneficiário:				
MAPA ADMINISTRA	DORA CONV	E CARTOES LTDA - 0	3966317000175	
AGAPE MISSOES UR	BANAS (AL)		Emissão 01/07/2025	Valor do Documento R\$ 899,36
Agência / Código do Benefic 3371-5/152831-9	ciário	Nosso Número 9/0000540638-5	Vencimento 21/07/2025	№ do Documento 540638
				Autenticação Mecânica

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFE	RENCIAL	MENTE NA	REDE BRADES	SCO OU BR	ADESCO EXPRESSO	Vencimento 21/07/2025
Beneficiário MAPA ADMINISTR	RADORA C	ONV E CA	RTOES LTDA -	0396631700	00175	Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152831-9
Data do Documento 01/07/2025	No. do Do	cumento 0638	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 9/0000540638-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade		Valor	Valor do Documento R\$ 899,36
Instruções (Texto de re Após o vencimento M	sponsabilidad	le do Benefic ,99	ciário):	0		(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento M	lora dia R\$ 2,	34		-/aum	e C. S. Ania	(+) Mora / Multa
Nº da Solicitação: 12° Nº do Pedido: 14301				Rg:	ia C. S Lima 45.319.371-7	(=) Valor Cobrado
Pagador: AGAPE N RUA JER 13495000	ONIMO ON		01	0	<del>de Colaboração</del> 06 - 2025	CNPJ/CPF do Pagador 18.301.446/0001-11



Autênticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: ALIMENTAÇÃO C/SENHA

# Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 16/87/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.18 4565 04565 - 0002

Pagamento em Processamento

Pagamento en Processamento

CLIENTE: AGAPE HISSOES URBANAS
AGENCIA: 4365-9 CONTA: 108.882-3

IDENT. PIX: E00000002250716163302910969284

FAVORECIDO: Advice Solucoes Administrativas Ltda
CNPJ: \*\*.876.855.\*\*\*.

\*\*876.855.\*\*\*.

BANCO: 401 IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAM
ACENCIA - CONTA
0002: 000000000000741831-3

VALOR: 1.100,00

DOCUMENTO: 671602

O debito foi efetuado en sua conta, e o pagamento esta sendo renetido ao recebedor. Enviarenos uma notificacao a voce assin que recebernos a confirmacao do credito na conta o recebedor.

#### Emissão em 01/07/2025 Vencimento em 20/07/2025

# **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

R\$ 1.100,00

Nosso número: 386589251827031

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 Copia e Cola:

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2567qr.iugu.com/public/payload/v2/cobv /5984E07CE08E4F2091740A1A105CA86852040000530398654071100.005802BR5925ADVICE SOLUCOES ADMINISTR6008SOROCABA62070503\*\*\*6304621F

#### Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025

Qiugu IUGU IP S.A. 401

4019202516820000000800002319473611480000110000

<b>Local de pagamento</b> Pagável em qualquer banco ou lotérica		Nosso número 386589251827031
Sacador/Avalista  ADVICE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA ANTONIO CARLOS COMITRE, 1393 - PARQUE	Beneficiário ADVICE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	<b>Vencimento</b> 20/07/2025
CAMPOLIM 18047-620 - Sorocaba/SP 35.876.855/0001-65	intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	<b>Valor do doc</b> R\$ 1.100,00
Instruções Venda 5014 Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 1% ao mês	Mark April 1 Mark 1 Mar	Multas/Juros
Sacado/Cliente AGAPE MISSOES URBANAS JERONIMO OMETTO, 901 - I DISTRITO INDUSTRIA 18301446000111 TRI-LIMA@HOTMAIL.COM	AL 13495000 - Iracemápolis/SP	<b>Valor a pagar</b> R\$ 1.100,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192025168200000000800002319473611480000110000



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 SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
ANTONIO CARLOS COMITRE, 1393 ANDAR 3 SALA 35

PARQUE CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18047620 TELEFONE: 1532811128

EMAIL: CONTATO@ADVICECONTABILIDADE.COM.BR

CNPJ: 35.876.855/0001-65 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 168534 NÚMERO DA NOTA 1781 COMPETÊNCIA 07/2025 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 7EJGEOXIT DATA DE EMISSÃO 01/07/2025 07:25:14

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS				PHOTMAIL.COM	TELEFONE 1934561881	
ENDEREÇO JERONIMO OMETTO, 901				BAIRRO / DISTRITO I DISTRITO INDUSTRIAL	CEP 1349500	
MUNICÍPIO Iracemápolis	UF SP	PAIS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 18.301.446/0001-11	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Mensalidade. 1.100,00

Prestacao de servicos;

UNICÍPIO ONDE O SERVICO FOI PRESTADO		NATUREZA DA OPERAÇÃO	
UNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO 652205 / Sorocaba		Exigivel	
	REGI	ME 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 IF	R: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INS	S: R\$ 0,00	

Trib aprox R\$: 147,95 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 43,56 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A0A76

Debitado

Agência

4565-9

Conta corrente

108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS

Creditado

Banco

260 NU PAGAMENTOS - IP

Agência (sem DV)

Conta corrente (com

534494825

CPF

228.071.058-74

Nome favorecido

LEANDRO PEREIRA DA SILVA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento 71.603

Valor

302,57

0

Destinação

16/07/2025 Data transferência

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB 02C2EEEC73A952C2

Assinada por

CARE MISSORS HERANAS

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 16/07/2025 13:38:41

16/07/2025 14:04:03

Transação efetuada com sucesso.

APE M PJ:	18.301.446/0001-11		CC: GERAL Hori	sta		Folha Mensal Junho de 2025
Cédigo 37	Nome do Funcionário LEANDRO PEREIRA DA EDUCADOR SOCIAL	SILVA			515305 Admissão:	1 1 23/01/2024
	Desc	crição	Refe	erência	Vencimentos	Descontos
60 [	HORISTA VARIAVEL DSR HORISTA VARIAVEL I.N.S.S.	n yaw		30:42 0,00 7,50	272,58 54,52	24,53
		Patricia C. S L Rg: 45.319.371- Termo de Colabora 006 - 2025				
					Total de Vencimentos	Total de Descontos
					327,10	24,53
					Valor Liquido 🖒	302,57
			ile, FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc IRRF	Faxa IRRF

Debitado

Agência

4565-9

Conta corrente

108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS

Creditado

Banco

260 NU PAGAMENTOS - IP

Agência (sem DV)

Conta corrente (com

DV)

75550482

CPF

416.295.888-22 LARISSA FRANCO

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

Nome favorecido

71.604

Valor

453,56

Destinação

0

Data transferência

16/07/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB

308E5AFBF9DACD62

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

16/07/2025 13:39:32 16/07/2025 14:04:03

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

Transação efetuada com sucesso.

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

GAPE MISSOES URBANAS 18.301.446/0001-11 NPJ: CC: GERAL Folha Mensal Horista Junho de 2025 42 LARISSA FRANCO 515305 EDUCADOR SOCIAL Admissão: 20/01/2025 ódigo Referência Descrição Vencimentos Descontos 201 HORISTA VARIAVEL 46:01 408,61 3360 DSR HORISTA VARIAVEL 0,00 81,72 998 I.N.S.S. 7,50 36,77 Patrícia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025 490,33 36,77 Valor Liquido 453,56 Salário Bas Base Cálc. FGTS F.G.T.S da Mès Base Cálc. IRRE 8,88 490,33 490,33 39,22 0,00 0,00

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.

Debitado

Agência

4565-9

Conta corrente

108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS

Creditado

Banco

336 BCO C6 S.A.

Agência (sem DV)

Conta corrente (com 144393077

CPF

226.613.538-44

Nome favorecido JOSE GUALBERTO FRANCISCO CALLE

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento 71.605

Valor

529,05

Destinação

0

Data transferência

16/07/2025

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB 11BA4C3E8A8AB01B

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

16/07/2025 13:40:40

16/07/2025 14:04:03

Transação efetuada com sucesso.

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

J:	18.301.446/0001-11	CC: GERAL Horista		Folha Mensal Junho de 2025
44	JOSE GUALBERTO FRANCISCO CALLE EDUCADOR SOCIAL		cso 515305 Admissão:	Departamento Filial 1 1 04/02/2025
digo E	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
360 [	HORISTA VARIAVEL DSR HORISTA VARIAVEL I.N.S.S.	53:4 0,0 7,5	0 95,32	
		/ / 1 - / /		
	F	rícia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 mo de Colaboração 006 - 2025		
	Pat	rícia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 mo de Colaboração	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	Pat	rícia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 mo de Colaboração	Total de Vencimentos 571,94	Total de Descontes 42,89
Control	Pati	rícia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 mo de Colaboração		

Data

Debitado

Agência

4565-9

Conta corrente

108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS

Creditado

Banco

260 NU PAGAMENTOS - IP

Agência (sem DV)

Conta corrente (com 929889888

CPF

390.891.638-08

Nome favorecido GABRIELA DE ALMEIDA PERINO

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento 71.606

Valor

604,95

Destinação

0

Data transferência 16/07/2025

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB F265520D19189F33

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

16/07/2025 13:41:30

16/07/2025 14:04:03

Transação efetuada com sucesso.

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

GAPE MISSOES URBANAS NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL Horista Folha Mensal

Junho de 2025

	Descripto	Referência	Vencimentos	Descontos
DO HORISTA V. DO DSR HORIS BO I.N.S.S.	Descrição ARIAVEL TA VARIAVEL	61:23 0,00 7,50	544,99	49,04
			Total de Vencimentos 653,99	Total de Descontos 49,04

\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE JULHO \*\*\*

Debitado

Agência

4565-9

Conta corrente

108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS

Creditado

Banco

33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência (sem DV)

13 LIMEIRA

Conta corrente (com

......

DV)

10963416

CPF

568.080.368-29

Nome favorecido

ADRIELE SILVA FREITAS

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

71.607

Valor

906,72

Destinação

500,1

Data transferência

16/07/2025

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

C5F6080AE3441E00

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

16/07/2025 13:42:29

16/07/2025 14:04:03

Transação efetuada com sucesso.

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

CARE	MISSOES URBANAS	Hard Rus			
NPJ:		CC: (	GERAL Horista		Folha Mensa Junho de 202
Código 28	ADRIELE SILVA FREITAS EDUCADOR SOCIAL			515305 Admissão:	Departamento Filial 1 1 17/01/202
ódigo	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
201 9360 998	HORISTA VARIAVEL DSR HORISTA VARIAVEL I.N.S.S.		92:00 0,00 7,50	816,86 163,37	

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

 Salário Báse
 Sal. Centr. INSS

 8,88
 980,23

980,23

78,41

373,03

Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância liquida disfrihujada neste recibo.

Data
Assignaturado Funcionário

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)

214211

CNPJ

04.476.531/0001-06

Nome favorecido

INES ETELVINA LONGATO FRASSON

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

71.608

Valor

361,59

Destinação

0

Data transferência

16/07/2025

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

319459A45ECC4373

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

16/07/2025 13:43:36 16/07/2025 14:04:03

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

Transação efetuada com sucesso.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Identificação do Emitente

INES ETELVINA LONGATO FRASSON RUA SENADOR BARROS PENTEADO Nº 285 - CENTRO IRACEMAPOLIS - SP

FONE: 19 34562820 CEP: 13495000

#### DANFE

Nota Fiscal Eletrônica

1

0 - ENTRADA 1 - SAIDA

N" 12 SÉRIE 2 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0704 4765 3100 0106 5500 2000 0000 1214 7449 3438

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251789316805 01/07/2025 11:45:27 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU Q

INSCRIÇÃO ESTADUAL 362013215112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ 04.476.531/0001-06

DATA DA EMISSÃO CNPJ/CPF NOME/RAZÃO SOCIAL 18.301.446/0001-11 01/07/2025 AGAPE MISSOES URBANAS DATA DE SAIDA/ENTRADA CEP ENDERECO RESIDENCIAL FLORESCER 13495-000 01/07/2025 RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 00:00:00 SP 19 34561881 **IRACEMAPOLIS** FATURAS / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 361.59 0,00 0,00 0.00 0.00 VALOR DO II VALOR TOTAL DA NOTA VALOR DO IPI VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO VALOR DESCONTO 361,59 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS CNPJ/CPF CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO / REBOQUE UF FRETE POR CONTA RAZÃO SOCIAL 9 - Sem frete INSCRIÇÃO ESTADUAL UF ENDEREÇO PESO LÍQUIDO NUMERAÇÃO PESO BRUTO MARCA QUANTIDADE ESPÉCIE 0,000 0.000

DADOS DOS PRODUTOS ALIQUOTA V. DESCONTO V. LÍQUIDO BC. ICMS V.ICMS V.IPI QUANT V.UNITÁRIO V. TOTAL CSOSN UN CÓD. PROD. DESCRIÇÃO DO PRODUTO CFOR NCM ICMS IP 0,00 29,11 51.99 29,11 5102 04061010 0.00 29,15 0,00 0,0 0,00 0,00 0,834 34,95 29,15 0,00 0102 KG PRESUNTO COZIDO 5102 16024100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,544 34,95 19,01 0.00 19,01 PRESUNTO COZIDO 5102 16024100 0102 KG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,18 49,18 0,00 5102 04061010 0102 KG 0.946 51,99 69 MUSSARELA 0,00 0,00 0.00 18,94 0,00 18,94 0,00 0,00 34,95 0102 KG 71 PRESUNTO COZIDO 5102 16024100 0,00 65,24 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,142 15,75 65.24 01019000 KG SALSICHA 5102 85

0,00 0,00 0,00 0.00 KG 3,138 28.99 90,97 0,00 90,97 0,00 FILE DE FRANÇO 5102 02071422 44 0.00 0,00 0.00 8,99 10,97 0,00 10.97 0,00 0,00 5102 07101000 0102 KG 1,220 127 BATATA 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 33.27 MUSSARELA 5102 04061010 0102 KG 0,640 51,99 33,27 0.00 69 15,75 0,00 15,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 34.99 LING CALABRESA 5102 16010000 0102 KG 0.450 Patrícia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 36,40 de tributos federais, R\$ 36,44 de tributos estaduais e R\$ 288,75 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: IBPT/empresometro.com.br - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Documento emitido por Hiper Software S,A | Hiper Gestão | https://www.hiper.com.br

Recebemos de INES ETELVINA LONGATO FRASSON. NF-e os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA DE RECEBIMENTO Nº, 12 SÉRIE 2 AGAPE MISSOES URBANAS

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

439726

CNPJ

51.311.846/0001-83

Nome favorecido

GASEO SERVICOS MEDICOS E SEGURANCA DO T

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento Valor

71.609 228,00

Destinação

Data transferência

16/07/2025

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

643A3915BABE0331

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

16/07/2025 13:47:10

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

16/07/2025 14:04:03

Transação efetuada com sucesso.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

**NÚMERO DA NOTA** 01126 DATA DA EMISSÃO

07/07/2025 13:47:55 CÓDIGO VERIFICAÇÃO E6B0BE0BE

07/07/2025

COMPETÊNCIA:

LOCAL DO SERVIÇO: LIMEIRA - SP

NFS SUBSTITUÍDA:

RPS:

SIMPLES NACIONAL:

PRESTADOR DO SERVIÇO



SÉRIE

NES

NOME/RAZÃO SOCIAL:

GASEO SERVICOS MEDICOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NOME FANTASIA:

GASEO SERVICOS MEDICOS E SEGURANCA DO TRABALHO

AVENIDA ANTÔNIO OMETTO, 905 VILA CLAUDIA

COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ: 51.311.846/0001-83 MUNICÍPIO:

LIMEIRA - SP - BRASIL

TELEFONE: (19) 9817-54621

INSC.MUNICIPAL: 85889

CEP: 13480-470

REGIME ESPECIAL: **NENHUM** 

(x) SIM () NÃO

INSC.ESTADUAL:

E-MAIL: SITE: nfegaseo@gmail.com

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: AGAPE MISSOES URBANAS **ENDEREÇO:** 

RUA JERONIMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL 1 COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ:

18.301.446/0001-11 MUNICÍPIO: IRACEMÁPOLIS - SP TELEFONE:

CEP: 13495-000 E-MAIL:

PAÍS: BRASIL

tri-lima@hotmail.com

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Discriminação Observações PCMSO RENOVAÇÃO Unidade PARCELA 02 DE 10 Gestão do e-social Quantidade PCMSO RENOVAÇÃO Valor Unitário PARCELA 02 DE 10 SubTotal 1,00 Total dos Itens Gestão do e-social 20.00 20,00 FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA OCUPACIONAL REFERENTE A JUNHO DE 2025. 1.00 208,00 208.00 228,00

SICREDI (0748) AG: 0718 C.C: 00043972-6

GASEO SERVIÇOS MÉDICOS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.

CNPJ: 51.311.846/0001-83

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

VENCIMENTO 20/07/2025

Patrícia C. S Lima Rg: 45.319.371-7

Termo de Colaboração 006 - 2025

DETALHAMENTO DE VALORES

COFINS R\$ 0,00 IR R\$ 0,00 INSS R\$ 0,00 CSLL R\$ 0,00	DEDUÇÕES / DESCONTOS Alíquota do ISS Desconto Incondicionado Desconto Condicionado Outras Retenções	3,50 % R\$ 0,00 R\$ 0,00	VALOR DO SERVIÇO  Base de Cálculo  Total Deduções/Descontos  Total de Imp. Federais	R\$ 228,00 R\$ 0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Outras Deduções	R\$ 0,00	Valor do ISSVALOR LÍQUIDO	D# 7 00

VENCIMENTO 20/07/2025

Trib aprox R\$: 67,25 Federal e 11,85 Municipal

Fonte: IBPT/empresometro.com.br CAF7DD

**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®

E6B0BE0BE



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA Série | Número NFS-e

NFS | 01126 Data da Emissão 07/07/2025 13:47:55 Código de Verificação Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: GASEO SERVICOS MEDICOS E SEGURANCA DO

Identificação do recebedor

Data do recebimento



## FATURA

# AGAPE MISSOES URBANAS

1/6/2025 - 30/6/2025

#### **Empresa**

Razão Social	AGAPE MISSOES URBANAS	CNPJ 18.301.446/0001-	Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	
Endereço	RUA JERONIMO OMETTO 901	Bairro I DISTRITO INDUSTRIAL	CEP	13495-000	Cidade	IRACEMAPOLIS

#### **Títulos**

Produto/Serviço	Grupo de Produto	Unidade	Data Cobranca	Parcela	Vidas Ativas	Valor por Vida	Total
POR FUNCIONARIO	ST)SEGURANÇA DO TRABALHO		13/06/2025	2/10	Auvus	Viud	R\$208,00
CMSO RENOVAÇÃO	SAUDE OCUPACIONAL		13/06/2025	2/10			R\$20.00
		Total		1 -7			R\$228.00

Debitado

Agência

4565-9

Conta corrente

108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS

Creditado

Banco

237 BCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV)

567 IRACEMAPOLIS

Conta corrente (com

162140

CNPJ

02.802.639/0001-16

Nome favorecido

MASTER SERVICOS CONTABEIS E ADMINISTRAT

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

71.610

Valor

835.83

Destinação

0

Data transferência

16/07/2025

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB 31F39C6DD8717596

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

16/07/2025 13:48:10

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

16/07/2025 14:04:03

Transação efetuada com sucesso.



MASTER

JT 19 3456 2284

#### MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal 4251

Série: E

Data Emissão: 23/06/2025

Certificação:

6FFA3-59218

DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: MASTER SERVIÇOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME

Bairro: CENTRO

Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 02.802.639/0001-16 Endereço: ANTONIO CASEMIRO

Municipio: IRACEMÁPOLIS

Insc. Municipal:

0000000000

Insc. Estadual: 362.009.608.111

N°: 760

Compl.: SALA 2

UF: SP CEP: 13495-000

Telefone: 1934562284

E-mail: ana.master@terra.com.br Nome/Razão Social: ÁGAPE MISSÕES URBANAS

CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11 Endereço: RUA MANOEL MENEZES FILHO

Bairro: RESIDENCIAL FLORESCER

Municipio: IRACEMÁPOLIS

E-mail:

Insc. Municipal:

3544

Tributável

Insc. Estadual: N°: 155

Compl.:

UF: SP CEP: 13495-000 Telefone: 1934562284

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

DADOS DO TOMADOR

SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

BANCO BRADESCO AGÉNCIA 0567 CONTA CORRENTE 16.214-0

CHAVE PIX CNPJ 02.802.639/0001-16

Item SERVICOS CONTÁBEIS

Qtde. VI. Unitário R\$ 860,0000

Total R\$ 860,00

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

Valor Tributável: R\$ 860,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BE	RUTO DA NOTA	R\$ 860,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 860.00	Aliquota: 2,8100%	Valor do ISS:
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR:	CSLL:	R\$ 24,17 Outras Retenções:
Valor Aproximado de Impost	os: Federais R\$ 0,00 Estaduais		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local do Recolhimento: IRACEMÁPOLIS/SP

23/06/2025 10:00:22

R\$ 835,83

Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competencia: CNAE: 8219999

Mês de Competência: 06/2025

Recolhimento: Retido na Fonte

**Empresa Optante do Simples Nacional** 

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.

Data

Impresso em: 23/06/2025 às 11:07:50

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 4251

Certificação 6FFA3-59218 17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:29:35 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 17/07/2025

NR. DOCUMENTO 614.565.000.007.766

VALOR TOTAL 135,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BYTECENTER-COM & SERV INF

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 7.766-6

NR. DOCUMENTO 614.565.000.108.882

NR.AUTENTICACAO 9.828.462.8D7.BF1.0B1

BEMOS DE BYTECENTE	R COMERCIO	E SERV DE INFORMATIC O	S PRODUTOS /	SERVIÇOS CO	ONSTANTES D	DA NOTA FISCAL I	INDICADO	AO LADO	0			T		NF-e	
.FA DE RECEBIMENTO	IDENTIFIC	CAÇÃO E ASSINATURA DO F	RECEBEDOR					File						° 00000: SÉRIE (	
														SERIE (	101
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENT		COMERC	10 F		DAI	NFE									
SERV RUA DUQUE I		R COMERC		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			ICA _								
CEP:13495-000	- IRAC	IAS, 893 - CEN EMAPOLIS - S	NTRO - P		ENTRAD.	A 1	C	CHAVE DE ACESSO 3525 0705 4866 0100 0170 5500 10  Consulta de autenticidade no po www.nfe.fazenda.gc				5500 1000	0055 65	0 0013 664	2
TEL: (19)3456-5	5210			Nº 000		5 FL. 1 / IE 001	1					zenda.gov	.br/portal		
NATUREZA DE OPERAÇÃO			SER	11.001				PRIZAÇÃO DE	USO		torizadora		100		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENDA NO ESTADO  NSCRIÇÃO ESTADUAL IN				UAL DO SUBS	ST. TRIB.		1352		85814 O	4/07	2025 1	7:11:4	7	
362067849115 DESTINATÁRIO/REMET	ENTE			18/10					(	05.486.6	01/0	001-70			
NOME / RAZÃO SOCIAL			369	TANDS No.	I I nee	ALC: N				CNPJ/	CPF			DATA DA EN	fissão
ASS. AGAPE M		The state of the s	100	NE ARKET	NY BUSINE	101 1 10	BAIRRO	/ DISTRI	то	18	8.301	.446/0	001-11	04/07/2 DATA SAÍDA	
GERONIMO ON MUNICIPIO	METO 9	001, 155	TCAR:	1310-0	FONE / FAX	x	DIS	TRIT	TO 1	LINSCR	IÇÃO ES		95-000	04/07/2	
IRACEMAPOLI	IS			HEV.	3456-	-4173	44	4	SP		,				work.
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	LUTTER	BASE C	ÁLC. ICMS SU	UBST.	V/	ALOR DO	ICMS SUBS	т.		VALOR TO	TAL DOS PR	ODUTOS	
VALOR DO FRETE	0,00	DO SEGURO	0,0	0	0	O. OUTRAS DESP. ACT	,00 ess.	Tv	VALOR DO I		0,00	VALOR TO	TAL DA NO	[A	135,00
0,0		0,00			0,00		0,	00		(	0,00				135,00
TRANSPORTADOR / VOL RAZÃO SOCIAL	UMES TRA	NSPORTADOS	12 5 19		FRETE POR	R CONTA	CÓE	DIGO AN	TT	PLACA DO VE	ElCULO	UF	CNPJ/CP	F	
ENDEREÇO					9 - SI	EM FRETI		-				UF	INSCRIÇÃ	O ESTADUAL	
QUANTIDADE E	SPECIE		MARCA			NUMERAÇÃO			Lange	BRUTO					
									FLOC	Jakoto			PESO LÍQ	OIDO	
DADOS DO PRODUTO / SE CÓDIGO DO PROD. / DESC	THE RESERVE	ODUTO/SERVIÇO	NCM/SI	H CSOSN C	FOP UNID.	QUANT.	VALOR		VALOR	PERC:(%) DESCONTO		BASE C. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR	ALĪQUOTAS
15423 TONER COMP 85A/35A/36A/7		INTECH HP	844399	033 0500 5	405 PC	3,00		,00	135,00		_	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
											Pa	Rg: 45	3193	Limu 71-7 oração	7 2
ADOS ADICIONAIS	ABEC														
NEUTRO: 135,00	ARES								RESERVAD	O AO FISCO					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 17/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.37 4565904565

Comprovante Pix

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250717120504645136321

CNPJ DO PAGADOR:

18.301.446/0001-11

VALOR:

R\$1.440,32

TARIFA:

R\$0,00

COD PRODUTO: c30da66b5f554b8193dbced14ebf5c94

17/07/2025 - 09:07:42

DEVEDOR:

AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ DO DEVEDOR:

18.\*\*\*.\*\*/\*\*\*\*-11

PAGO PARA: Cef Matriz

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: 17/07/2025 - 09:07:43

\_\_\_\_\_\_\_

DOCUMENTO: 071701

AUTENTICACAO SISBB:

8.65E.A5E.317.12F.630

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001

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 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
18/07/2025

18/0//2025

Valor a recolher

Núm. de Pág.

Identificador

0125062577035948-1

Tag 18301446 06/2025 MENSAL 1.440,32

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores
06/2025	16
Total FGTS:	

FGTS Mensal

5 Mensal F 1.440,32 1.440,32

FGTS Rescisório
0,00
0.00

Indenização Compensatória 0,00

Encargos FGTS 0,00

0,00

Total 1.440,32 1.440.32

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1,440,32

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

Observações

Data de geração da Guia: 25/06/2025 às 14:30:40 - 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.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.qov.br/api/v2/cobw/b9c9c402f927405cadfe4e4183e0e7575204000051039868028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilias2070503\*\*\*6304D0CF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 17/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.09 4565904565

Comprovante Pix

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

-----

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

------

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250717120530458832345

CNPJ DO PAGADOR: 18.301.446/0001-11

VALOR:

R\$312,89

TARIFA:

DATA:

R\$0,00

COD PRODUTO: 07162518822064010042520011

17/07/2025 - 09:08:04

DEVEDOR:

AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ DO DEVEDOR:

18.\*\*\*.\*\*/\*\*\*\*-11

PAGO PARA: Receita Federal CNPJ: 394.460/0058-87

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

-----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: 17/07/2025 - 09:08:05

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOCUMENTO: 071702

AUTENTICACAO SISBB: C.92F.878.DOC.0D7.C66

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001

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 fala 0800 729 0088

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



### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Juros

18.301.446/0001-11

**AGAPE MISSOES URBANAS** 

Junho/2025

18/07/2025

07.16.25188.2206401-0

Multa

Pagar este documento até

18/07/2025

312,89

Total

312,89

Nº Recibo Declaração: 50000360196705

Composição do Documento de Arrecadação

Código Denominação 3208 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF

06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025

Totais

312,89

Principal

312,89

312,89

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

SENDA (Versão:5.2.5)

85840000003 5

12890385251 5

99071625188 7

Página: 1/1 22064010013 6

07/07/2025 08:43:48 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA** 

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Valor:

CNPJ: 18.301.446/0001-11 07.16.25188.2206401-0 Número:

Pagar até: 18/07/2025

312,89



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

17/07/2025 -

AUTOATENDIMENTO - 09.09.39

4565904565

0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250717120547261999383

CNPJ DO PAGADOR: 18.301.446/0001-11

R\$165,24

VALOR:

TARIFA: DATA:

R\$0,00

17/07/2025 - 09:08:17 COD PRODUTO: REC31946425000010RALLQL5Q

-----

PAGO PARA: Neoenergia Elektro

CNPJ: 2.328.280/0001-97

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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: 17/07/2025 - 09:08:17

-----

DOCUMENTO: 071703

AUTENTICACAO SISBB: 2.B34.CCF.01F.29A.54C

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

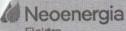
Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

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



Elektro

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antercor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02 328 2600001-97 - Inst. Est. 264 866-822-116
Av. Baddermer Leslings, 2037 - 78610-270 - 1761 Lagons - MS
CNPJ 02 308 28000002-76 - Insc. Est. 28.304 128-9

### 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: Data de Apresentação: Controle Nº:

15/07/2025 18/07/2025 01-20259438004075-22

Próxima Leitura Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

12/08/2025

255.204.312

Conta do Mês Julho/2025

Vencimento 23/08/2025

Valor da Conta (R\$)

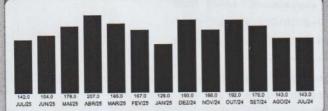
R\$ 165,24

Dados de Cadastro

Medidor / Constante 3T2750384 1 DUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO Tensão nominal ou contratada (v) Limite adequado de tensão (v) Débito Aut. 220/127 116 a 133 / 201 a 231

Item	Leitu Anterior	ra Atual		
CONSUMO	50369	50511	Anterior 12/06/2025	Dias do Período 32
			Atual 14/07/2025	F. Potência Média





#### Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 41,73	Encargos	R\$ 19,19
Distribuição	R\$ 27,96	Tributos	R\$ 28,90
Transmissão	R\$ 11,46	Perdas	R\$ 6,94

#### Informações Gerais

BandeiraTarifaria Vermelha P1:13/06-14/07

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Terfa Fornec.	Valor Fornecimiento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Forne	Valor Tota c. + Impostos
0601	CONSUMO TE	142,00	0,302465	42,95	54,52	18,00%	9,81	52,76
0601	CONSUMO TUSD	142,00	0,408451	58,00	73,83	18,00%	13,25	71,25
0601	AD.B.VERM1	142,00	0,044577	6,33	8.03	18,00%	1,44	7,77
0899	COFINS				111,66	3,24%		3,62
0899	PIS				111,66	0,70%		0,78
0807	COBRANCA LUM PUBLICA	PARA A PREFEITUR	KA.		0,00	0,00%	0,00	13,37
0899	CORRECAD MONETARIA P	OR ATRASO 01-2025	5		0.00	0,00%	0,00	3,14
0899	CORRECAO MONETARIA P	OR ATRASO 05-202	5		0.00	0,00%	0,00	0,31
0899	JUROS CONTA ANTERIOR	05-2025			0,00	0,00%	0,00	1,20
0899	JUROS CONTA ANTERIOR	01-2025			0.00	0.00%	0,00	5,45
0899	MULTA CONTA ANTERIOR	01-2025			0.00	0,00%	0,00	2,32
0899	MULTA CONTA ANTERIOR	05-2025			0,00	0.00%	0.00	3,27
	Total			107,28			24,50	165,24
*00	i - Córtico de Classificação do	tem						

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

#### AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

Esta unidade consumidora estara sujeita a suspensao do fornecimento a partir de 02/08/2025, caso o pagamento nao seja realizado. O encerramento de relacac contratual podera ocorrer 2 (dois) ciclos de faturamento apos a suspensao de fornecimento. No ciclo de suspensao ou religicaco podera ser cotre custo de disponibilidade. Caso o pagamento ja tenha dido realizado, favor desconsiderar esta notificaca

#### DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

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

Total R\$ R\$ 165,24 Controle Nº 01-20259438004075-22 39560090 23/08/2025

836400000011 652400220750 001010202594 438004075224







#### Consultas - Extrato de conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 4565-9

Conta corrente 108882-3AGAPE MISSOES URBANAS

Período do extrato 08 / 2025

#### Lançamentos

	Dt. movimento Ag. origem		Do	cumento	Valor R\$	Saldo
17/07/2025		00000 000 Saldo Anterior				14.577,27 C
05/08/2025	4565	99015 120 Transferido para		0.014.077	604,98 D	
			HENRIQUE SANTOS			
05/08/2025	4565	99015 120 Transferido para		0.015.168	906,85 D	
		05/08 15:00 DAMAR				
05/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de E	oleto	80.501	624,00 D	
		GESTAR-ASSESSO	RIA A E SINDICAI			
05/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de E		80.502	297,00 D	
		MUNICIPIO DE IRA	EMAPOLIS			
05/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.503	45,80 D	
		05/08 14:58 Municip	o De Iracemapolis			
05/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.504	1.557,77 D	
		05/08 14:58 TAINA (	APOBIANCO			
05/08/2025	0000	13105 363 Pagto conta tele	one	80.505	236,13 D	
		VIVO FIXO/BRASIL				
05/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Elet	.Disponiv	80.506	2.138,25 D	
		077 0001 382750728	67 ALINE FERNANDA F	기		
05/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Elet	.Disponiv	80.507	1.557,77 D	
		077 0001 078759828	39 MARIA ISABEL PIRE			
05/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Elet	.Disponiv	80.508	604,98 D	
		260 0001 412194688	00 PAULA FRANCA OL	IV		
05/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Elet	.Disponiv	80.509	2.322,57 D	3.681,17 C
		290 0001 337731008	84 SUELLEN DAROS S	IM		
08/08/2025	4565	99015 470 Transferência er	viada 554.565.00	0.036.924	275,90 D	
		08/08 10:12 L PEDR	OSO JUNIOR-ME			
08/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de E	oleto	80.801	24,34 D	
		MUNICIPIO DE IRAG				
08/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.802	1.402,18 D	
		08/08 10:11 Cef Mat	iz			
08/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Elet	.Disponiv	80.803	1.148,52 D	
			000107 C. CAMARGO E			
08/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Elet		80.804	835,66 D	
			000116 MASTER SERV		,	
08/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Elet		80.805	228,00 D	
			000183 GASEO SERVI		,	
08/08/2025	0000	00000 855 BB RF Ref DI Á		1	233,43 C	0,00 C
00/00/2020	0000	BB RF Ref DI Agil	,,,		200, 10 0	0,000
15/08/2025	4565	99015 870 Transferência re	cebida 554 565 00	0 073 202	32.146,30 C	32 146 30 C
10/00/2020	4000		UN IRACEMAPOLIS	0.070.202	02.140,000	02.140,00 0
18/08/2025	4565	99015 470 Transferência e		n n52 694	4.687,11 D	
10/00/2023	4303	18/08 09:05 JOSE O		0.032.034	4.007,111	
18/08/2025	4565	99015 470 Transferência er		0 07/ 125	1.208,68 D	
10/00/2023	4303		HENRIQUE BATISTA D	0.074.123	1.200,00 D	
18/08/2025	4565	99015 470 Transferência e		0 002 049	604,98 D	
10/00/2020	4000		R APARECIDO AIELLO	0.002.940	004,90 D	
18/08/2025	15G5			0 016 001	604 09 D	
10/00/2023	4565	99015 470 Transferência e		0.016.601	604,98 D	
10/00/2025	4505		I ESTEVES ROSALES	0.040.000	604.00.0	
18/08/2025	4565	99015 470 Transferência e		0.018.206	604,98 D	
40/00/0005	0000		F CARDOSO PERINO	04.004	000 00 5	
18/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de E	Oleto	81.801	899,36 D	
		USECRED				

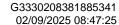
18/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.802	1.100,00 D	
		18/08 08:59 Advice Solucoes Administr	a		
18/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.803	1.292,54 D	
		18/08 08:59 Receita Federal			
18/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.804	312,89 D	
		18/08 08:59 Receita Federal			
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.805	302,59 D	
		260 0001 22807105874 LEANDRO PE	REIRA D		
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.806	453,59 D	
		260 0001 41629588822 LARISSA FRA	NCO		
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.807	604,98 D	
		336 0001 22661353844 JOSE GUALBI	ERTO FR		
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.808	604,98 D	
		260 0001 39089163808 GABRIELA DE	ALMEI		
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.809	499,41 D	18.365,23 C
		033 0013 56808036829 ADRIELE SILV	/A FRE		
22/08/2025	0000	13049 345 BB RF Ref DI Ágil	1.200.001	18.300,00 D	65,23 C
31/08/2025	0000	00000 999 S A L D O			65,23 C

***	А	CONTA	NAO	FOI	MOVIMENTADA	***
 		OBS	SERV	 AÇÕE	 3:	

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





#### **Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente

Agência 4565-9

Conta 108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS

Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	411,35			12,974439		
08/08/2025	RESGATE	233,43	1,30		7,382254	31,796520455	5,592185
	Aplicação 29/04/2025	233,43	1,30		7,382254		
22/08/2025	APLICAÇÃO	18.300,00			572,770572	31,949965430	578,362757
29/08/2025	SALDO ATUAL	18.522,71			578,362757		578,362757

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 411,35 APLICAÇÕES (+) 18.300,00 RESGATES (-) 233,43 RENDIMENTO BRUTO (+) 46,09 IMPOSTO DE RENDA (-) 1,30 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 44,79 SALDO ATUAL = 18.522,71

#### Valor da Cota

31/07/2025 31,704668216 29/08/2025 32,026119008

#### Rentabilidade

No mês 1,0138 No ano 7,7933 Últimos 12 meses 10,9394

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

#### 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

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

05/08/2025 14:48:32

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

05/08/2025 15:00:11

Transação efetuada com sucesso.

olha Mensal lho de 2025		GERAL Horista	CC:	MISSOES URBANAS 18.301.446/0001-11	AGAPE CNPJ:
1 1 17/01/2024	515305 Admissão:		NTOS	Name do Funcionário SAMUEL HENRIQUE DOS SAI EDUCADOR SOCIAL	29
Descontos	Vencimentos	Referência		Descrição	Código
49,05	548,54 105,49	61:47 0,00 7,50		HORISTA VARIAVEL DSR HORISTA VARIAVEL I.N.S.S.	201 9360 998
		1-7 pração	Patricia C. S Rg: 45.319.37 Termo de Colab 006 - 2025		
Total de Descontos 49,05	Total de Vencimentos				
604,98	Valor Liquido 🖒				
Faixa IRRF	Base Cálc. IRRF 46,83	F.G.T.S do Mês 52,32	Base Calc. FGTS 654,03	Salario Base         Sal. Contr. INSS           8,88         654,03	

<sup>\*\*\*</sup> PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE AGOSTO \*\*\*

#### 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

906,85

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

05/08/2025 14:47:47

05/08/2025 15:00:11

 $\mbox{JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA} \label{eq:constraint}$  Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ:		CC: GERAL Horis	NOTES .		Folha Mensal Julho de 2025
32	DAMARIS GIOVANA DA SILVA LI EDUCADOR SOCIAL	MA	51	5305 Imissão:	epartamento Filial 1 1 17/01/2024
Código 201	Descrição HORISTA VARIAVEL	Referê	ncia Ve	ncimentos	Descontos
9360 894 998	DSR HORISTA VARIAVEL MEDIA LIC. MATERNIDADE I.N.S.S.  Patrici Rg:	a C. S Lima 45.319.371-7 de Colaboração 06 - 2025	81:55 0,00 0,00 7,50	727,36 158,12 94,89	73,52
			Total	de Vencimentos 980,37	Total de Descontos
			Valor Líquido	$\Rightarrow$	906,85
	Salário Base Sal. Contr. INSS	Base Cáic, FGTS FGTS	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF

Data

### Banco do Brasil - Central de Pendências

456584565	DO BRASIL - 14:57:38
COMPROVANTE DE PAGAMENTI	2000
CLIENTE: AGAPE MISSOES	
AGENCIA: 4565-9	CONTA: 188.882-3
BCO SANTANDER (BRASIL)	
	889001010111690000652400
BENEFICIARIO:	30302020222030000000
GESTAR-ASSESSORIA A E S.	INDICAT
NOME FANTASIA:	ino i chi
BENEFICIO SOCIAL FAMILIA	69
CNPJ: 18.679.897/0001-9	
BENEFICIARIO FINAL:	50
GESTAR-ASSESSORIA A E S	INDICATS & C
CNPJ: 18.679.897/0001-9	
PAGADOR:	500
AGAPE MISSOES URBANAS	
CNPJ: 18.301.446/0001-1	
CNF3: 18.301.440/0001-1	
NR. DOCUMENTO	80.50
DATA DE VENCIMENTO	10/08/202
DATA DO PAGAMENTO	05/08/202
VALOR DO DOCUMENTO	624,96
	624 9
VALOR COBRADO	624,90
VALOR COBRADO	
VALOR COBRADO	3.4DB.5AC.966.799.61
VALOR COBRADO NR.AUTENTICACAO	3.4DB.5AC.966.799.619
VALOR COBRADO  NR.AUTENTICACAO  Central de Atendimento :	3.4DB.SAC.966.799.619
VALOR COBRADO  NR.AUTENTICACAO  Central de Atendimento 1 4004 6001 Capitais e re	3.4DB.SAC.966.799.619
VALOR COBRADO  NR.AUTENTICACAO  Central de Atendimento 1 4004 0001 Capitals e rei 8800 729 0001 Denais lo	3.4DB.SAC.966.799.61
VALOR COBRADO  TR. AUTENTICACAO  Central de Atendimento 1 4884 6001 Capitais e rei 8886 729 9001 Demais Co Consultas, informacoes o	3.4DB.SAC.966.799.61
VALOR COBRADO  NR.AUTENTICACAO  Central de Atendimento   4984 6991 Capitais e rei 880 729 8081 Denais lo Consultas, informacoes   SAC BB	3.4DB.SAC.966.799.619 BB gloes metropolitanas calidades.
VALOR COBRADO  NR. AUTENTICACAO  Central de Atendimento i 4040 4001 Copitais e re 8800 729 0001 Denais lo Consultas, informacoes i SAC BB 800 729 0722	3.4DB.SAC.966.799.61 BB gioes metropolitanas calidades. e servicos transacionais
VALOR COBRADO  TRANSPORTA  NR. AUTENTICACAO  Central de Atendinento i 4084 6001 Capitais e rei 8880 729 0001 Denais lo Consultas, informacoes i SAC 88 8080 729 0722 Informacoes, reclamacoe	3.4DB.SAC.966.799.61 BB gioes metropolitanas calidades. e servicos transacionais
VALOR COBRADO  NR.AUTENTICACAO  Central de Atendimento i 4004 8001 Capitais e re- 8880 729 9001 Demais lo Consultas, informacoes i SAC BB 8800 729 9722 Informacoes, reclamacoe produtos e servicos.	3.4DB.SAC.966.799.61 BB gioes metropolitanas calidades. e servicos transacionais
VALOR COBRADO  NR. AUTENTICACAO  Central de Atendimento i 4040 4001 Capitais e re 8800 729 0001 Denais lo Consultas, infornacoes i SAC BB 8800 729 0722 Infornacoes, reclamacoe produtos e servicos. Ouvidoria	3,4DB,SAC,966.799.619 BB gioes metropolitanas calidades. e servicos transacionais.
VALOR COBRADO  NR. AUTENTICACAO  Central de Atendimento i 4004 6001 Capitais e rei 8800 729 6001 Denais lo Consultas, informacoes i SAC BB 0800 729 6722  Dividoria 8800 729 5678	3,4DB.SAC.966.799.613 BB gioes metropolitanas calidades. e servicos transacionais. s, cancelamento de
VALOR COBRADO  NR. AUTENTICACAO  Central de Atendimento de de de de de de de la completata e reseaso en consultas, informacoes is SAC BB 8860 729 0722  Informacoes, reclamacoe produtos e servicos.  Duvidoría 8800 729 5678  Reclamacoes nao solucio	3.4DB.SAC.966.799.611  3.4DB.SAC.966.799.611  gloes netropolitanas calidades. e servicos transacionais. s, cancelamento de
VALOR COBRADO  NR.AUTENTICACAO  Central de Atendimento de de de de de de de la consultas e rei de	3.4DB.SAC.966.799.611  3.4DB.SAC.966.799.611  gloes netropolitanas calidades. e servicos transacionais. s, cancelamento de
VALOR COBRADO  TREATICACAO  Central de Atendimento daga 6001 Capitais e rei 8800 729 9001 Demais lo Consultas, informacoes i SAC 88 8800 729 0722  Informacoes, reclamacoe produtos e servicos.  Ouvidoria 8800 729 5678  Reclamacoes nao solucio habituais agencia, SAC atendimento.	3.4DB.SAC.966.799.613 BB gioes metropolitanas calidades. e servicos transacionais. s, cancelamento de nadas nos canais e demais canais de
VALOR COBRADO  TREATICACAO  Central de Atendimento daga 6001 Capitais e rei 8800 729 9001 Demais lo Consultas, informacoes i SAC 88 8800 729 0722  Informacoes, reclamacoe produtos e servicos.  Ouvidoria 8800 729 5678  Reclamacoes nao solucio habituais agencia, SAC atendimento.	3.4DB.SAC.966.799.611  3.4DB.SAC.966.799.611  gloes netropolitanas calidades. e servicos transacionais. s, cancelamento de
VALOR COBRADO  NR. AUTENTICACAO  Central de Atendinento 1 4004 6001 Capitais e rei 8800 729 9001 Denais lo Consultas, informacees i SAC 88 8800 729 0722 Informacoes, reclamacoe produtos e servicos. Duvidorita 8800 729 5678 Reclamacoes nao solucio habituais agencia, SAC i atendimento a Deficient 8800 729 0888	3.4DB.SAC.966.799.613 BB gioes metropolitanas calidades. e servicos transacionais. s, cancelamento de nadas nos canais e demais canais de





Acesse nosso site e curta nossa pagna. www.beneficiosocial.com.br fb.com/BeneficioSocialFamiliar

Empregador: AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11 Data Emissão: 31/07/2025 13:43

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

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

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

Período de amparo: 01/08/2025 A 31/08/2025

Vencimento: 10/08/2025 Cláusula Nº: 26

Folha de Pagamento Base: 07/2025

BSF Nº: CCT 2024 - BENEFICENTES 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: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Linha Digitável: 03399.89949 38200.003531 58889.001010 1 11690000062400

LISTAGEM DE TRABALHADORES COM DIREITO AO BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR ( Custo Unitário = R\$39,00 )

Item	CPF	Nome	Situação	Item	CPF	Nome	Situação
1	568.080.368-29	ADRIELE SILVA FREITAS	Normal	2	382.750.728-67	ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FE	Normal
3	531,141,348-40	DAMARIS GIOVANA DA SILVA LIMA	Normal	4	390.891.638-08	GABRIELA DE ALMEIDA PERINO	Normal
5	226.613.538-44	JOSE GUALBERTO FRANCISCO CALLE	Normal	6	416.295.888-22	LARISSA FRANCO	Normal
7	228.071.058-74	LEANDRO PEREIRA DA SILVA	Normal	8	424.986.568-12	LUCAS HENRIQUE BATISTA DE SOUZA D	Normal
9	123.763.998-07	LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES	Normal	10	192.069.578-80	MARIA DE FATIMA CARDOSO PERINO	Normal
11	078.759.828-39	MARIA ISABEL PIRES DE MORAES	Normal	12	412.194.688-00	PAULA FRANÇA OLIVA	Normal
13	514,781,928-28	SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS	Normal	14	337.731.008-84	SUELLEN DAROS SIMIÃO	Normal
15	362.422.578-23	TAINA CAPOBIANCO	Normal	16	044.742.538-25	WAGNER APARECIDO AIELLO	Normal

Fim da listagem de TRABALHADORES, total de 16 TRABALHADORES. Total de 16 TRABALHADORES NORMAIS x R\$39,00 = R\$624,00. 05/08/2025 456504565 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CLIENTE: ACAPE MISSOES URBANAS AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10498898093060010004700125102004311740000029700 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS NOME FANTASIA: MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS CNPJ: 45.786.159/0001-11 BENEFICIARIO FINAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLI CNPJ: 45.786.159/0001-11 PAGADOR: PACADOR:

JOSE ZAMBUZZI FILHO

CPF: 139.276.888-00

NR. DOCUMENTO 80.582 Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades. Consultas, informacoes e servicos transacionais. Consultas, informacoes e servicos transactos SAC 88 8800 729 0722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos. Duvidoria 8800 729 5678 umue 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 8886 729 8088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:57:39

OCAL DE PAGAMENTO	DE BANCÁRI	A E SELIS	CORRESPO	ONDENTES AT	É O VALO	OR LIMITE	PARCELA 05/09	15/08/202
BENEFICIÁRIO PREF	EITURA MUNI	CIPAL DE	IRACEMÁP	OLIS CNPJ: 45. O CEP: 13495-0	786.159/	0001-11	1	AGÉNCIA: CÓDIGO DO BENEFICIARIO 1223/889803
ATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCU	MENTO		ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DE PROCE	SSAMENTO	NOSSO NÚMERO
17/02/2025	00	0000001	251020	OU	N		/2025	1400000001251020
ISO DO BANGO	C/	ARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE		TVALOR X		(=) VALOR DO DOCUMENTO 297,0
NSTRUÇÕES (TEXTO DE R		RG	R\$			1		(-) DESCONTO / ABATIMENTO
NÃ	O RECEBER	R APÓS E	MULTA DE 5 DIAS DA	2% E JUROS DATA DE VEN	DE 0,5%	% AO MÉS TO	2	(+) MORA / MULTA (+) DUTROS ACRESCIMOS
NÃ	O RECEBER	OBRAR I	MULTA DE 5 DIAS DA	2% E JUROS DATA DE VEN	ICIMEN.	% AO MÉS TO		
NÃ	O RECEBER	PF/CNPJ:	DIAS DA	Patr	icia C	7. S Lin 19.371-7 olaboraçã	2 Z	(*) OUTROS ACRESCIMOS

## Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 05/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.53 4565 04565

#### Pagamento em Processamento

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS AGENCIA: 4565-9 CONTA: 16 108.882-3

IDENT: FIX: E00000000025250805174554202972737
FAVORECIDO: Municipio De Tracemapolis
CMP3: \*\*,786.159.\*\*\*\*\*
BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.
ACENTIA: CATA

4565 - 0000000000000014688-9 VALOR: AGENCIA - CONTA

VALOR: 45,80

DOCUMENTO: 080503

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assin que recebernos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO

Rua Cap. Paulo Simões, 483 - Centro - Iracemápolis - SP Cep: 13495-045 - Fone: 19 - 3456-9200 / 3456-3924

JOSE OTAVIO ZAMBUZI

Endereço: Rua JERONIMO OMETTO, 907 Residencial Recanto das Painei IRACEMAPOLIS/SP - CEP: 13497-426

MES/ANO 08/2025 CDC

7759-78

CATEGORIA/QTDE RES/001

VALOR

GR:1 RT:10 DESCRICAO

Tarifa De Agua Tarifa de Esgoto

( . x . . )

26,94 18,86

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

in 0.5. L

Ocorrência de Leitura:		VENCIMENTO	VALOR	
0- LEITURA NORMAL		15/08/2025	R\$ 45,80	
DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAI	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	
06/06/2025	08/07/2025	920	927	
CONSUMO REAL	CONSUM, FATURADO	DIAS CONSUMO	MEDIA	
7	10	32	25	

NUM.DO HIDROMETRO	PROXIMA LEITURA	DATA DE CORTE
A13S269099	04/08/2025	15/10/2025
DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES	MENSAGEM	

MES/ANO CONSUMO 07/2025 06/2025 05/2025 13 04/2025 03/2025 96 02/2025 Média: 25m3

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO Local de pagamento: Caixa Federal, Lotérica, Banco do Brasil, Bradesco, Sicoob, Sicredi e Itaú

PARAMETROS DE QUALIDADE DE AGUA DECRETO FEDERAL 5449/2995

PERIODO DA ANALISE: 06/2025

DECKETO FEDERAL :	0440/2005	0.1197/9296295951 - 2007/12/00/00		
PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
COLIF TOTALS	100ml	Ausencia 100ml	40	Ausente
COLIF FECAIS	100ml	Ausencia 100ml	40	Ausente
TURBIDEZ PH	UT ***	5	372	< 0,2 uT
CLORO LIVRE		6,0 a 9,5	372	6,46
FLUOR	mg/l mg/l	0,2 a 2,0 0,6 a 0,8	372 372	1,39 ppm 0,69 ppm

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

JOSE OTAVIO ZAMBUZI Endereço: Rua JERONIMO OMETTO, 907 Residencial Recanto das Painei

CDC: 7759-78 MES/ANO: 08/2025 VENCIMENTO VALOR 15/08/2025 R\$ 45,80

50815000077 8 59082025550 3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 95/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.53 4565 04565 04565 0001

AGAPE MISSOES URBANAS

Pagamento en Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020259895175541467427175
FAVORECIDO: TAINA CAPDEIANACO
CPF: \*\*\*.422.578.\*\*
BANCO : 104 CAINA ECONOMICA FEDERAL
ACENCIA - CONTA
1223 - 1280808060813378121-8

VALOR: 1.557,77

DOCUMENTO: 080504

O debito foi efetuado en sua conta, e o pagamento esta sendo renetido ao recebedor. Enviaremos uma notificaca a voce assin que recebernos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

CNPJ:	Nome do Funcionário		: GERAL Mensalista		Folha Mensal Julho de 2025 parlamento Filial 1 1
39	TAINA CAPOBIANCO SERVIÇOS GERAIS	,		Admissão:	12/04/2024
Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781 998	DIAS NORMAIS I.N.S.S.	Patricia C. S.L. Rg: 45.319.371- Termo de Colabora 006 - 2025	inna 7	1.686,81	129,04
				Total de Vencimentos  1.686,81	Total de Descontos 129,04 1.557,77
					=

Declaro ter recebido a importância liquida <u>discri</u>minada neste recibo.

25

00

Data



#### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 05/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.00.11 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 84610000002-1 36130082089-7 99425039881-9 97682774399-9

Data do pagamento

05/08/2025

Valor Total

236,13

DOCUMENTO: 080505 AUTENTICACAO SISBB: A.2A0.2F5.A4F.BDF.679

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

05/08/2025 14:45:01

05/08/2025 15:00:11

Transação efetuada com sucesso.

# vivo empresas

Telefônica Brasil S/A Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62 CNPJ Emitente: 02.558,157/0001 62 w.vivo.com.br/meuvivoempresas

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: 23/07/2025 Número da Fatura: 1976827743-0

Período de Utilização: 23/06/2025 a 22/07/2025

E-mail: agapeiracemapolis@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

07/2025

VENCIMENTO

12/08/2025

TOTAL A PAGAR

PÁGINA: 1/3

R\$ 236,13

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

123,14

113,03

0.00

0,43

-0,47

236,13

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Serviços Digitais

Secretaria Eletronica Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)

Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (141)

Ligações Locais Excedentes

Ligações Locais para Celular (VC1)

Servicos Eventuais

Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa

TOTAL GERAL A PAGAR

VALOR (R\$)

**★**Meu Negócio

Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacio acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. 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

Fique atentol Em breve, sua nota fiscal terá um novo visual. Essa atualização tem como objetivo cumprir a determinação de emissão da Nota Fiscal Eletrônica para serviços de Telecom. Para mais detalhes acesse v.vivo/nfcom.

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

Le C. S. Line 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-Ilimítado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

Número da Conta

8999 4250 3988

AGAPE MISSOES URBANAS

Cód. Débito Automático 899942503988-9

Número da Fatura 1976827743-0

12/08/2025 Valor a Pagar (R\$)

236,13

Data de Vencimento

Pagar via PIX



# vivo empresas

Telefônica Brasil S/A Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62 CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62 www.vivo.com.br/meuvivoempresas

PÁGINA: 2/3

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

Razão Social:

AGAPE MISSOES URBANAS

CNP I

18.301.446/0001-11

Número da Conta:

8999 4250 3988 DV: 9

Data de Emissão Número da Fatura: 23/07/2025

Período de Utilização: 23/06/2025 a 22/07/2025

1976827743-0

agapeiracemapolis@gmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

#### DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestad	ara '	Tala	£4-1

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP

CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383,949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 402499580-SP Série: UK Sub-série:

SERVIÇOS Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos Data / Periodo Aliquota PIS/COFINS Valor (R\$) Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP 23/06/2025 a 22/07/2025 18% 3.65% 258,81 Desconto Mensalidade Principal R\$ 141.20 23/06/2025 a 22/07/2025 -141,20 1934561881 Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT12 UFSP 23/06/2025 a 22/07/2025 18% 3,65% 258.81 Desconto Mensalidade Adicional R\$ 151.31 23/06/2025 a 22/07/2025 -151,31 SUBTOTAL 225,11 TOTAL 225,11

AGAPE MISSOES URBANAS

Número de Origem: (19) 3456-1881

#### R JERONIMO OMETTO 901 | COMPL NAO INFORMADO | JD LAZARO H OLIVEIRA

#### Prestadora Telefônica

Lig	ações	Locals

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	te ( max
08/07/2025 14:	23:16 00:02:30	1934560604	IRACEMAPOLIS	LOCAL	Normal	18%		Valor (R\$)
16/07/2025 13:	14:25 00:02:30	1934560604	IRACEMAPOLIS	LOCAL	Normal	18%	3,65% 3,65%	0,00
SUBTOTAL						10%	3,03%	27,000
								0,00

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	DIC (COPTING	
26/06/2025 08:34:45	00:01:18	19996558598	LICADAG GELLILAR ARTAGA		Horano	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Sharana and		LIGAÇÃO CELULAR AREA 19	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	18%	3,65%	0.43
12/07/2025 12:58:32	00:01:00	19982736711	LIGAÇÃO CELULAR AREA 19	VC1 TIM	Manager		250	
SUBTOTAL			III OLLOD III III II	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
								0.43

#### Serviços Eventuais

Descrição	Data / Período	Aliquota	DIC/OOFING	70.7 32.2
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	Tata / 1 elicac	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	22/07/2025	18%	3.65%	0.47
SUBTOTAL		10/8	3,03%	-0,47
333,0172				0.47

#### Informações Complementares

ICMS:	
PIS/COFIN	S:

18% 3,65%

Base de Cálculo: Base de Cálculo: R\$ 225,07 R\$ 184,55 Valor ICMS:

Valor PIS/COFINS:

R\$ 40,51 R\$ 6.73

Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0.00

Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes Reservado ao Fisco: 1c42.ba2a.6e57.729e.6c98.753e.d2b7.ce39

#### TOTAL GERAL NOTA FISCAL

225.07

#### OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

#### Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Telefone		Anquota	F13/COF143	valor (R\$)
Apontador Essencial	23/06/2025 a 22/07/2025	2%	9,25%	11,06
SUBTOTAL			3,23%	
				11,06
TOTAL				11.06

# vivo empresas

Telefônica Brasil S/A Telefonica Brasil S./A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP. 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001 62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

PÁGINA: 3/3

Informações Complementares

ICMS:

PIS/COFINS:

2%

Base de Cálculo:

Base de Cálculo: R\$ 11,06 Base de Cálculo: R\$ 11,06

R\$ 0,00

Valor ICMS: Valor ISS:

R\$ 0,00 R\$ 0,22

Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00

Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00 Valor PIS/COFINS: R\$ 1,02 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

11,06

TOTAL GERAL

236,13

Debitado

Agência

4565-9

Conta corrente

108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS

Creditado

Banco

77 BANCO INTER

Agência (sem DV)

1 MATRIZ

Conta corrente (com

275497933

CPF

382.750.728-67

Nome favorecido

ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDE

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

80.506

Valor

2.138,25

Destinação

0

Data transferência

05/08/2025

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

6C1BF094F999358D

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

05/08/2025 14:51:24

05/08/2025 15:00:11

Transação efetuada com sucesso.

CNPJ:		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Julho de 2025
16	ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES F COORDENADORA PEDAGOGICA	ERNANDI	239405 Admissão:	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781 998	Patricia C. S Rg: 45.319.37 Termo de Colabo 006 - 2025	Lima 1-7 pração	2.324,70	186,45
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			Valor Liquido 🖒	2.138,25
	Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cá	. FGTS F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF

Debitado

Agência

4565-9

Conta corrente

108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS

Creditado

Banco

77 BANCO INTER

Agência (sem DV)

1 MATRIZ

Conta corrente (com

269890378

CPF

078.759.828-39

Nome favorecido

MARIA ISABEL PIRES DE MORAES

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

80.507

Valor

1.557,77

Destinação

0

Data transferência

05/08/2025

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB 78AD284BEAD28D49

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

05/08/2025 14:52:28

05/08/2025 15:00:11

Transação efetuada com sucesso.

CNPJ:	MISSOES URBANAS 18.301.446/0001-1	1 CC:	GERAL Mensalista		Folha Mensal Julho de 2025
5	MARIA ISABEL PIR SERVIÇOS GERAIS	ES DE MORAES		514320 Admissão:	Departamento Filial 1 1 13/01/2022
Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
998 998	DIAS NORMAIS I.N.S.S.	Patricia C. S Rg: 45.319.3 Termo de Colat 006 - 202	Lima 71-7 oração	1.686,81	129,04
	alário Base Sal Cont			Total de Vencimentos  1.686,81  Valor Líquido	Total de Descontos 129,04 1.557,77
	alário Base Sal. Cont 686,81 1.686	3434 G00, 1010	F.G.T.S do Més 134,94	Base Cálc IRRF 1.079,61	Faixa IRRF 0 , 0 0

Debitado

Agência

4565-9

Conta corrente

108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS

Creditado

Banco

260 NU PAGAMENTOS - IP

Agência (sem DV)

Conta corrente (com DV)

922753521

CPF

412.194.688-00

Nome favorecido

PAULA FRANCA OLIVA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

80.508

Valor

604,98

Destinação

0

Data transferência

05/08/2025

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

9B49BB6698B13DC6

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

05/08/2025 14:53:47

05/08/2025 15:00:11

Transação efetuada com sucesso.

Folha Mensal Julho de 2025		GERAL Horista	CC	OES URBANAS 301.446/0001-11	
1 1 14/01/2025	515305 Admissão:			ULA FRANÇA OLIVA UCADOR SOCIAL	40
Descontos 49,05	Vencimentos 548,54 105,49	S Lima 371-7 aboração	Patricia C Rg: 45.31 Termo de Co	TA VARIAVEL  ORISTA VARIAVEL  S.S.	60 DS
Total de Descontos 49,05	Total de Vencimentos 654,03				
Faixa IRRE	Base Cálc. IRRF	F.G.T.S do Mês	Base Cálc, FGTS	Sal. Contr. INSS 654,03	Salário E

Debitado

Agência

4565-9

Conta corrente

108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS

Creditado

Banco

290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

Agência (sem DV)

Conta corrente (com DV)

375922440

337.731.008-84

CPF

SUELLEN DAROS SIMIAO

Finalidade

Nome favorecido

CREDITO EM CONTA

Número documento

80.509

Valor

2.322,57

Destinação

0

Data transferência

05/08/2025

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

4DA157C7299685DC

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

05/08/2025 14:55:11

05/08/2025 15:00:11

Transação efetuada com sucesso.

#### 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

36924-1 275,90

Valor Destinação

2,0,0

Data

Nesta data

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

08/08/2025 10:01:22

08/08/2025 10:12:02

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA Transação efetuada com sucesso.

RECEBEMOS DE L	PEDROSO JUI EMISS.	NIOR OS PRODUTOS / SER ÃO: 31/07/2025 - DEST	RVIÇOS CONST	ANTES DA NOT	A FISCAL	LINDIC	ADO AO	LADO NDL 22 149 640	\/\mathrea	7 1/41	OR TOTA	r ne	277 00				NF-e		
DATA DE RECEBIM		IDENTIFICAÇÃO E ASSIN			ADE CI	do IA	CITAC	1419. 55.146.54	9/0001-0	17 - VAL	OR TOTA	L K\$	275,90			N	000.01	8.68	13
L.,																3	SÉRIE	001	
IDENTIFICAÇÃO D	O Charcone																		
IDENTIFICAÇÃO D		EDROSO JUNIO	R			I	)Al	NFE											
BITA DUOLE	DE CAVI	16 313 GENERA	GED 12.40					AUXILIAR L ELETRÔN											
Iracemapolis	- SP	AS, 717 - CENTRO	- CEP:1349	3-029 -		- ENT - SAÍI	RAD	A 1		CHAVE	3525 0		8058 9200 0	160 55	00 1000	0186 831	7 8934 959	9	
TEL: (19)3456 contato@plasti				1				33 fl. 1	/2		C	onsu	lta de autent				l da NF-e	-	_
								IE 001								.br/portal torizadora			
VENDA	RAÇÃO												JZAÇÃO DE US						
INSCRIÇÃO ESTAD	UAL.			INSCRI	ÀO EST/	DUAL	DO SUBS	ST. TRIB.		1552	2521439		96 31/07/20 PJ/CPF	)25 10	5:26:27				
36200881511	Carrie Colonia Control	- Colina						=11				0	1.805.892/0	001-6	60				
DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOC		NTE	-									_	CNPJ / CP	F			DATA DA EN	MISSÃO	
AGAPE CON	MUNIDA	DE CRISTA							Trem		Pro table		33.1		9/0001	-87	31/07/2	025	
15.20	IIMO OM	ETTO, 901 SALA	. 1							RO/DIST		rr i'	TO INDUS		CEP 1349:	5-000	31/07/2		LADA
MUNICÍPIO							NE / FA				UF		INSCRIÇÃ	-			HORA DA SA		
Iracemapolis DUPLICATAS						(	19)34	56-1881			SP	_					16:25:20	)	
N° DUPLICATA 001	VENC. 04/08/20	VALOR 25 275,90	N° DUPLICA	ATA VI	NC.		VALO	N° DUPL	ICATA	V	ENC.	) E	VALOR	Nº DU	PLICATA	VEN	ic.	VAL	.OR
CÁLCULO DO IN		23 275,90	ļ.																
BASE DE CÁLCULO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. IO	MS SUB	ST.	v	ALOR DO ICMS	SUBST.		VALOR A	PRO	C. DOS TRIBUTO	os I	ALOR TO	TAL DOS PR	ODUTOS		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		0,0		UTRAS DESP. AC		0,00	VALOR E	O IPI	96,4		ALOR TO	TAL DA NOT	'A	275,	,90
	0,00		0,00			0,0	0		9	0,00		50-0-	0,0					275,	,90
FRANSPORTADO RAZÃO SOCIAL	OR / VOLUM	MES TRANSPORTADO	os			FR	ETE POF	R CONTA	10	CÓDIGO A	ANTT	P	LACA DO VEÍC	ULO	UF	CNPI / CPI			$\overline{}$
						0	- RE	METENTE				2							
ENDEREÇO				El .				MUNIO	CÍPIO						UF	INSCRIÇÂ	O ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESP	ÉCIE		MARCA			5-1 3-3	NUMERAÇÃO			7	PESO	BRUTO			PESO LÍQI	JIDO		$\dashv$
														407	,955			407,9:	55
DADOS DO PROD. CÓDIGO DO PROD.		VIÇOS CRIÇÃO DO PRODUTO / SI	EDVICO	NCM/SH	CSOSN	СЕОР	UNID.	QUANT.	VAL	OR.	VALOR	I	DESCONTO	B/	ASE	VALOR	VALOR	ALİQU	JOTAS
/ SERV. 7896979500312		PAZA POTE P100 C/		3923500	/CST 0 0101			2,00	UNIT	6,50	TOTAL 13	,00	0,00	CÁLC	0,00	I.C.M.S. 0,00	I.P.I.	ICMS 0.00	0,00
7896979502699	POTE COP	PAZA P-100 ESCADIN	IHA C/ 100	3923909	0101	5102	PT	2,00		7,70		,40	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
7893595852726	SACO PP	15X22 INCOLOR INO	VE C/ 50	3923219	0102	5102	PT	1,00		7,60	7	,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ANTE EUCALIPTO 5 M 10MM ROSA BEBE		3808991 5806320	_	5102 5102		1,00		10,90		,90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C/ 50M PH FITA CETII	FIT M 10MM AZUL CLARO	O COR 212	5806320		5102		1,00		21,90		,90	0,00		0,00	0,00	0.00	0,00	
	50MT PH F	IT OR PERMANENTE CD	2MM	9608200		5405		1,00	7227	8,80		,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Щ
897424082223	PRETO PIL	OT R PERMANENTE CD	1MM	9608200		5405	50	1,00		13,50		,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Nº O'CES
2000003563708	PRETO PIL	OT RRADA CORES		3213100		5102	CONTRACT.	1,00		1,20		.20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0.000.000
70330913431	ISQUEIRO	MINI BIC UNIDADE METALOIDE OURO 1	V2M MOD	9613100	0101	5102 5102	UN	1,00		5,50	5	,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	648	EPOM AZUL ROYAL		4808100		5405		2,00		13,00		,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Щ
	48X2MT	EPOM VERDE BAND			<u> </u>			- 6		2,60		,20	0,00		1200	0,00	0,00	0,00	
7898129992046 7898129992015	FLOC 48X			4808100		5405 5405	(139)	2,00		2,60	-	,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	48CMX2M			4810929	0.05357575	5102	190000	16,00		2,30		,80	0,00		0,00	0.00	0.00	0.0000	0,00
OADOS ADICION		EON GET EIGG GONE		14010929	7 0101	10102	IOIN	10,00		2,30	30	,001	0,001		0,001	0,00	0,00	0,00	0,00
INFORMAÇÕES COM DOCUMENTO CREDITO FISO I - "DOCUMEN II - "NÃO GER III - "PERMITE	PLEMENTAR  EMITIDO  CAL DE IP  NTO EMIT  A DIREIT  O APROV	POR ME OU EPPO	PP OPTAN AL DE ICN CRÉDITO I	TE PELO SI MS DE ISS E DE ICMS NO	MPLES DE IPI	NAC	IONAI	L"	PONDI	ENTE A		) (	AO FISCO	2					
					-				- 1	Rg: 4	5.319.3 e Cola	371 bor	-7 ação	2C+6.5 m	arma La Com	- (16)3400 ==	17	0.7	
										00	6 - 202	25	D	eson7 T	cenologia®	- (10)3600-77	17 www.desoi	t/.com.b	ME

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

#### L PEDROSO JUNIOR

RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 -Iracemapolis

Iracemapolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipel.com.br

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL

362008815110

#### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.018.683 fl. 2 /2 SÉRIE 001



3525 0701 8058 9200 0160 5500 1000 0186 8317 8934 9599

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

135252143962296 31/07/2025 16:26:27 CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

	01.805.892/0001-60
--	--------------------

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN /CST	CFOP	UNID.	OUANT.	VALOR	VALOR	DESCONTO	BASE	VALOR	VALOR	LALIO	UOTAS
2000003337736	CARTOLINA EVA FINA 40X60 GDE	39211900		E400	LINE	2.22	UNITÁRIO	TOTAL		CÁLC. ICMS	LC.M.S.	LP.L		IPI
per control to the control	BRANCA	00211000	0.01	3102	UIN	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2333809	CARTOLINA EVA FINA 40X60 GDE AMARELA	39211900	0101	5102	UN	4,00	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
7896872403017	BEXIGA ARTLATEX AMARELA BUFFET N. 8 C/50 UN	95030099	0101	5102	PT	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	
7896872403154	BEXIGA ARTLATEX VERMELHA BUFFET N. 8 C/50 UN	95030099	0101	5102	PT	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896872403130	BEXIGA ARTLATEX VERDE ESCURO BUFFET N. 8 C/ 50 UN	95030099	0101	5102	PT	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	
896872403031	BEXIGA ARTLATEX AZUL BUFFET N. 8 C/ 50 UN	95030099	0101	5102	PT	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
000001859477	TNT VERMELHO 1,40MT LARGURA GROSSO METRO	56031240	0101	5102	мт	2,00	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	
000001858937	TNT VERDE BAND 1,40 MT LARGURA GROSSO MT	56031240	0101	5102	MT	1,00	4,90	4,90	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00

### Banco do Brasil - Central de Pendências

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:04:08 456504565 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 18498898993080918084798819321372911840898982434 MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS MUNICIPIO DE TRACEMAPOLIS CNPJ: 45.786.159/0001-11 MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS CNP3: 45.786.159/0001-11 PAGADOR: AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11 DATA DE VENCIMENTO 08/08/2025 DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO NR.AUTENTICACAO F.4D6.24B.BB4.51E.472 Central de Atendimento BB 4084 0901 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades. Consultas, informacoes e servicos transacionais. SAC 88 0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de 0800 729 5678 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartão, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Local de Pagamento		104-0				0019.321372 9 118400000024
AGÊNCIAS CAIXA	. ECONÔMIC	CA FEDERAL E I	LOTÉRICAS .	ATÉ O VEI	NCIMENTO	Vencimento 25/08/2025
MUNICÍPIO DE IRA	CEMÁPOL	IS				Agência/Côdigo Cedente
Data do Documento 01/08/2025		nento 000900193213	RC Espécie Doc.	Aceite N	Data Processamento 01/08/2025	1223 / 889803 - 0 Nosso Número
Uso do Banco	Carteira SR	Esp. Moeda R\$	Olde Moeda		Valor da Moeda	14/00000900193213 - 5 (=) Valor do Documento 24.34
nstruções: (Texto de Respon Não receber após a						(-) Descontos/Abatimentos
Após o vencimento						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+)Outros
acado ÁGAPE MISSÓ	DES URBANA	s				(=)Valor Cobrado
		901 - DISTRITO IN	NDUSTRIAL I			CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11



Autenticação Mecánica/Ficha de Compensação

Patrícia C. S Lima Rg: 45.319.371-7

Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração .....006 - 2025

RECIBO DO SACADO

×

#### MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS

# DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE

Inscrição Municipal 00000000003544S	CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	Período Incidência  JULHO/2025	Vencimento 25/08/2025	Previsão Pagamento 25/08/2025	Valor do Imposto 24.34	
Sacado ÁGAPE MISSÕES UR	BANAS	al-	Agéncia/Cód. Cedente 1223 / 889803	Documento 000000900193213	Correção Monetária 0.00	
Endereço RUA JERONYMO OMETT 13495-000 IRACEMÁPOL	O, 901 - DISTRITO INDUSTRIA	LI			Multa 0.00	Juros 0.00
Certificação					Total do Documento 24.34	
	0000002434889803000010	00049001932137			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
4281	02.802.639/0001-16	MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRA	22/07/2025	860.00	•	SERVE SERVE S	5.555.5	2000
QTD NOTAS:			10-2012-0-10-00		0.00	860.00	2.8300	24.3
TIT HOTAL	l'		TOTAL:	860.00	0.00	860.00	2.8300	24.34

		Notas Fisc	ais não Retidas	na Fonte				
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:			Do Guic.	Anquota	imposto

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Deducão	Bs Calc.	Alfanata	
QTD NOTAS:	0	or season a servición		raioi iti	Dedução	DS Calc.	Alíquota	Imposto
QID NOTAS.	U		TOTAL:					

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

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

# Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.21 4565 04565

Pagamento em Processamento

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ACAPE MISSOES URBANAS
ACENCIA: 4565-9 COMTA: 108.882-3

IDENT. PIX: E060e000020250808130304212627726
FAVDRECIDO: CEF Matriz
CNP1: \*\*.360.385.\*\*\*\*.\*\*
BANCO : 104 CALKA ECONOMICA FEDERAL
ACENCIA - COMTA
8647 - 9999906537000360305-5
VALOR: 1.402,18

DOCUMENTO: 088802

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviarenos uma notificaca a voca assim que recebernos a confirmacao do credito na conta do recebedor.



# GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 18.301.446

Nome/Razão Social do Empregador AGAPE MISSOES URBANAS

Pagar este documento até 20/08/2025

Núm. de Pág.

Total FGTS:

Identificador

0125073183559919-9

Tag

18301446 07/2025 MENSAL

Valor a recolher 1.402,18

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Quantidade Competência Trabalhadores 07/2025

**FGTS Mensal** 

1.402.18 1.402,18

FGTS Rescisório 0.00

0,00

Compensatória 0.00

0,00

Indenização

**Encargos FGTS** 0.00

0.00

Total 1.402.18 1.402,18

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.402,18

Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025

Observações

Data de geração da Guia: 31/07/2025 às 13:48:14 - Página 1/1 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO





#### Debitado

Agência

4565-9

Conta corrente

108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS

Creditado

Banco

237 BCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV)

567 IRACEMAPOLIS

Conta corrente (com

82392

CNPJ

69.172.492/0001-07

Nome favorecido

C. CAMARGO E CIA. LTDA

Finalidade Número documento CREDITO EM CONTA

80.803

Valor

1.148,52

Destinação

0

Data transferência

08/08/2025

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

6F19DAB0171B7E41

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

08/08/2025 09:56:44

08/08/2025 10:12:02

Transação efetuada com sucesso.

RECE	BENOS DE C CAMARO	GO & CIA L	TDA OS PRODUTOS	CONSTANT	S NA N	NOTA F	SCAL IN	NDICADA AO LAD	0					Record to					NF-e	
DATA	DE RECEBIMENTO		IDENTIFICA	IÇÃO E ASS	INATUR	A DO F	ECEBE	DOR									-		5681 RIE:	
	SUPERMERCADO CAMARGO		RUA PADRE E	CAMARI LIAS FAI IRACEM CEP: FONE: (*	DUL, IAPOI 13.49	56 JA LIS - 8 5-150	RDIM SP	I HERMINIO	O-E 1-S N°5 SÉR	DANF MENTO NOTA F LETRÓ ENTRAD SAÍDA 6810 RIE 1 HA 2 BINA 1 D	AUXILIAR FISCAL NICA	CHAVE DE 3523	ta de aut	enticio	dade	no po	ortal naci	onal da	NF-0	664
1	REZA DA OPERAÇÃO NDA BASE EN	AISSA	O DE REG	NA ECI	_								O DE AUTOR							
>	IÇÃO ESTADUAL		O DE INEO.	INA LOI	_	NSCRIC	ÃO ES	TADUAL DE SUBS	PT			13525	1806493	3424	- 202	25-07	7-02T16	:11:11	-03:00	)
	002960111								21.				69.172	.492/	0001	-07				
_	INATÁRIO / REMET	ENTE																		
52	APE MISSOE	SURE	BANAS									CNPJ/CPF 18.301	.446/000	01-11					міssão 7/202	5
	ONIMO OME	TTO,	901							FLO	ιτο RESCE	R		13.4	195-0	200			7/202	
MUNIC							FONE	/ FAX	λ		UF	INSCRIÇÃO	ESTADUAL	,	100-0	000		1	NTRADA /	
	CEMAPOLIS						(19)	3456188	1		SP	ISENT	)					16:0		SAIDA
PATU	RA / DUPLICATA				_															
VEN	ICIMENTO(S)	: 29/0	7/2025 - 1.14	8,52																
_	ULO DO IMPOSTO DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICI												_					
		0,00	/ALOR DO SEGURO	0,0		48, ESCON	55	BASE DE CALCUI			0,00	SSÓRIAS 0,00	VALOR TOTA	AL DO IPI	0,00			OS PRODU	1.14	19,32
	RAZÃO SOCIAL	UMES TR	RANSPORTADOS				_										٠			0,02
	PE MISSOES	URB	ANAS				1	Frete por con		CÓDIGO.	ANTT	PLAC	A DO VEICUL	0	UF	100	NPJ/CPF 8.301.4	46/000	11_11	
IFR	eço ONIMO OME	TTO 0	001					MUNICÍPIO						$\overline{}$	UF	$\rightarrow$	SCRIÇÃO ES		/1-11	
QUANTI		ESPÉCIE		MARCA			<b>→</b>	RACEMAI	POLIS	-		Yana			SP	Į	SENTO			
198												PES	O BRUTO				PESO LIQ	UIDO		
	DO PRODUTOS / S																			
CÓDIGO			TOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIC	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOF		ICMS		ICMS	VALOR ICMS ST	IPI	ALIQU ICMS	IPI
015692	PAO PANCO FORMA PAO SEVEN BOYS FO		DICIONAL 450G	19059010	060	5.929	UNGO		9,990	yess	22	1003	,97 0,0	9 (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.
26286	BISC CLUB SOCIAL Q			19059010	060	5.929	UN000	207	5,990		1000		. S.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.
046408	PAPEL TOALHA PICC	OLA 100 T	OALHAS	48189090	060	5.929	UN000	.50	4,4900	5 (0.2000)	116		94 0.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.
15527	MARGARINA QUALY	COM SAL	500G	15171000	060	5.929	UN000		9,9900	V200748				100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.
13203	TORRADA MARILAN N	MAGIC TO	AST ORIGINAL 110G	19054000	060	5.929	UN000	01 1	6,4900	300000		7000	0.00		0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.
15671	TORRADA MARILAN N	MAGIC TO	AST INTEGRAL 110G	19054000	060	5.929	UN000	01 1	6,4900	0,40	6.	49 6	0.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.
40844	BISC PANCO MAISEN		II HOS I FUE CASS	19053100	000	5.929	UN000	01 2	8,2900	0.00	16,	58 16	58 16,58		,00	1,16	0,00	0,00	7,00	0.
152995	PAGUE 200G			19041000	060	5.929	UN000	01 6	10,9900	0,00	65,	94 65	94 0,00		,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.
149810	IOG NESTLE POLPA N			04032000	060	5.929	UNODO		7,9900	0,00	63,	92 63	92 0,00	0	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.
15719	AROMA DR OETKER E			04061090	060	5.929	UN000		11,4900	54,000	100.0	654 .056		0	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.
13924	ESPECIARIAS ANGEL		200000	33021000 21039091	000	5.929	UN000		12,9900	75.0000	300		2 50		,00	2,34	0,00	0,00	18,00	0.0
13921	ESPECIARIAS ANGEL		5777777775	09062000	000	5.929	UN000		4,6900	98000		69 4,			,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
24945	LEITE CONDENSADO		5933 775 FEB.	04029900	060	5.929	UN000		7,4900	5275.0	(50)50	80.4 STG			,00	0,90	0,00	0,00	18,00	0.
36143	ACHOC 3 CORACOES		202124400000000000000000000000000000000	18069000	060	5.929	UN000		14,9900		500.00				,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
CALCU	LO DO ISSQN							-				1			-		0,04	0,00	5,00	0.1

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR. 106-2015 - CUPOM NR.250068 CHAVE ACESSO:35250769172492000107590008923153296331771697 - REF CUPOM: 250068 - 01-07-2025 - ECF; 103 - TRIBUTOS APROX: 85,01 (7.40%) FONTE: IBPT -

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

BASE DE CALCULO DO ISSON

Termo de Colaboração 006 - 2025

RESERVADO AO FISCO

VALOR DO ISSON



#### C CAMARGO & CIA LTDA RUA PADRE ELIAS FADUL, 56 JARDIM HERMINIO

IRACEMAPOLIS - SP CEP: 13.495-150 FONE: (19) 34561354

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

N° 56810 SÉRIE 1 FOLHA 2 PAGINA 2 DE2

35250769172492000107550010000568101000676664

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

135251806493424 - 2025-07-02T16:11:11-03:00

CNPJ / CPF

69.172.492/0001-07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

### VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

362002960111

DADOS	DO PRODUTOS / SERVIÇOS										J. 172.4	92/000	1-07				
CÓDIGO		NCM/SH	CST	CFOF	LINUS		VALOR	1000000	VALOR	VALOR	PACE	NOUIO T				teletro i sono	
047262	CAFE CABOCLO TRADICIONAL ALMOFADA 500G		-		4	QUANT.	UNITÁRIO	DESC	TOTAL	VALOR LÍQUIDO	ICMS	ICMS ST	ICMS	VALOR ICMS ST	IPI	ICMS	OTA IPI
011369	CAFE CABOCLO TRADICIONAL POUCHE 500G	09019000	060	5.929	UN0001	2	36,9900	0,00	73,98	73,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
019324	COADOR DE PAPEL MELITTA 103 30UN	09019000		5,929	UN0001	1	36,9900	0,00	36,99	36,99	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.0
023125		48232099		5.929	UN0001	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
Control (Control	LEITE CONDENSADO ITALAC TP 395G	04029900	060	5,929	UN0001	6	6,9900	0,00	41,94	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
023858	CREME LEITE ITALAC 200G	04015021	060	5.929	UN0001	8	4,4900	0,00	35,92	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
020161	REFRESCO TANG MORANGO 18G	21069010	000	5.929	UN0001	12	1,4900	0.00	17,88	17,88	17,88	0,00	3,22	0.00	0,00	18,00	0.0
036420	REFRESCO TANG UVA INTENSA 18G	21069010	000	5.929	UN0001	12	1,4900	0,00	17,88	17,88	17,88	0,00	3,22	0,00	0,00	18,00	0.0
020170	REFRESCO TANG MARACUJA 18G	21069010	000	5.929	UN0001	6	1,4900	0,00	8,94	8,94	8,94	0,00	1,61	0,00	0,00	18,00	0.0
020165	REFRESCO TANG TANGERINA 18G	21069010	000	5.929	UN0001	6	1,4900	0,00	8,94	8,94	8,94	0,00	1,61	0,00	0,00	18,00	0.0
034398	REFRESCO TANG LARANJA DOCINHA 18G	21069010	000	5.929	UN0001	12	1,4900	0,00	17,88	17,88	17,88	0,00	3,22	0,00	0,00	18,00	0.0
034469	COCO MAIS COCO RALADO 50G	08011100	000	5,929	UN0001	3	3,9900	0,00	11,97	11,97	11,97	0,00	2,15	0,00	0,00	18,00	0.0
043498	QUEIJO NOVA SAFRA RALADO 40G	04062000	000	5.929	UN0001	2	4,9900	0,00	9,98	9,98	9,98	0,00	1,80	0,00	0,00		10007
014100	FERMENTO FLEISCHMANN BIOLOGICO SECO 10G	21023000	000	5.929	UN0001	12	2,4900	0,00	29,88	29,88	29,88	0,00	5,38	98355	1000000	18,00	0.0
029580	LEITE PO PIRACANJUBA INSTANTANEO SACHE 400G	04022110	060	5.929	UN0001	1	19,9900	0,00	19,99	19,99	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	18,00	0.0
025425	ACUCAR CARAVELAS REFINADA 1KG	17019900	060	5.929	UN0001	3	4,9900	0,00	14,97	14,97	0,00	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0.0
039081	FERVEDOR NICOPAN CABO BAQUELITE N16	76151000	000	5.929	UN0001	1	23,9900	0,00	23,99	23,99	23,99	100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
049331	LEITE COCO KAMOKA PET 200ML	20098990	060	5.929	UN0001	2	2,9900	0,00	5,98	5,98		0,00	4,32	0,00	0,00	18,00	0.0
052953	OLEO SOJA BREJEIRO PET 900ML	15079011	060	5.929	UN0001	4	7,9900	0.00	31,96	31,96	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.0
043483	AMIDO MILHO KIMIMO 500G	11081200	000	5.929	UN0001	1	11,4900	0,00	11,49	11,49	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.0
040109	MILHO VERDE QUERO LT 170G	20058000	060	5.929	UN0001	3	3,9900	0.00	11,97	- 2	11,49	0,00	2,07	0,00	0,00	18,00	0.0
034760	FERMENTO DR OETKER QUIMICO EM PO 200G	21023000	000	5.929	UN0001	2	9,4900	0,00	18,98	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
036496	PANO DE PRAT ITATEX 75X45CM	63071000	000	5.929	UN0001	4	7,9900	0,00	31,96		18,98	0,00	3,42	0,00	0,00	18,00	0.0
036495	PANO DE COZINHA ARARAS COM OVERLOQUE 10X65CM	63080000	000	5.929	UN0001	3	4,9900	0,00	84.50	31,96	31,96	0,00	5,75	0,00	0,00	18,00	0.0
0.0000000	PANO DE COZINHA ARARAS COM BAINHA 40X65CM	63080000	000	5.929	UN0001	1	4,9900	0,00	14,97	14,97	14,97	0,00	2,69	0,00	0,00	18,00	0.0
Settlike:	GUARDANAPO PAPEL FACILITA FS 22 X23 50UN	48183000	060	5.929	UN0001	6	3,6900	0,00	4,99	4,99	4,99	0,00	0,90	0,00	0,00	18,00	0.0
ACCION.	LEITE ITALAC INTEGRAL COM TAMPA 1L	04012010	060	5.929	UN0001	25	5,8900	57320	22,14	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
	FARINHA TRIGO COAMO 1KG	11010010	000	5.929	UN0001			0,00	147,25	147,25	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.0
		11010010	000	5.525	UNUUUT	10	3,9900	0,00	39,90	39,90	39,90	0,00	2,79	0,00	0,00	7,00	0.0
						1											1
							1	100							- 1		
			- 3		1									- 1			
		4												- 1	-		
						1											
							- 1										
						- 1											
							1					- 1					
ALCHI	O DO ISSON															_	

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

#### Debitado

Agência

4565-9

Conta corrente

108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS

#### Creditado

Banco

237 BCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV)

567 IRACEMAPOLIS

Conta corrente (com DV)

162140

CNPJ

02.802.639/0001-16

Nome favorecido

MASTER SERVICOS CONTABEIS E ADMINISTRAT

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

80.804

Valor

835,66

Destinação

0

Data transferência

08/08/2025

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

19E3021A68CCF637

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

08/08/2025 09:57:56

08/08/2025 10:12:02

Transação efetuada com sucesso.



#### MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal 4281

Série: E

Data Emissão: 22/07/2025

Certificação:

665FC-C4F92

MASTER

DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME

Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 02.802.639/0001-16

Endereço: ANTONIO CASEMIRO

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

Insc. Municipal:

0000000000

Insc. Estadual: 362.009.608.111

Total R\$

N°: 760

Compl.: SALA 2

UF: SP

CEP: 13495-000 Telefone: 1934562284

Nome/Razão Social: ÁGAPE MISSÕES URBANAS

CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11 Endereço: RUA MANOEL MENEZES FILHO Bairro: RESIDENCIAL FLORESCER

Bairro: CENTRO Municipio: IRACEMÁPOLIS

Municipio: IRACEMÁPOLIS

E-mail:

Insc. Municipal:

DADOS DO TOMADOR

3544

Tributável

Insc. Estadual:

N°: 155 Compl.: UF: SP

CEP: 13495-000 Telefone: 1934562284

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

BANCO BRADESCO AGÉNCIA 0567 CONTA CORRENTE 16.214-0

CHAVE PIX

CNPJ 02.802.639/0001-16

SERVIÇOS CONTÁBEIS

Patrícia C. S Lima Rg: 45.319.371-7

Termo de Colaboração

006 - 2025

	Sim	1,00	860,0000	860,00
	1	1	1	
	1			
			1	
- 1				
			1	
		1	- 1	
				,

Qtde. VI. Unitário R\$

Valor Tributável: R\$ 860,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BR	UTO DA NOTA	R\$ 860.00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 860.00	Alíquota: 2,8300%	Valor do ISS:
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0.00	R\$ 24,34 Outras Retenções: R\$ 0.00
Valor Aproximado de Impost	os: Federais R\$ 0,00 Estaduais	R\$ 0,00 Municipals R\$ 0,00	VALOR LÍQU	IDO DA NOTA	R\$ 835.66

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

**OUTRAS INFORMAÇÕES** 

Local do Recolhimento: IRACEMÁPOLIS/SP

22/07/2025 10:28:53

Recolhimento: Retido na Fonte CNAE: 8219999

Observações:

Mês de Competência: 07/2025

Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competencia: Empresa Optante do Simples Nacional

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: 4281

> Certificação 665FC-C4F92

Data

Impresso em: 22/07/2025 às 14:50:49

Assinatura do Recebedor

#### 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)

439726

CNPJ

51.311.846/0001-83

Nome favorecido

GASEO SERVICOS MEDICOS E SEGURANCA DO T

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

80.805

Valor

228,00

valor

228,00

Destinação

0

Data transferência

08/08/2025

"C" - CPF/CNPJ

Autenticação SISBB

3

diferente

9D0DEB8BAC391CB0

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

08/08/2025 09:58:57

08/08/2025 10:12:02

Transação efetuada com sucesso.



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

**NÚMERO DA NOTA** 01204 DATA DA EMISSÃO 07/08/2025 09:35:18 CÓDIGO VERIFICAÇÃO 4DA10585B

SÉRIE: NFS

COMPETÊNCIA:

07/08/2025

LOCAL DO SERVIÇO:

LIMEIRA - SP

NFS SUBSTITUÍDA:

85889

CEP:

13480-470

E-MAIL:

INSC.MUNICIPAL:

nfegaseo@gmail.com

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 ANTÔNIO OMETTO, 905 VILA CLAUDIA

COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ:

51.311.846/0001-83

MUNICÍPIO:

LIMEIRA - SP - BRASIL

TELEFONE:

(19) 9817-54621

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:

18.301.446/0001-11 MUNICÍPIO:

IRACEMÁPOLIS - SP TELEFONE:

CEP: 13495-000

PAÍS: BRASII

E-MAIL: tri-lima@hotmail.com

**DESCRIÇÃO DO SERVICO** 

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Discriminação PCMSO RENOVAÇÃO Gestão do e-social

Observações PARCELA 03 DE 10 PARCELA 03 DE 10 Unidade

PCMSO RENOVAÇÃO Gestão do e-social

Quantidade 1.00 1,00

Valor Unitário 20,00

208.00

SubTotal 20.00

> 208,00 228,00

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

SICREDI (0748) AG: 0718

Total dos Itens

C.C: 00043972-6

GASEO SERVIÇOS MÉDICOS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.

CNPJ: 51.311.846/0001-83

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

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

VENCIMENTO 22/08/2025

**DETALHAMENTO DE VALORES** IMPOSTOS FEDERAIS

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

**DEDUÇÕES / DESCONTOS** Alíquota do ISS ..... 3.89 % Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00 Desconto Condicionado....... R\$ 0.00 Outras Retenções..... R\$ 0,00 Outras Deduções..... R\$ 0,00

VALOR DO SERVIÇO...... Base de Cálculo..... Total Deduções/Descontos..... Total de Imp. Federais..... Valor do ISS... ...... VALOR LÍQUIDO.....

R\$ 228,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 8,87 R\$ 228,00

R\$ 228,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENCIMENTO 22/08/2025

Trib aprox R\$: 67,25 Federal e 11,85 Municipal

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 81AAFF

#### **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 Série | Número NFS-e

NFS | 01204 Data da Emissão 07/08/2025 09:35:18

Código de Verificação 4DA10585B

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

Identificação do recebedor

Data do recebimento

# FATURA

1/7/2025 - 31/7/2025

# AGAPE MISSOES URBANAS

#### **Empresa**

Razão Social	AGAPE MISSOES URBANAS	18.	.301.446/0001-	Tuesda"			
	RUA JERONIMO OMETTO 901	11	District	Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	
os	TO SERGININO OMETTO 901	Bairro	DUSTRIAL	CEP	13495-000	Cidade	IRACEMAPOLIS

#### Títulos

Produto/Serviço  GESTÃO DO E-SOCIAL (SS	Grupo de Produto  T)SEGURANÇA DO	Unidade	Data Cobrança	Parcela	Vidas Ativas	Valor por	Total
POR FUNCIONÁRIO	TRABALHO		13/07/2025	3/10	Acivas	Vida	R\$208,00 R\$20,00
	SAÚDE OCUPACIONAL	Total	13/07/2025	3/10			
8		Total					R\$2



## 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

Data

4.687,11

Destinação

0

Assinada por

Nesta data
JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

18/08/2025 09:04:09

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

18/08/2025 09:05:00

Transação efetuada com sucesso.

# **RECIBO 07/2025**

Eu, <u>José Otavio Zambuzi</u> recebi de <u>Associação Ágape Missões Urbanas</u>, inscrita sob CNPJ: <u>18.301.446/0001-11</u>, a quantia <u>R\$ 4.687,11 (quatro mil seiscentos e oitenta e sete reais e onze centavos</u>) referente à sua mensalidade locatária do imóvel localizado à Rua Jerônimo Ometto, n° 907, Distrito Industrial 1, na cidade de Iracemápolis

Mês de Competência: Julho/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,  $\frac{18}{}$  de  $\frac{1}{}$ 

de 2025.

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

Assinatura Locador

### 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

1.208,68

Destinação Data

Nesta data

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

18/08/2025 08:45:06

18/08/2025 09:00:15

Transação efetuada com sucesso.

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

0.00	Folha Mensal Julho de 2025		GERAL Horista	CC:		CNPJ:
4	1 1 17/01/2024	515305 Admissão:		DE SOUZA DA SIL	LUCAS HENRIQUE BATISTA EDUCADOR SOCIAL	34
ī	Descontos	Vencimentos	Referência		Descrição	Código
1	98,01	1.096,10 210,79	123:27 0,00 7,50		HORISTA VARIAVEL DSR HORISTA VARIAVEL I.N.S.S.	9360
				Patricia C. S Lin Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025		
	Total de Descontos	Total de Vencimentos				
1	Total de Descontos	Total de Vencimentos 1.306,89				
-						

Data



## Debitado

Nome

AGAPE MISSOES URBANAS

Agência

4565-9

Conta corrente

108882-3

### Creditado

Nome

WAGNER APARECIDO AIELLO

Agência

4565-9

Conta corrente

2948-3

Valor

604,98

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

18/08/2025 08:42:57

18/08/2025 09:00:15

Transação efetuada com sucesso.

CNPJ:	18.301.446/0001-11	CC: GERAL Horista		Folha Mensal Julho de 2025	
43	WAGNER APARECIDO AIELLO EDUCADOR SOCIAL		515305 Admissão:	Departamento Prinal 1 1 01/02/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
	HORISTA VARIAVEL DSR HORISTA VARIAVEL I.N.S.S.	1	47 548,54 00 105,49		da discriminada neste recibo.
	Latinis C	.s. Ama			Pethyda i
	Patrícia C. Rg: 45.319 7ermo de Col 006 - 20	9.371-7 laboração			Declaro ter recebido a importância lqu
	Patrícia C. Rg: 45.319 Termo de Col	9.371-7 laboração	Total de Vencimentos	Total de Descontos	35
	Patrícia C. Rg: 45.319 Termo de Col	9.371-7 laboração	Total de Vencimentos 654,03	Total de Descontos 49,05	257.
Sal	Patrícia C. Rg: 45.319 7ermo de Col 006 - 20	9.371-7 laboração		1000	35

### Debitado

Nome

AGAPE MISSOES URBANAS

Agência

4565-9

Conta corrente

108882-3

### Creditado

Nome

LUCIA H ESTEVES ROSALES \*

Agência Conta corrente 4565-9

Conta coi

16801-7

Valor

604,98

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

18/08/2025 08:44:19

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

18/08/2025 09:00:15

Transação efetuada com sucesso.

Folha Mensal Julho de 2025		GERAL Horista	cc:	18.301.446/0001-11	NPJ:
parlamento Final 1 1 17/01/2024	515305 Admissão:		S ROSALES	Nome do Fundionario LUCIA HELENA ESTEVES EDUCADOR SOCIAL	Cedigo 31
Descontos	Vencimentos	Referência	ição	Descriçã	ódigo
49,05	548,54		ficia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 rmo de Colaboração 006 - 2025	HORISTA VARIAVEL DSR HORISTA VARIAVEL I.N.S.S.	201 9360 998
Total de Descontos 49,05	Total de Vencimentos 654,03				
Falxa IRRF	Base Cáic IRRF	F.G.T.S do Més 52,32	Base Cálc, FGTS	Salário Base Sal. Contr. INSS 8,88 654,03	

<sup>\*\*\*</sup> PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE AGOSTO \*\*\*

### 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

604,98

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

18/08/2025 08:43:43

18/08/2025 09:00:15

Transação efetuada com sucesso.

Codgo		1 00	C: GERAL Horista		Folha Mensal Julho de 2025	03
30	MARIA DE FATIMA ( EDUCADOR SOCIAL	CARDOSO PERINO		515305 Admissão:	Departamento Filial 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	,
ódigo	D	escrição	Referência	Vencimentos	the askieve tesas month	T
201 9360 998	HORISTA VARIAVEL DSR HORISTA VARIAVE I.N.S.S.	L	61:47 0,00 7,50	548,54 105,49	Descontos	neste recibo.
		atrícia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 fermo de Colaboração 006 - 2025				Declaro ter recebido a importância fiquida discrimin
				Total de Vencimentos 654,03	Total de Descontos	8,2028
Sol	fário Base Sal Coak III			Valor Liquido 🖒	604,98	25,08
	,88 Sal. Contr. IN	base calc. PG15	F.G.T.S do Mes 52,32	Base Calc IRRF	Faixa (RRF	3

# Banco do Brasil - Central de Pendências

18/88/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:58:02 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3 BCO BRADESCO S.A. 237933710490000054776290152830041117900000089936 BENEFICIARIO: USECRED 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 ------DATA DE VENCIMENTO 29/98/2025
DATA DO PAGAMENTO 18/98/2025 VALOR DO DOCUMENTO 899,36 899,36 NR.AUTENTICACAO 5.4EB.272.AF6.BA5.33A Central de Atendimento 88 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades. Consultas, informacoes e servicos transacionais. 6866 729 6722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos, Ouvidoria Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 080G 729 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Bradesco 237-	-2		- W W W W
Beneficiário:			Recibo do Pagado
MAPA ADMINISTRADORA CO	ONV E CARTOES LTDA - 0	3966317000175	***
Pagador AGAPE MISSOES URBANAS (A	L)	Emissão 08/08/2025	Valor do Documento R\$ 899,36
Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152831-9	Nosso Número 9/0000547729-0	Vencimento 20/08/2025	Nº do Documento 547729
			Autenticação Mecânica

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFE	RENCIAL	ENTE NA			00.054776 29015.28 RADESCO EXPRESSO	Vencimento 20/08/2025
MAPA ADMINISTR	RADORA CO	ONV E CA				Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152831-9
Data do Documento 08/08/2025	No. do Do 54	cumento 7729	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 9/0000547729-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade		Valor	Valor do Documento R\$ 899,36
Instruções (Texto de re Após o vencimento M	sponsabilidad lulta de R\$ 17.	e do Benefio 99	ciário):			(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento N	lora dia R\$ 2,3					(+) Mora / Multa
Nº da Solicitação: 123 Nº do Pedido: 14569						(=) Valor Cobrado
Pagador: AGAPE M RUA JER 13495000	MO OMINO	RBANAS IETTO, 90 IDUSTRIA	1	) IS - SP		CNPJ/CPF do Pagador 18.301.446/0001-11

Autênticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: ALIMENTAÇÃO C/SENHA

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



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal 798697

Série: E Data Emissão:

21/08/2025 Certificação: 318C3-D0FE9

USECRED

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA. Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 03.966.317/0001-75
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO
Bairro: CENTRO

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

N°: 510 Compl.:

UF: SP Telefone:

CEP: 13400-370 1934176400

Municipio: PIRACICABA

E-mail: noreply usecred@yahoo.com.br

DADOS DO TOMADOR Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

**ISENTO** 

N°:

901 Compl.:

UF: SP CEP: 13495-000

Telefone: 1934561881

Nome/Razão Social: AGAPE MISSOES URBANAS (AL)

CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11 Endereço: RUA JERONIMO OMETTO Bairro: I DIST INDUSTRIAL Municipio: IRACEMÁPOLIS

E-mail: agapeiracemapolis@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

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

tem CREDITO ALIMENTACAO	<b>Tributáve</b> Não	Qtde. 1,00	VI. Unitário R\$ 899,3600	Total R\$ 899,36
		1		
				0
Valor Tributável: Valor não Tributável:				

R\$ 899,36 R\$ 0,00 VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 899,36 Valor Total das Deduções: Desconto Incondicionado: Desconto Condicionado: Base de Cálculo: R\$ 899,36 Alíquota: Valor do ISS: R\$ 0,00 R\$ 0,00 RS 0.00 5,0000% R\$ 0,00 PIS: COFINS: INSS: IR: CSLL: R\$ 0,00 R\$ 0,00 Outras Retenções: R\$ 0.00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00 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** 

Local do Recolhimento: PIRACICABA/SP

Competencia:

21/08/2025 08:52:59

CNAE: 8299702

Mês de Competência:

Recolhimento: Sem Retenção

08/2025

Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)

Nº RPS:

Observações

809125 Série RPS

Impresso em: 21/08/2025 às 09:52:28

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

Recebi(emos) de: MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA. Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
E T	Número: 798697
Data Assinatura do Recebedor	Certificação 318C3-D0FE9

# Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 18/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.03 4565 04565 9001

Pagamento em Processamento

Pagamento en Processamento

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 168.882-3

IDENT. FIX: E000000000002.58818115224650936035

FAVORECIDO: Advice Solucoes Administrativas Ltda
CNP3: \*.876.855.\*\*\*\*

BANCO: 401 IUGU INSTITUTICAD DE PAGAM
ACENCIA - CONTA
0002 - 000000000000743831-3

VALOR: 1.100,000

DOCUMENTO: 001802

O debito foi efetuado en sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos una notificacao a voce assin que recebernos a confirmacao do credito na conta do recebedor.



## **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

Emissão em 01/08/2025 Vencimento em 20/08/2025

R\$ 1.100,00

Nosso número: 656024252130066

Pagamento à vista

Nosso número



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

Basta seguir os passos:

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

#### Código Pix Copia e Cola:

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2567qr.iugu.com/public/payload/v2/cobv /804E4E3F63E14803865A5D122AF9F13052040000530398654071100.005802BR5925ADVICE SOLUCOES ADMINISTR6008SOROCABA62070503\*\*\*63041658

#### Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

TRI-LIMA@HOTMAIL.COM

	4019202524130000000300001400183211790000110000
l ocal d	e pagamento

Pagável em qualquer banco ou lotérica		656024252130066
Sacador/Avalista ADVICE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA ANTONIO CARLOS COMITRE, 1393 - PARQUE	Beneficiário ADVICE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA intermediado por IUGU	Vencimento 20/08/2025
CAMPOLIM 18047-620 - Sorocaba/SP 35.876.855/0001-65	AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO -	Valor do doc
33.370.63370001-63	SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	R\$ 1.100,00
Instruções		Multas/Juros
Venda 5099		Moleasy 30103
Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 1% ao mês		
Sacado/Cliente		Valor a pagar
AGAPE MISSOES URBANAS JERONIMO OMETTO, 901 - I DISTRITO INDUSTRIA 18301446000111	R\$ 1.100,00	

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192025241300000000300001400183211790000110000



Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil. **Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes <u>clicando aqui</u>** 

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

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

006 - 2025



ADVICE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
ANTONIO CARLOS COMITRE, 1393 ANDAR 3 SALA 35
PARQUE CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18047620
TELEFONE: 1532811128

EMAIL: CONTATO@ADVICECONTABILIDADE.COM.BR CNPJ: 35.876.855/0001-65

CNPJ: 35.876.855/0001-65 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 168534 NÚMERO DA NOTA

1807

COMPETÊNCIA

08/2025

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

NIUVBPCOX

DATA DE EMISSÃO

01/08/2025 06:33:49

## DADOS DO TOMADOR

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

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Mensalidade. 1.100,00

Prestacao de servicos;

CÓDIGO DO SERVIÇO

821999900 - Preparacao de documentos e servicos especializados de apoio administrativo nao 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:	-
ALOR 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/empresometro.com.br CAF7DD

| SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL | 18/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.04 | 4565 04565 |

### Pagamento em Processamento

Pagamento en Processamento

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

IDENT. PIX: E000000022250818115248586379061
FAVORECIDO: Recetta Federal
CNP1: \*\*.394.466.\*\*\*\*\*

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA - CONTA
1607 - 0000000000000333666-2

VALOR: 1.292\_54

DOCUMENTO: 081803

O debito foi efetuado en sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviarenos uma notificacao a voce assin que recebernos a confirmacao do credito na conta do recebedor.



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Juros

18.301.446/0001-11

Razão Socia AGAPE MISSOES URBANAS

Período de Apuração

Julho/2025

20/08/2025

07.16.25212.9172744-7

Multa

Pagar este documento até

20/08/2025

Valor Total do Documento

1.292.5

Composição do Documento de Arrecadação

Código Denominação

1082 CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO

01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO

PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025

Nº Recibo Declaração: 50000368125835

Totais

1.292,54

Principal

1.292,54

1.292,54

Total

1.292,54

Patrícia C. S Lima Rg: 45.319.371-7

Termo de Colaboração 006 - 2025

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

31/07/2025 13:49:35

858100000129

92540385252 0

32071625212 4 91727447022 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ:

18.301.446/0001-11

Número: Pagar até:

07.16.25212.9172744-7 20/08/2025

1.292,54



| SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL | 18/08/2025 - AUTOATENDIHENTO - 08.59.04 | 4565 04565 |

### Pagamento em Processamento

Pagamento en Processamento

CLIENTE: ACAPE MISSOES URBANAS
ACENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

IDENT, PIX: E0000900020250818115312975885274
FAVORECIDO: Recetta Federal
CNP1: \*\*.394.466.\*\*\*\*
BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA - CONTA
1607 - 90009000000000033666-2
VALOR: 312,89

DOCUMENTO: 081804
D debito foi efetuado en sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviarenos uma notificaca o avoca essim que recebernos a confirmacao do credito na conta do recebedor.



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

18.301.446/0001-11

AGAPE MISSOES URBANAS

Periodo de Apuração

Julho/2025

20/08/2025

07.16.25223.7717085-6

Multa

Pagar este documento até

20/08/2025

Valor Total do Documento

312,89

Composição do Documento de Arrecadação

Código Denominação

3208 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF

06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF

PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025

Nº Recibo Declaração: 50000371683357

Totais

312,89

Principal

312,89

312,89

Total

312,89

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

11/08/2025 10:36:06

85860000003 9

12890385252 3

32071625223 0

77170856600 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 18.301.446/0001-11

Pagar até:

Número: 07.16.25223.7717085-6 20/08/2025

312,89

#### Debitado

Agência

4565-9

Conta corrente

108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS

### Creditado

Banco

260 NU PAGAMENTOS - IP

Agência (sem DV)

Conta corrente (com DV)

534494825

228.071.058-74

CPF

Nome favorecido Finalidade

LEANDRO PEREIRA DA SILVA

Número documento

CREDITO EM CONTA

81.805

Valor

302,59

18/08/2025

Destinação

0

Data transferência "C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

A9A840543B481524

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

18/08/2025 08:46:18

18/08/2025 09:00:15

Transação efetuada com sucesso.

CNPJ:	MISSOES URBANAS 18.301.446/0001-11 Nome do Funcionano	CC: GERAL Horista		Folha Mensal Julho de 2025	
37	LEANDRO PEREIRA DA SILVA EDUCADOR SOCIAL		515305 Admissão:	1 1 23/01/2024	4
9360 D	Descrição ORISTA VARIAVEL SR HORISTA VARIAVEL .N.S.S.	Referência 30: 0,0 7,5  Patrícia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025	52,76	Descontos 24,53	Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.  ***Ranches**   Present de S
1			1	- 11	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	18,08 2005

### Debitado

Agência

4565-9

Conta corrente

108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS

### Creditado

Banco

260 NU PAGAMENTOS - IP

Agência (sem DV)

Conta corrente (com

DV)

75550482

CPF

416.295.888-22

Nome favorecido

LARISSA FRANCO

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

81.806

Valor

453,59

Destinação

0

Data transferência

18/08/2025

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

E28588CA4BE24BD3

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

18/08/2025 08:47:18

18/08/2025 09:00:15

Transação efetuada com sucesso.

CNPJ:		cc:	GERAL Horista		Folha Mensal Julho de 2025	
42	Nome de Funcionario LARISSA FRANCO EDUCADOR SOCIAL			515305 Admissão:	Departamento Filial 1 1 20/01/2025	
Código 201	Descriçã	0	Referência	Vencimentos	Descontos	
9360 998	HORISTA VARIAVEL DSR HORISTA VARIAVEL I.N.S.S.	Patrícia C. Rg: 45.319 Termo de Cola	46:19 0,00 7,50	411,27	36,77	Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	CP
				490,36	36,77	00
				Valor Líquido 🖒	453,59	80'07
	######################################	Base Calc. FGTS 490,36	FG.T.S do Més 39,22	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	

### Debitado

Agência

4565-9

Conta corrente

108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS

### Creditado

Banco

336 BCO C6 S.A.

Agência (sem DV)

Conta corrente (com

144393077

DV)

CPF

226.613.538-44

Nome favorecido

JOSE GUALBERTO FRANCISCO CALLE

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento Valor

81.807 604,98

Destinação

0

Data transferência

18/08/2025

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

E5164E52EAB6596B

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

18/08/2025 08:48:22

18/08/2025 09:00:15

Transação efetuada com sucesso.

NPJ:		CC:	GERAL Horista		Folha Mensal Julho de 2025	
44	JOSE GUALBERTO FRANCISCO EDUCADOR SOCIAL	) CALLE		515305 Admissão:	1 1 04/02/2025	
201	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
360 998	HORISTA VARIAVEL DSR HORISTA VARIAVEL I.N.S.S.	Patricia C. S Rg: 45.319.3 Termo de Colab 006 - 2025	1-7	548,54 105,49	49,05	Declaro ter recebido a importância liquida discipulfada neste recibo.  Assipatina do Funcionário
				Total de Vencimentos 654,03	Total de Descontos 49,05	
			İ			_
S	alário Base Sal Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Valor Líquido   Base Cáic, IRRF	604,98	,

#### Debitado

Agência

4565-9

Conta corrente

108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS

#### Creditado

Banco

260 NU PAGAMENTOS - IP

Agência (sem DV)

Conta corrente (com

DV)

929889888

CPF

390.891.638-08

Nome favorecido

GABRIELA DE ALMEIDA PERINO

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

81.808

Valor

604,98

Destinação

0

Data transferência

18/08/2025

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

D0AEA65E7F91B62E

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

18/08/2025 08:49:12

18/08/2025 09:00:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA I IMA

APE MISSOES URBANAS

\_NPJ:

18.301.446/0001-11

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Julho de 2025

GABRIELA DE ALMEIDA PERINO

515305

1

41 EDUCADOR SOCIAL Admissão: 20/01/2025 Código Descrição Referência Vencimentos Descontos HORISTA VARIAVEL 201 61:47 548,54 9360 DSR HORISTA VARIAVEL 0,00 105,49 998 I.N.S.S. 7,50 49,05 Patrícia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025 Total de Vencimentos Total de Descontos 654,03 49,05

 $\Rightarrow$ Valor Líquido 604,98

8,88

Sal. Contr. INSS 654,03

Base Calc. FGTS 654.03

F.G.T.S do Mês 52,32

Base Cáic. IRRF 46,83

0,00

00

### Debitado

Agência

4565-9

Conta corrente

108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS

#### Creditado

Banco

33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência (sem DV)

13 LIMEIRA

Conta corrente (com DV)

10963416

D .,

568.080.368-29

CPF Nome favorecido

000.000.000-29

Finalidade

ADRIELE SILVA FREITAS CREDITO EM CONTA

Número documento

81.809

Valor

499,41

valui

433,-

Destinação

0

Data transferência

18/08/2025

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

0D25041AB287C1F0

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

18/08/2025 08:50:20

18/08/2025 09:00:15

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE CNPJ:		CC:	GERAL Horista		Folha Mensal Julho de 2025
28	ADRIELE SILVA FREITAS EDUCADOR SOCIAL			515305 Admissão:	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Código	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
201 9360 998	HORISTA VARIAVEL DSR HORISTA VARIAVEL I.N.S.S.	Patricia C. S Rg: 45.319.37 Termo de Colab 006 - 2025	1-/	452,82 87,08	40,49
				Total de Vencimentos 539,90	Total de Descontos 40,49
			1		
	Salário Base Sal. Contr. INSS			Valor Liquido 🖒	499,41

Data



## Agência: 4565-9 Conta: 108882-3

1 21	200	mo	mto	0
Lai	iça	Hie	TILO	0

Lançame	ntos			
Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
22/08/2025			Saldo Anterior	65,23 (+)
03/09/2025	99015	554565000036924	Transferência enviada 03/09 10:22 L PEDROSO JUNIOR-ME	16,00 (-)
03/09/2025	99015	554565510014077	Transferido para Poupança 03/09 10:22 SAMUEL HENRIQUE SANTOS	604,98 (-)
03/09/2025	99015	554565510015168	Transferido para Poupança 03/09 10:22 DAMARIS G SILVA LIMA	906,78 (-)
03/09/2025	13105	90301	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS	297,00 (-)
03/09/2025	13105	90302	Pagamento de Boleto USECRED	899,36 (-)
03/09/2025	13105	90303	Pagamento de Boleto GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAI	624,00 (-)
03/09/2025	13105	90304	Pix - Enviado 03/09 10:21 Neoenergia Elektro	121,43 (-)
03/09/2025	13105	90305	Pix - Enviado 03/09 10:21 Telefonica Bras	236,17 (-)
03/09/2025	13105	90306	Pix - Enviado 03/09 10:21 Advice Solucoes Administra	1.100,00 (-)
03/09/2025	13105	90307	Pix - Enviado 03/09 10:21 Cef Matriz	1.377,36 (-)
03/09/2025	13105	90308	Pix - Enviado 03/09 10:21 Receita Federal	1.352,46 (-)
03/09/2025	13105	90309	Pix - Enviado	1.557,77 (-)
03/09/2025	13105	90310	03/09 10:21 TAINA CAPOBIANCO Pagamento de Impostos PM IRACEMAPOLIS TRIBUTOS	45,80 (-)
03/09/2025	13105	90311	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 38275072867 ALINE FERNANDA PI	2.138,25 (-)
03/09/2025	13105	90312	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 33773100884 SUELLEN DAROS SIM	3.028,31 (-)
03/09/2025	13105	90313	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 41219468800 PAULA FRANCA OLIV	604,98 (-)
03/09/2025	13105	90314	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 07875982839 MARIA ISABEL PIRE	1.557,77 (-)
03/09/2025	13105	90315	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0567 002802639000116 MASTER SERVIC	835,49 (-)
03/09/2025	13105	90316	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0567 069172492000107 C. CAMARGO E	810,70 (-)
03/09/2025		1	BB RF Ref DI Ágil BB RF Ref DI Ágil	18.049,38 (+)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	0,00 (+)
04/09/2025	13105	90401	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 051311846000183 GASEO SERVICO	228,00 (-)
04/09/2025		1	BB RF Ref DI Ágil BB RF Ref DI Ágil	228,00 (+)
00/00/0000	99015		Saldo do dia	0.00 (+)
16/09/2025	99015	554565000073202	Transferência recebida 16/09 10:42 PREF MUN IRACEMAPOLIS	32.146,30 (+)
00/00/0000	99015		Saldo do dia	32.146,30 (+)
17/09/2025	99015	550216000074125	Transferência enviada 17/09 10:15 LUCAS HENRIQUE BATISTA D	0,20 (-)
17/09/2025	99015	550216000074125	Transferência enviada 17/09 10:15 LUCAS HENRIQUE	1.208,67 (-)



32-3

Lançamer	ntos			
Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
			BATISTA D	Valor
17/09/2025	99015	554565000002948	Transferência enviada 17/09 10:15 WAGNER APARECIDO AIELLO	604,98 (-)
17/09/2025	99015	554565000016801	Transferência enviada 17/09 10:15 LUCIA H ESTEVES ROSALES	604,98 (-)
17/09/2025	99015	554565000018206	Transferência enviada 17/09 10:15 MARIA F CARDOSO PERINO	604,98 (-)
17/09/2025	13105	91701	Pagamento de Boleto	0.171
17/09/2025			MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS Pix - Enviado	24,51 (-)
	13105	91702	17/09 10:14 RECEITA FEDERAL	312,89 (-)
17/09/2025	13105	91703	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 41629588822 LARISSA FRANCO	453,59 (-)
17/09/2025	13105	91704	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 22807105874 LEANDRO PEREIRA D	302,59 (-)
17/09/2025	13105	91705	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 39089163808 GABRIELA DE ALMEI	604,98 (-)
17/09/2025	13105	91706	TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 22661353844 JOSE GUALBERTO FR	604,98 (-)
17/09/2025	13105	91707	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0013 56808036829 ADRIELE SILVA FRE	453,59 (-)
17/09/2025	13105	91708	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 004476531000106 INES ETELVINA	273,47 (-)
00/00/0000	4565		Saldo do dia	02.004.00
18/09/2025		- Value of the later of the lat	BB RF Ref DI Ágil	26.091,89 (+)
	4565	1090442	Aplicação	26.300,00 (-)
18/09/2025	4565	610216000052694	Transferência enviada 18/09 17:25 JOSE OTAVIO ZAMBUZI	4.687.11 (-)
18/09/2025			SALDO	4.895,22 (-)
				17

## Informações Adicionais

Invest. Resgate Autom.	26.523,65 (+)
Saldo	21.628,43 (+)
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2025

## Aplicações Financeiras

RF Ref DI Ágil	224,2
Total Aplicações Financeiras	224,2

<sup>\*</sup> Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

# ← Extrato Fundos de Investim... ×

# Transação realizada com sucesso!

Saldo em 29/08/2025

R\$ 18.522,71

## Resumo Lançamentos Mês

**Aplicações** 

R\$ 0,00

Resgates

R\$ 18.277,38

IR

R\$ 7,59

IOF

R\$ 41,61

Bloqueado

R\$ 0,00

Taxa de Saída

0,00%

Rendimento Bruto no Mês

28,14

Saldo Bruto em 18/09/2025

R\$ 224,27

Disponível para Resgate

R\$ 26.523,65

Lançamentos

## 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

16,00

Nesta data

Destinação

0

Data

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

03/09/2025 10:15:11

Assinada por

03/09/2025 10:22:39

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

Transação efetuada com sucesso.

RECEBEMOS DE L PEDR	oso лл	JIOR OS PRODUTOS / SE	RVIÇOS CONS	TANTES DA NO	OTA FISCAL II	NDICADO	AOLADO									
DATA DE RECEBIMENTO	EMIS	SÃO: 29/08/2025 - DE IDENTIFICAÇÃO E ASSI	ST./REM: AC	GAPE MISSO	ES URBAN.	AS - CPF	/CNPJ: 18.301.444	5/0001-11	I - VALOR	TOTAL I	R\$16,00			N	NF- 000.0° SÉRII	019.125
IDENTIFICAÇÃO DO EMP	TENTE						•••••									
	L PE	DROSO JUNIO			DOC	UMENT	NFE TO AUXILIAR AL ELETRÔN	DA IICA								
RUA DUQUE DE ( Iracemapolis TEL: (19)3456-3456	- SP	S, 717 - CENTRO	- CEP:1349	95-029 -	0 - E	ENTRA AÍDA			CHAVE DE		1 8058 9200	0160	5500 1000	0 0191 25	19 0435 22	205
contato@plastipel.co						.019.	125 fl. 1	/1			sulta de auten	ticida	ide no por		al da NF-c	
NATUREZA DE OPERAÇÃO	0					SEI	RIE 001	_	PROTOCOL	O DE AUT		ite da		torizador		
VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSCO	ÇÂO ESTADU	III DO N				2504770	878 29/08/2		16:32:46	5		
362008815110				INSCRI	ÇAOESTADO	AL DO SU	BST. TRIB.				NPJ/CPF 01.805.892/	0001	60			
DESTINATÁRIO / REM NOME / RAZÃO SOCIAL	IETEN	TE											-00			
AGAPE MISSOE	S UR	BANAS									CNPJ/C		146/0001		DATA DA	
PLIA MANOEL D	NE MI	ENEZEC EU HO	LES OFFI					2002007/00	to/DISTRIT			301.4	46/0001 CEP	-11	29/08/	2025 DA/ENTRADA
RUA MANOEL D	E IVII	ENEZES FILHO,	, 155 CEL	JLAR PAU	JLO 9 82	73 6711 FONE / F		RES	SIDENC	UF	ORESCE	ÃO ES	1349:	5-000	29/08/2 HORA DA	
Iracemapolis DUPLICATAS						(19)3	456-1881			SP					16:32:	
N° DUPLICATA \	VENC.	VALOR	N° DUPLICA	ATA VI	ENC.	VAL	OR N° DUPL	ICATA	VENC	2.	VALOR	Nº E	UPLICATA	VE	NC.	VALOR
001 04/0 CÁLCULO DO IMPOST	9/2025	16,00														THEOR
BASE DE CALCULO DO ICN		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. IO	CMS SUBST.		VALOR DO ICMS S	UBST.	V.	ALOR APRO	OX. DOS TRIBUT	os	VALOR TO	TAL DOS PR	ODUTOS	
VALOR DO FRETE	,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	(	00,00	OUTRAS DESP. AC		,00	ALOR DO II	5,6	59	VALOR TO	TAL DA NO		16,00
	00		0,00		(	0,00			,00	ALOK DO II	0,0	00	VALOR TO	TAL DA NO	IA	16,00
TRANSPORTADOR / VO RAZÃO SOCIAL	DLUMI	S TRANSPORTADO	OS			FRETE PO	OR CONTA	Tcć	DIGO ANT		PLACA DO VEÍC	THO.	UF	CNPJ/CP	r	10,00
ENDEREÇO						0 - RI	EMETENTE					020		CMOTOR	8	
							MUNIC	PIO					UF	INSCRIÇĂ	O ESTADUA	L
QUANTIDADE	ESPÉC	IE	1	MARCA			NUMERAÇÃO			PESC	BRUTO (Kg)			PESO LÍQ	UIDO (Kg)	
OADOS DO PRODUTO /	SERVI	ços							1110				0,250			0,250
CÓDIGO DO PROD. / SERV.		IÇÃO DO PRODUTO / SE		NCM/SH	CSOSN /CST CF6	OP UNIE	O. QUANT.	VALO: UNITÁR		ALOR OTAL	DESCONTO	CÁL	ASE C. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
	TA MA AMARE	RCA TEXTO FLASH LO	NEON	96082000	0500 540	05 UN	5,00	13	3,20	16,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-
ADOS ADICIONAIS					P	atric Rg: ermo	ia C. S I 45.319.371 de Colabo 006 - 2025	Lima -7	3							
NFORMAÇÕES COMPLEMEN		20 ME OU	on a view						R	ESERVADO	O AO FISCO					
DOCUMENTO EMITI CREDITO FISCAL DI	E IPI	JK ME OU EPPOP	TANTE PE	LO SIMPLE	S NACIO	NAL, N	AO GERA DIR	EITO A								

## 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

Nesta data

Variação

51

Valor

604,98

Destinação

Data

0

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

03/09/2025 10:04:30

03/09/2025 10:22:39

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS 18.301.446/0001-11 CC: GERAL Folha Mensal CNPJ: Agosto de 2025 Horista Nome do Funcionário 515305 1 29 SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS 17/01/2024 Admissão: EDUCADOR SOCIAL Vencimentos Referência Descontos Descrição Código 201 HORISTA VARIAVEL 548,54 61:47 0,00 105,49 9360 DSR HORISTA VARIAVEL 49,05 7,50 998 I.N.S.S. Patrícia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025 Total de Vencimentos Total de Descontos 654,03 49,05 604,98 Valor Liquido Base Calc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc, IRRF Salário Base Sal. Contr. INSS Faixa IRRE 8,88 654,03 52,32 654,03 46,83 0,00

Data

# Aplicação em poupança

## Debitado

Nome

AGAPE MISSOES URBANAS

Agência

4565-9

Conta corrente

108882-3

### Creditado

Nome

DAMARIS G SILVA LIMA

Agência

4565-9

Conta corrente

510015168-0

Variação

51

Valor

906,78

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

03/09/2025 10:03:50

03/09/2025 10:22:39

Transação efetuada com sucesso.

NPJ:		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Agosto de 2025
32	DAMARIS GIOVANA DA SILVA LIMA EDUCADOR SOCIAL		cso 515305 Admissão:	Departamento Filial 1 1 17/01/2024
ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201 9360 998	HORISTA VARIAVEL DSR HORISTA VARIAVEL I.N.S.S.	92:3 0,0 7,5	0 158,11	73,52
	Patrícia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			
			Total de Vencimentos 980,30	Total de Descontos
	niário Base Sai Coniv INSS		Valor Liquido 🖒	906,78
	Mário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FG 3, 88 980, 30 980, 30	1.0.1.0 00 Mes	Base Calc. IRRF 373,10	Faixa IRRF

# Banco do Brasil - Central de Pendências

83/89/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:19:54 456584565 - 0001 COMPROVANTE DE PACAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
***************************************
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10498898993000010084700125102194112050000029700 BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS
NOME FANTASIA:
MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS
CNPJ: 45.786.159/0001-11
BENEFICIARIO FINAL:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLI
CNPJ: 45,786.159/8001-11
PAGADOR:
JOSE ZAMBUZZI FILHO
CPF: 139.276.888-00
NR. DOCUMENTO 90.301
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 83/89/2925
VALOR DO DOCUMENTO 297,00
VALOR COBRADO 297,00
THE RESIDENCE OF THE PROPERTY
NR.AUTENTICACA0 6.EA9.17F.9C6.635.1F3
Control of Annual Control of the Con
Central de Atendimento BB
4884 6001 Capitais e regioes metropolitanas 8880 729 6001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
G8GG 729 9722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.
Ouvidoria
8890 729 5678
Reclamacopes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e denais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 8880 729 8888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA AUTENTICAR NO VERSO

Ä

83/89/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:19:55
456504565 - 0000
456504565 - 0000
CCMPROVANTE DE PACAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: ACAPE MISSOES URBANAS
ACENCIA: 4565-9 - CONTA: 108.882-3
BCO BRADESCO S.A.
237933710490808085510435815283801312090808089936
BENEFICIARIO:
USECRED
NOME FANTASIA:
USECRED
CNP1: 03.966.317/0001-75
BENEFICIARIO FINAL:
USECRED
CNP1: 03.966.317/0001-75
PACADOR:
ACAPE MISSOES URBANAS (AL)
CNP1: 03.966.317/0001-11

NR. DOCUMENTO 90.309
DATA DE VENCIMENTO 97/09/2025
OATA DO PACAMENTO 93/09/2025
VALOR CODOCUMENTO 999,36
VALOR COBRADO 899,36

RR.AUTENTICACAO 8.285.03C.966.DC6.5D0

\*\*\*CONTACT OF THE PROPRIEM O

Bradesco	237-2			5
Beneficiário:				Recibo do Pagado
IVIAPA ADMINISTRADO Pagador	ORA CONV	E CARTOES LTDA - 0	3966317000175	
AĞAPE MISSOES URBA	ANAS (AL)		Emissão 02/09/2025	Valor do Documento
Agência / Código do Beneficiár 3371-5/152831-9	rio	Nosso Número		R\$ 899,3
33/1-5/152831-9		9/00000551035-2	Vencimento 19/09/2025	Nº do Documento 551035

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFE Beneficiário	RENCIAL	IENTE NA	REDE BRADES	SCO OU BF	RADESCO EXPRESSO	3001 3 12090000089936 Vencimento 19/09/2025
MAPA ADMINISTR	ADORA CO	ONV E CA	ARTOES LTDA -	039663170	00175	Agência / Código do Beneficiário
02/09/2025	No. do Do	cumento 1035	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento	3371-5/152831-9 Nosso Número
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade		Valor	9/0000551035-2 Valor do Documento R\$ 899,36
Instruções (Texto de re Após o vencimento M Após o vencimento M	ulta de R\$ 17.	.99	ciário):		•	(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 124		-				(+) Mora / Multa
№ do Pedido: 147129						(=) Valor Cobrado
Pagador: AGAPE M RUA JERO 13495000	MO OMINC	RBANAS ( ETTO, 90 IDUSTRIA	1	)   S _ SD		CNPJ/CPF do Pagador 18.301.446/0001-11

Autênticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: ALIMENTAÇÃO C/SENHA

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





Acesse nosso site e curta nossa página: www.beneficiosocial.com.br fb.com/BeneficioSocialFamiliar

Empregador: AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11

Data Emissão: 28/08/2025 16:14

# 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: 01/09/2025 A 30/09/2025

Vencimento: 10/09/2025 Cláusula Nº: 26

Folha de Pagamento Base: 08/2025

BSF Nº: CCT 2024 - BENEFICENTES 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: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

#### Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto BSF No: Patronal: Laboral: Segmento: BSF No: Patronal: Laboral: SIETHOSP BENEFICENTES E FILANTROPICAS Segmento: Otd.

Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, estando ciente que a declaração de fato inveridico, com a finalidade de fraude, pode vir a constituir crime na forma da lei. O descumprimento da cláusula em decorrência de negligência, impericia 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 Beneficio Social Familiar previsto em Acordo ou Convenção Coletiva, legalmente os trabalhadores e empresas farão jus aos beneficios 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

Loletivo de Irapaino.
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.

O não pagamento deste boleto na data pactuada pelas Entidades Sindicais Convenentes, ou o recolhimento inferio devido, implicará ao empregador às sanções previstas em Acordo ou Convenção Coletiva de trabalho e no Manual de Orientações e Regras.

Orientoções e risgijas.

A critário das Entidades Convenentes, 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 cabiveis para cumprimento da norma legal.

ATENÇÃO! Esse boleto só pode ser pago a partir de 01/09/2025

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



033-7

03399.89949 38200.003549 22109.401012 6 12000000062400

Cedente Beneficio Social Familiar Bacado		CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 10/09/2025	
AGAPE MISSOES URBA	ANAS		Nº documento 19753703	Nosso número 0000354221094	
Espécie R\$	Quantidade	Valor <b>624,00</b>	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 624,00	

Autenticação mecânica



033-7

03399.89949 38200.003549 22109.401012 6 12000000062400

Local de pagamento Pagamento em qualquer Ban	ico.					Vencimento
Cedente						10/09/2025
Beneficio Social Familiar						Agência/Código cedente
Data do documento	Nº documento		Espécie	Annite	Tax and the same of the same o	8994382
01/09/2025	19753703		Especie	Aceite NÃO	Data processamento 01/09/2025	Nosso número
Uso do banco	Carteira	Espécie	Overtidada			0000354221094
	101	R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 624.00
instruções (Texto de responsabilida	ade do cedente)					
						(-) Descontos / Abatimentos
ESTE DOCUMENTO É PARA ( NECESSÁRIO CONTATE-NOS	CLIMPRIMENTO DE ORRIGAÇÃ	O POR CONVENÇ 0800 580 3738 ou v	ÃO COLETIV	/A DE TRAB	ALHO. CASO	(-) Descontos / Abatimentos  (-) Outras deduções
ESTE DOCUMENTO É PARA ( NECESSÁRIO CONTATE-NOS		O POR CONVENÇ 0800 580 3738 ou v	ÃO COLETIV ria whatsap	/A DE TRAB p (19)99600-	ALHO. CASO 1620.	The second secon
	CLIMPRIMENTO DE ORRIGAÇÃ	0800 580 3738 ou v	ria whatsap	/A DE TRAB. p (19)99600-0	ALHO. CASO 1620.	(-) Outras deduções
	CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃ S ATRAVÉS DO 0800 773 3738 -	0800 580 3738 ou v	ria whatsap	/A DE TRAB. p (19)99600-0	ALHO. CASO 0620.	(-) Outras deduções (+) Mora / Multa
	CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃ S ATRAVÉS DO 0800 773 3738 -	0800 580 3738 ou v	ria whatsap	/A DE TRAB. p (19)99600-(	ALHO. CASO 1620.	(-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos







Empregador: AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11

Data Emissão: 28/08/2025 16:14

# 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: 01/09/2025 A 30/09/2025

Vencimento: 10/09/2025 Cláusula Nº: 26

Folha de Pagamento Base: 08/2025

BSF Nº: CCT 2024 - BENEFICENTES 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: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Linha Digitável: 03399.89949 38200.003549 22109.401012 6 12000000062400

LISTAGEM DE TRABALHADORES COM DIREITO AO BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR ( Custo Unitário = R\$39,00 )

Item	CPF	Nome	Situação			ILIAK ( Custo Unitário = R\$39,00 )	
1	568.080.368-29	ADRIELE SILVA FREITAS		Item	CPF	Nome	Situação
3	531,141,348-40		Normal	2	382.750.728-67	ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FE	5.353 w 1.06.3 \$0.5000.
		DAMARIS GIOVANA DA SILVA LIMA	Normal	4	390.891.638-08	GABRIELA DE ALMEIDA PERINO	Normal
2	226.613.538-44	JOSE GUALBERTO FRANCISCO CALLE	Normal	6	416.295.888-22		Normal
7	228.071.058-74	LEANDRO PEREIRA DA SILVA	Normal	0		LARISSA FRANCO	Normal
9	123.763.998-07	LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES	11.41.000.000.000	0	424.986.568-12	LUCAS HENRIQUE BATISTA DE SOUZA D	Normal
11	078.759.828-39		Normal	10	192.069.578-80	MARIA DE FATIMA CARDOSO PERINO	Normal
13		MARIA ISABEL PIRES DE MORAES	Normal	12	412.194.688-00	PAULA FRANÇA OLIVA	
	514.781.928-28	SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS	Normal	14	337.731.008-84	SUELLEN DAROS SIMIÃO	Normal
15	362.422.578-23	TAINA CAPOBIANCO	Normal	16			Normal
Fim da	listagem de TRABAL	HADORES total de 16 TRABALHADORES	rvormai	10	044.742.538-25	WAGNER APARECIDO AIELLO	Normal

Fim da listagem de TRABALHADORES, total de 16 TRABALHADORES. Total de 16 TRABALHADORES NORMAIS x R\$39,00 = R\$624,00.

# Banco do Brasil - Central de Pendências

| SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL | 03/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.18 | 4565 04565 - 0001

Pagamento em Processamento

Pagamento en Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020250903124644269307908
FAVORECIDO: Necemergia Elektro
CNP1: \*.228.280.\*\*\*\*
BANCO: 691 BANCO DO BRASIL S.A.
ACENCIA - CONTA
3864 - 000000000000000002261-6
VALUDR: 121.43

DOCUMENTO: 090304
O debtto foi efetuado en sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviarenos uma notificacao a voce assim que recebernos a confirmacao do credito na conta do recebedor.



## Elektro Redes S.A.

R. Aly Artenior de Souza, 321 - 13053-024 - Cempinas - SP CNP-J 02 328 28000071-97 - Iriso: Est. 244 868 522 118 An. Saldoment Laligue, 2032 - 79510-270 - Title Lagoras - MS CNP-J 02 328 2800002-78 - Iriso: Est. 28 304 126-9

# 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: Data de Apresentação: Controle No:

13/08/2025 15/08/2025 01-20259507781472-32

Próxima Leitura 12/09/2025

Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

Conta do Mês 258.137.432 Agosto/2025

23/09/2025

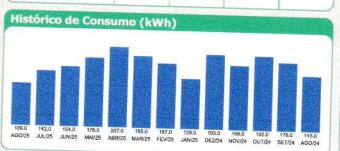
R\$ 121,43

## Dados de Cadastro

3T2750384

1 DUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO 220/127 116 a 133 / 201 a 231

ltem	Leitu Anterior	ra Atual	STORY AND	
CONSUMO	50511	50620	Anterior 14/07/2025	Dias do Período 29
			Atual 12/08/2025	F. Potência Média



## Composição de Fornecimento

		THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	
Energia	R\$ 33,57	Encargos	R\$ 14,73
Distribuição	R\$ 21,46	Tributos	R\$ 24,17
Transmissão	R\$ 8,80	Perdas	R\$ 5.33

## Informações Gerais

BandeiraTarifaria Vermelha P1:15/07-31/07 Vermelha P2:01/08-12/08

	etalhamento	da Com						
COI+	Descrição do Produto	Quantidade	7arifa Fornec.	Valor Fomecimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornes	Valor Total + Impostos)
0601	CONSUMO TE	109,00	0,302477	32,97	42.47	18,00%		
1601	CONSUMO TUSD	109,00	0,408440	44.52			7,64	46,61
601	AD.B.VERM2	109.00			57,35	18,00%	10,32	54,84
601	AD.B.VERM1		0,032569	3,55	4,57	18,00%	0,82	4.37
	COFINS	109,00	0,026147	2,85	3,67	18,00%	0,66	3,51
	PIS				88,62	4,39%		3,88
					88,62	0,96%		0.85
807	COBRANCA ILUM PUBLICA P	ARA A PREFEITURA	Α.		0.00	0,00%	0.00	
	Total					D/11/10	0.00	13,37

Patrícia 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

Total R\$ R\$ 121,43 O1-20259507781472-32 39560090 23/09/2025





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.19 4565 04565

#### Pagamento em Processamento

Pagamento en Processamento

CLIENTE: ACAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4965-9 CONTA: 188.882-3

IDENT. PIX: E00000000202509093125005764141461
FAVORECIDO: Telefonica Bras
CNP): \*\*.558.157.\*\*\*\*\*

BANCO : 833 BCO SANTANDER (BRASIL) S.
AGENCIA - CONTA
2271 - 900000000013068744-7
VALOR: 236,17



Telefônica Brasil S/A Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP CNPJ Matriz: 02:558.157/0001-62 CNPJ Emitente: 02:558:157/0001-62

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: 23/08/2025 Número da Fatura: 1983981261-0

Período de Utilização: 23/07/2025 a 22/08/2025

E-mail: agapeiracemapolis@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

08/2025

VENCIMENTO 12/09/2025

TOTAL A PAGAR

PÁGINA: 1/3

R\$ 236,17

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Serviços Digitais

Secretaria Eletronica

Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141) Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (141)

123,14

TOTAL GERAL A PAGAR

113,03 236.17

**★**Meu Negócio

Para cada tipo de desafio todo tipo de solução

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olhe! 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

Fique atentol Em breve, sua nota fiscal terá um novo visual. Essa atualização tem como objetivo cumprir a determinação de emissão da Nota Fiscal Eletrônica para serviços de Telecom. Para mais detalhês aceses vivivo/facor.

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 cédigo de barras e pague

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

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



Importante: mantenha o pagamento em día 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 Importante: mantenna o pagamento em dia e evite a suspensao parcial/cotal/cancelamento dos serviços e a inclusão do desido nos orgaos de proteção de credito. Fara pagamentos apos 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 4.4 de proteção de credito. Para pagamento a posso o vencimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de 4.4 de proteção de credito. Para pagamento a posso o vencimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de 4.4 de proteção de credito. Para pagamento a posso o vencimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de 4.4 de proteção de credito. Para pagamento a posso o vencimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de 4.4 de proteção de credito. Para pagamento a pagamento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de 4.4 de proteção de credito de 4.4 de proteção de credito de 4.4 de proteção de credito de 4.4 de proteção de credito de 4.4 de proteção de 4.4 de 4

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

8999 4250 3988

AGAPE MISSOES URBANAS

Número da Conta Cód. Débito Automático

899942503988-9

Número da Fatura 1983981261-0 Valor a Pagar (R\$)

Data de Vencimento

12/09/2025

236,17

Pagar via PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 83/09/2025 - AUTOAYENDIMENTO - 18.22.19 4565 64565 - 0000

### Pagamento em Processamento

Pagamento en Processamento

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

10ENT. PIX: E0000000027050963125446387742312
FAVORECIDO: Advice Solucoes Administrativas Ltda
CNPJ: \*\*.876.855.\*\*\*.\*
BANCO : 401 IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAM
AGENCIA - CONTA
DUBOZ - 000000000000000748331-3
VALOR: 1.100,00

DOCUMENTO: 090306
O debito foi efetuado en sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificação a voce assin que recebernos a confirmação do credito na conta do recebedor.

# 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

Emissão em 01/09/2025 Vencimento em 20/09/2025

R\$ 1.100,00

Nosso número: 463538252441964

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 Copia e Cola:

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2567qr.iugu.com/public/payload/v2/cobv /238BD97A8DEA47E19F1B4E3039E3159352040000530398654071100.005802BR5925ADVICE SOLUCOES ADMINISTR6008SOROCABA62070503\*\*\*6304FC21

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

### Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

<b>Local de pagamento</b> Pagável em qualquer banco ou lotérica		Nosso número
Sacador/Avalista		463538252441964
ADVICE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS I TOA	Beneficiário	Vencimento
ANTONIO CARLOS COMITRE, 1393 - PARQUE CAMPOLIM 18047-620 - Sorocaba/SP	ADVICE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA intermediado por IUGU	20/09/2025
35.876.855/0001-65	AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000	Valor do doc
-	15.111.975/0001-64	R\$ 1.100,00
Instruções		
Venda 5333		Multas/Juros
Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 1% ao mês		
Sacado/Cliente		
AGAPE MISSOES URBANAS		Valor a pagar
JERONIMO OMETTO, 901 - I DISTRITO INDUSTRIA 18301446000111	R\$ 1.100,00	
FRI-LIMA@HOTMAIL.COM		

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192025244400000000800000747014412100000110000



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



# GRUPO ADVICE CONTABILIDADE

ANTONIO CARLOS COMITRE, 1393 - ANDAR 3 SALA 35 - PARQUE CAMPOLIM - Sorocaba - SP - CEP: 18047-620

(15) 3281-1128

ADVICE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ: 35876855000165 contador@2884403.112974

# AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ: 18.301.446/0001-11

(19) 3456-1881 TRI-LIMA@HOTMAIL.COM

JERONIMO OMETTO, 901 - I DISTRITO INDUSTRIAL - Iracemápolis - SP - CEP: 13495-

Qt.	D. I.i. in				
QL.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtota	
1	Mensalidade				
			1.100,00	1.100,00	
			Total	1.100,00	
			Valor líquido	1.100,00	

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº

Vencimento

Valor (R\$)

10

20/09/2025

1.100,00

Observações:

Prestação de serviços;

| SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL | 83/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.20 | 4565 04565 - 0001

### Pagamento em Processamento

Pagamento en Processamento

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

IDENT. PIX: E00000000202750903125729196774865
FAVORECIDO: CP Natriz
CNPJ: \*\*.360.385.\*\*\*\*
BANCO : 104 CAINA ECONOMICA FEDERAL
ACENCIA - CONTA
8647 - 99990005376003085-5
VALOR: 1.377,36

DOCUMENTO: 090307
D debito foi efetuado en sua conta, e o pagamento esta sendo renetido ao recebedor. Enviarenos una notificacao a voca essih que recebernos a confirmacao do credito na conta do recebedor.



# GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 18.301.446

Nome/Razão Social do Empregador AGAPE MISSOES URBANAS

19/09/2025

Núm. de Pág.

Identificador

0125082888752371-8

Tag

18301446 08/2025 MENSAL

Valor a recolher 1.377,36

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Quantidade Trabalhadores

FGTS Mensal 1377,36 FGTS Rescisório 0.00

Indenização Compensatória 0.00

**Encargos FGTS** 

Total

08/2025 Total FGTS

Competência

1.377,36

0.00

0,00

0,00 0,00

1.377.36 1.377,36

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.377,36

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

Observações

Data de geração da Guia: 28/08/2025 às 16:12:18 - 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:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.21,23 4565 84565 9001

### Pagamento em Processamento



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Juros

Observações

18.301.446/0001-11

AGAPE MISSOES URBANAS

Período de Apuração

Agosto/2025

19/09/2025

07.16.25240.1031367-2

Multa

Pagar este documento até 19/09/2025

Valor Total do Documento

1.352.46

Composição do Documento de Arrecadação

Código Denominação

1082 CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO

01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO

PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025

Totais

1.352,46

Principal

1.352,46

1.352,46

1.352,46

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

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

28/08/2025 16:10:57

85840000013 2

52460385252 0

62071625240 9

10313672649 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000013 2 52460385252 0 62071625240 9 10313672649 7

CNPJ:

18.301.446/0001-11 07.16.25240.1031367-2

Número: Pagar até:

19/09/2025

Valor:

1.352,46



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 93/89/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.23 4565 04565 - 0001

Pagamento em Processamento

Pagamento en Processamento

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

IDENT. PIX: E00000000220250903131734582659031

FAVORECIOD: TAINA CAPPOLIANCO
CPF: \*\*.422.578.\*\*
BANCO: 1232 - 1288900000813376121-8
VALOR: 1.557,77

DOCUMENTO: 090309
O debito foi efetuado en sua conta, e o pagamento esta sendo renetido ao recebedor. Enviaremos una notificacao a voce assim que recebernos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

Código 39		CC:	GERAL Mensalista	CBO	Folha Mensal Agosto de 2025	
	TAINA CAPOBIANCO SERVIÇOS GERAIS			514320 Admissão:	Departamento Final 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
ódigo 8781	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
998	DIAS NORMAIS I.N.S.S.		30,00 7,65	1.686,81	129,04	criminada neste recibo.
	Patrícia C. Rg: 45.319 Termo de Col 006 - 20	.371-7 aboração				Declaro ter recebido a importância liquida d
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Cal	lário Base Sal Contr. Nass			Valor Líquido 🖒	1.557,77	
	86,81 Sal Contr INSS 1.686,81	Base Cáic FGTS 1.686,81	FGTSdoMés 134,94	Base Calc. IRRF 1.079,61	Faixa IRRF	



## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/09/2025 AUTO-ATENDIMENTO 10.22.39 4565904565

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA:

108.882-3

EFETUADO POR: PATRICIA C SILVA

Convenio PM IRACEMAPOLIS TRIBUTOS

Codigo de Barras 81600000000-9 45801983202-1 50915000077-6

Data do pagamento

59092025390-3 03/09/2025

Valor Total

45,80 =======

DOCUMENTO: 090310 AUTENTICACAO SISBB: E.B49.C5E.AA2.87C.69A

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTT

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILV

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTII



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO

Rua Cap. Paulo Simões, 483 - Centro - Iracemápolis - SP Cep: 13495-045 - Fone: 19 - 3456-9200

JOSE OTAVIO ZAMBUZI

Endereço: Rua JERONIMO OMETTO, 907 Residencial Recanto das Painei IRACEMAPOLIS/SP - CEP: 13497-426

/ 3456-3924 MES/ANO 09/2025

7759-78

CATEGORIA/QTDE RES/001

GR:1 RT:10

Tarifa De Agua

Tarifa de Esgoto

VALOR

26,94

18,86

ms 8-5.

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

DESCRICAO

Ocorrência d 0- LEITURA	NORM	ra: VI	ENCIME 15/09/202	VALOR R\$ 45,80			
DATA LEITURA ANTE 08/07/2025		DATA LEITURA ATUAL 06/08/2025	L LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL 932		
. CONSUMO REAL 5		CONSUM. FATURADO DIAS CONSUMO 29		MEDIA 23			
NUM.DO HIDE A13\$2690			ROXIMA LEITURA DATA DE 03/09/2025 15/11				
DADOS DOS ULTIMOS	6 MESES	MENGAGEM 137 117 2025					
MES/ANO 08/2025 07/2025 06/2025 06/2025 05/2025 04/2025 03/2025 Média: 23	ONSUMO 7 6 6 13 9	NAO RECEBER A Local de pa Lotérica, Ban Sicoob, Sicre	gamento: co do Bra	Caixa Fe	deral, desco,		

PARAMETROS DE QUALIDADE DE AGUA DECRETO FEDERAL 5449/2005

PERIODO DA ANALISE: 06/2025

PARAMETRO	UNIDADE			
	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO
COLIF TOTALS	100ml	Ausencia 100ml	40	Ausente
TURBIDEZ	100ml	Ausencia 100ml	40	Ausente
PH	UT ***	5	360	0,04 uT
CLORO LIVRE		6,0 a 9,5	360	6,45
FLUOR	mg/l	0,2 a 2,0	360	1,47 ppm
. 2001	mg/l	0,6 a 0,8	360	0,67 ppm

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

JOSE OTAVIO ZAMBUZI Endereço: Rua JERONIMO OMETTO, 907 Residencial Recanto das Painei CDC: 7759-78

MES/ANO: 09/2025 VENCIMENTO VALOR 15/09/2025 R\$ 45,80

81600000000 9 45801983202 1 50915000077 6 59092025390 3



### Debitado

Agência

4565-9

Conta corrente

108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS

### Creditado

Banco

77 BANCO INTER

Agência (sem DV) Conta corrente (com 1 MATRIZ

DV)

275497933

UV

CPF

382.750.728-67

Nome favorecido

ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDE

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

90.311 2.138,25

Valor

09700

Destinação

0

Data transferência

03/09/2025

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

5126819C5385B663

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

03/09/2025 10:06:00

03/09/2025 10:22:39

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ:	10.1311.110/0001 11	CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2025
16	ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNAN COORDENADORA PEDAGOGICA	NDI	cBo 239405 Admissão:	Departamento Filial
ódigo 8781	Descrição DIAS NORMAIS	Referência	Vencimentos	Descontos
998	Patrícia C. S Limes Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025	30,00		186,45
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.324,70	186,45
			Valor Liquido 🖒	2.138,25
	alário Base Sal. Contr. INSS Base Cátic, FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cáic. IRRF	Faixa IRRF

03 199, 25 Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.

( line Formando.

Data

### Debitado

Agência

4565-9

Conta corrente

108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS

#### Creditado

Banco

290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

Agência (sem DV)

Conta corrente (com DV)

375922440

CPF

337.731.008-84

Nome favorecido

SUELLEN DAROS SIMIAO

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

90.312

Valor

3.028,31

0

Destinação

03/09/2025

Data transferência "C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB 8A341BDAA1452E53

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

03/09/2025 10:07:03

03/09/2025 10:22:39

Transação efetuada com sucesso.

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

	Folha Mensal Agosto de 2025	А	GERAL Mensalista	cc:	.446/0001-11		CNPJ:
	epartamento Filial 1 1 05/01/2024	251605 Admissão:			EN DAROS SIMIÃO ENTE SOCIAL	SUELL	26
1	Descontos	Vencimentos	Referência		Descrição		Código
	294,99 23,30	3.346,60	30,00 8,81 7,50	Lima		DIAS NOF I.N.S.S. IMPOSTO	8781 998 999
	Total de Descontos	Total de Vencimentos 3.346,60					
	3.028,31	pr Líquido 🖒	v	The state of the s	200	llârio Base	Şa.
	Faixa IRRF	Base Cálc, IRRF 2.739,40	F.G.T.S do Més 267,72	Base Calc. FGTS 3.346,60	sal. Contr. INSS 3.346,60	346,60	

Data

### Debitado

Agência

4565-9

Conta corrente

108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS

#### Creditado

Banco

260 NU PAGAMENTOS - IP

Agência (sem DV)

Conta corrente (com DV)

922753521

CPF

412.194.688-00

Nome favorecido

PAULA FRANCA OLIVA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

90.313

Valor

604,98

Destinação

0

Data transferência

03/09/2025

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB C08DD24EADBD63E8

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

03/09/2025 10:07:54

03/09/2025 10:22:39

Transação efetuada com sucesso.

CNPJ:		CC: 0	GERAL Horista		Folha Mensal Agosto de 2025	
4 0	PAULA FRANÇA OLIVA EDUCADOR SOCIAL			сво 515305 Admissão:	Departmento Filial  1 1  14/01/2025	0,10
ódigo	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
201 9360 998	Patri Rg Termo	cia C. S Lima: 45.319.371-7 de Colaboração 006 - 2025	61:47 0,00 7,50	548,54 105,49	49,05	Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
				Total de Vencimentos 654,03	Total de Descontos	105,25
		V		Valor Líquido 🖒	604,98	32 10
	Sal Contr. INSS 8,88 654,03	Base Calc. FGTS 654,03	F.G.T.S do Mês 52,32	Base Calc. IRRF 46,83	Faixa IRRF	0

### 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

90.314

Valor

1.557,77

Destinação

0

Data transferência

03/09/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB

C48D7D24A500EB8C

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

03/09/2025 10:09:26

03/09/2025 10:22:39

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA Transação efetuada com sucesso.

CNPJ:	10.001.110,0001 11	CC: GERAL Mensali	sta CBO	Folha Mensal Agosto de 2025
5	MARIA ISABEL PIRES DE MORAES SERVIÇOS GERAIS		514320 Admissão:	Departamento Filial 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
- 1	Patrícia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025		0,00 1.686,81 7,65	129,04
			Total de Vencimentos 1 . 686, 81	Total de Descontos
			Valor Liquido 🖒	1.557,77
		FGTS F.G.T.S do Mê		

### Debitado

Agência

4565-9

Conta corrente

108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS

### Creditado

Banco

237 BCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV)

567 IRACEMAPOLIS

Conta corrente (com DV)

162140

CNPJ

02.802.639/0001-16

Nome favorecido

MASTER SERVICOS CONTABEIS E ADMINISTRAT

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

90.315

Valor

835,49

Destinação

Data transferência

0

03/09/2025

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB EBD5B7C59FCD23B9

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

03/09/2025 10:16:08

03/09/2025 10:22:39

Transação efetuada com sucesso.



MASTER

### MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS **COORDENADORIA DE FINANÇAS**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal 4311

Série: E

Data Emissão: 21/08/2025

Certificação:

DDAAE-209F0

DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME

Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 02.802.639/0001-16

Endereço: ANTONIO CASEMIRO

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

Insc. Municipal:

0000000000 510C

Insc. Estadual: 362.009.608.111

760

Compl.: SALA 2

UF: SP CEP: 134 1934562284 13495-000 Telefone:

Nome/Razão Social: ÁGAPE MISSÕES URBANAS

Municipio: IRACEMÁPOLIS

Bairro: CENTRO

CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11
Endereço: RUA MANOEL MENEZES FILHO
Bairro: RESIDENCIAL FLORESCER

Municipio: IRACEMÁPOLIS

Insc. Municipal:

3544

Insc. Estadual:

Nº: 155

Compl.: UF: SP

CEP: 13495-000 Telefone: 1934562284

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

DADOS DO TOMADOR

SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS REFERENTE AO MÉS DE AGOSTO/2025.

BANCO BRADESCO AGÊNCIA 0567 CONTA CORRENTE 16.214-0

CHAVE PIX CNPJ 02.802.639/0001-16

Patrícia C. S Lima Rg: 45.319.371-7

Termo de Colaboração 006 - 2025

em RVIÇOS CONTÁBEIS		Tributável Sim	Qtde. 1,00	VI. Unitário R\$ 860,0000	Total R\$ 860,00
Valor Tributável:	Valor não Tributável;	VALOR BRUTO	DA NO	)TA	R\$ 860.00

Valor Tributável: R\$ 860,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA N				
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Aliquota: 2,8500%	Valor do ISS:		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 860,00		R\$ 24,51		
PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:	Outras Retenções:		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Valor Aproximado de Impost	os: Federais R\$ 0,00 Estaduais	R\$ 0.00 Municipais R\$ 0.00	VALORLÍO	IDO DA NOTA	D¢ 835 49		

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 835,49

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Assinatura do Recebedor

Local do Recolhimento: IRACEMÁPOLIS/SP

21/08/2025 10:30:01

Mês de Competência: 08/2025 Recolhimento: Retido na Fonte CNAE: 8219999

Impresso em: 25/08/2025 às 09:56:08

Data

Observações:

Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competencia:

**Empresa Optante do Simples Nacional** 

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: 4311

Certificação DDAAE-209F0

#### Debitado

Agência

4565-9

Conta corrente

108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS

### Creditado

Banco

237 BCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV)

567 IRACEMAPOLIS

Conta corrente (com

82392

DV) CNPJ

69.172.492/0001-07

Nome favorecido

C. CAMARGO E CIA. LTDA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

90.316

Valor

810,70

Destinação

0

Data transferência

03/09/2025

"C" - CPF/CNPJ

diferente

648E768C877E7B94

Assinada por

Autenticação SISBB

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

DATRICIA CRISTINA DA CILVA LIMA

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

03/09/2025 10:17:07 03/09/2025 10:22:39

Transação efetuada com sucesso.

CALCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

BASE DE CALCULO DO ISSON

VALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR. 108-2015 - CUPOM NR. 40512 CHAVE ACESSO:35250889172492000107590009014802301678244182 - REF CUPOM: 40512 - 08-08-2025 - ECF: 105 - TRIBUTOS APROX: 59,08 (7,28%) FONTE: IBPT -

datrícia C. \$ Lima Rg: 45.319.371-7

Termo de Colaboração 006 - 2025

RESERVADO AO FISCO



### C CAMARGO & CIA LTDA RUA PADRE ELIAS FADUL, 56 JARDIM HERMINIO IRACEMAPOLIS - SP

CEP: 13.495-150 FONE: (19) 34561354

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 57540 SÉRIE 1 FOLHA 2 PAGINA 2 DE2

CONTROLE DO FISCO



35250869172492000107550010000575401000685842

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

135252273955991 - 2025-08-11T16:20:32-03:00

CNPJ / CPF

69 172 492/0001-07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

2 - - 3

### VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

362002960111

	02000111							7		Jos	1.112.4	92/000	1-07				1
DADOS	DO PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE C.	ALCULO ICMS ST	ICMS	VALOR	ID.	ALIQU	
013125	FERMENTO DR OETKER QUIMICO EM PO 100G	21023000	000	5.929	UN0001	4	4,9900	0,00	19,96		19,96	0,00	3,59	ICMS ST 0,00	1PI 0,00	ICMS 18,00	IPI 0.0
041104	CEREAL MAT ALCA FOODS FRUIT RINGS 200G	19041000	060	5.929	UN0001	3	10,4900	0,00	31,47	31,47	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
019145	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	20058000	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	0.0
041101	CEREAL MAT ALCA FOODS CORN SUGAR 200G	19041000	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	0.0
013630	FARINHA TRIGO COAMO 1KG	11010010	000	5.929	UN0001	6	3,9900	0,00	23,94	23,94	23,94	0,00	1,68	0,00	0,00	7,00	0.0
021706	QUEIJO TEIXEIRA RALADO 40G	04062000	000	5.929	UN0001	3	5,8900	0.00	17,67	17,67	17,67	0.00	3,18	0,00	0,00	18,00	0.0
014997	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	15079011	060	5.929	UN0001	4	7,4900	0,00	29,96	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
013934	ESPECIARIAS ANGELICA OREGANO 10G	12119010	040	5.929	UN0001	2	4,1900	0,00	8,38	8,38	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.0
013924	ESPECIARIAS ANGELICA COLORAU 50G	21039091	060	5.929	UN0001	1	4,6900	0,00	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
020168	REFRESCO TANG LIMAO 18G	21069010	000	5.929	UN0001	6	0,9900	0,00	5,94	5,94	5,94	0,00	1,07	0,00	0,00	18,00	0.0
020172	REFRESCO TANG ABACAXI 18G	21069010	000	5,929	UN0001	6	0,9900	0,00	5,94	5,94	5,94	0,00	1,07	0,00	0,00	18,00	0.0
036420	REFRESCO TANG UVA INTENSA 18G	21069010	000	5.929	UN0001	6	0,9900	0,00	5,94	5,94	5,94	0,00	1,07	0,00	0,00	18,00	0.0
034398	REFRESCO TANG LARANJA DOCINHA 18G	21069010	000	5.929	UN0001	6	0,9900	0,00	5,94	5,94	5,94	0,00	1,07	0,00	0,00	18,00	0.0
020169	REFRESCO TANG LARANJA 18G	21069010	000	5,929	UN0001	4	0,9900	0,00	3,96	3,96	3,96	0,00	0.71	0,00	0,00	18,00	0.0
026475	LEITE PANTALAT INTEGRAL 1L	04012010	060	5.929	UN0001	24	5,1900	0,00	124,56	124,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0

	123	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVA	ADO AO FISCO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

04/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.26

4565904565

SEGUNDA VIA

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:

43.972-6

FAVORECIDO: GASEO SERVICOS MEDICOS E SEGURANCA

CPF/CNPJ: 51.311.846/0001-83

VALOR: R\$

228,00

DEBITO EM: 04/09/2025

DOCUMENTO: 090401

AUTENTICACAO SISBB: 5.8F5.096.D5B.DC0.1C9



### PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

**NÚMERO DA NOTA** 01307 DATA DA EMISSÃO 03/09/2025 15:59:53 CÓDIGO VERIFICAÇÃO 5B8A31305

SÉRIF: NES

COMPETÊNCIA:

03/09/2025

LOCAL DO SERVIÇO:

LIMEIRA - SP

NFS SUBSTITUÍDA:

85889

CEP:

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 ANTÔNIO OMETTO, 905

VILA CLAUDIA COMPLEMENTO: 51.311.846/0001-83 LIMEIRA - SP - BRASIL

TELEFONE: (19) 9817-54621

CPF/CNPJ:

MUNICÍPIO:

13480-470 E-MAIL:

INSC.MUNICIPAL:

SIMPLES NACIONAL:

(x) SIM () NÃO

INSC.ESTADUAL:

REGIME ESPECIAL:

**NENHUM** 

SITE: nfegaseo@gmail.com

**TOMADOR DO SERVIÇO** 

NOME/RAZÃO SOCIAL: AGAPE MISSOES URBANAS

ENDERECO:

RUA JERONIMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL 1

COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 MUNICÍPIO: IRACEMÁPOLIS - SP

**TELEFONE:** 

CEP: 13495-000 PAÍS: BRASIL

E-MAIL:

tri-lima@hotmail.com

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO** 

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Discriminação Observações Unidade Quantidade Valor Unitário SubTotal PCMSO RENOVAÇÃO PARCELA 04 DE 10 PCMSO RENOVAÇÃO 1,00 20,00 20.00 Gestão do e-social PARCELA 04 DE 10 Gestão do e-social 1,00 208.00 208,00 Total dos Itens 228.00

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

SICREDI (0748) AG: 0718

C.C: 00043972-6

GASEO SERVIÇOS MÉDICOS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.

CNPJ: 51.311.846/0001-83

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

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

VENCIMENTO 18/09/2025

**DETALHAMENTO DE VALORES** 

IMPOSTOS FEDERAIS	DEDUÇÕES / DESCONTOS		VALOR DO SERVIÇO	R\$ 228,00
PIS R\$ 0,00	Alíquota do ISS	3,89 %	Base de Cálculo	R\$ 228,00
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\$ 8,87
CSLL R\$ 0,00	Outras Deduções	R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO	R\$ 228,00

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENCIMENTO 18/09/2025

Trib aprox R\$: 67,25 Federal e 11,85 Municipal

Fonte: IBPT/empresometro.com.br A601D4

### **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 | 01307 Data da Emissão 03/09/2025 15:59:53

Código de Verificação 5B8A31305

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

TRABALHO LTDA

Identificação do recebedor

Data do recebimento



## **F**ATURA

# AGAPE MISSOES URBANAS

### **Empresa**

Razão Social	AGAPE MISSOES URBANAS	CNPJ 18.301.446/0001-	Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	
Endereço	RUA JERONIMO OMETTO 901	Bairro I DISTRITO INDUSTRIAL	CEP	13495-000	Cidade	IRACEMAPOLI:

### Títulos

Produto/Serviço	Grupo de Produto	Unidade	Data Cobrança	Parcela	Vidas Ativas	Valor por Vida	Total
GESTÃO DO E-SOCIAL (SS POR FUNCIONÁRIO	ST)SEGURANÇA DO TRABALHO		13/08/2025	4/10	7,	Tida	R\$208,00
CMSO RENOVAÇÃO	SAÚDE OCUPACIONAL		13/08/2025	4/10			R\$20,00
		Total					R\$228,00

#### 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

0,20

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

17/09/2025 10:02:00

17/09/2025 10:15:12

Transação efetuada com sucesso.

### 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

1.208,67

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

17/09/2025 10:05:47

17/09/2025 10:15:12

Transação efetuada com sucesso.

CNPJ:		CC: GE	RAL Horista		Folha Mensal Agosto de 2025	
Codigo 34	Nome do Funcionário  LUCAS HENRIQUE BATISTA DE  EDUCADOR SOCIAL	SOUZA DA SIL'		cso 515305 Admissão:	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1
ódigo	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
201 9360 998	Pat	rícia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 mo de Colaboração 006 - 2025	123:26 0,00 7,50	1,095,92	98,00	Declaro ter recebido a importância liquida discriminada meste recibo (1, 2003)
	) 			Total de Vencimentos  1.306,67  √alor Liquido	Total de Descontos 98,00	18 10825
	Satário Base Sal. Contr. INSS	Base Cálc, FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	1.208,67	2



### Debitado

Nome

AGAPE MISSOES URBANAS

Agência Conta corrente 4565-9

108882-3

### Creditado

Nome

WAGNER APARECIDO AIELLO

Agência Conta corrente 4565-9

Valor

2948-3 604,98

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

17/09/2025 10:01:19

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

17/09/2025 10:15:12

Transação efetuada com sucesso.

AGAPE CNPJ:	MISSOES URBANAS 18.301.446/0001-11  Nome do Funcionario WAGNER APARECIDO AIELLO	cc:	GERAL Horista		Folha Mensal Agosto de 2025 Spartamento Filial	
43	EDUCADOR SOCIAL			Admissão:	01/02/2025	
Código	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
201 9360 998	HORISTA VARIAVEL DSR HORISTA VARIAVEL I.N.S.S.		61:47 0,00 7,50	548,54 105,49	49,05	gonnada neste recibo. do Funcionário
		Patrícia C. Rg: 45.319 Termo de Col: 006 - 20	aboração			Deciaro ter recebido a importáncia liquido da
				Total de Vencimentos 654,03	Total de Descontos	7, 23 Data
				Valor Liquido 🖒	604,98	2
	Salário Base Sal. Contr. INSS 8 , 8 8 6 5 4 , 0 3	Base Calc. FGTS 654,03	F.G.T.S do Mês 52,32	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF 0,00	

<sup>\*\*\*</sup> PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE SETEMBRO \*\*\*

#### 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

604,98

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

17/09/2025 10:06:37

17/09/2025 10:15:12

Transação efetuada com sucesso.

CNPJ:	MISSOES URBANAS 18.301.446/0001-11	CC: GERAI	rista	A	Folha Mensal Agosto de 2025
Código 31	Nome do Funcionario LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES EDUCADOR SOCIAL			515305 Admissão:	partamento Filial 1 1 17/01/2024
Código	Descrição	F	eferência	Vencimentos	Descontos
201 9360 998	Patr	rícia C. S Lima eg: 45.319.371-7	61:47 0,00 7,50	548,54 105,49	49,05
	Tern	no de Colaboração 006 - 2025			
	Tern	no de Colaboração 006 - 2025	Va	Total de Vencimentos 654,03	Total de Descontos 49,05 604,98

#### Debitado

Nome

AGAPE MISSOES URBANAS

Agência

4565-9

Conta corrente

108882-3

### Creditado

Nome

MARIA F CARDOSO PERINO

Agência Conta corrente 4565-9

....

18206-0

Valor

604,98

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

17/09/2025 10:02:37

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

17/09/2025 10:15:12

Transação efetuada com sucesso.

	Folha Mensal Agosto de 2025		CC: GERAL Horista	E MISSOES URBANAS : 18.301.446/0001-11	AGAPE CNPJ:
0	epartamento Filial 1 1 17/01/2024	S15305 Admissão:	PERINO		30
	Descontos	Vencimentos	Referência		Código
Cri Deciaro (er recebido a importância liquida discriminada nesie-recibo	49,05	548,54 105,49	61:4' 0,00 7,5	DSR HORISTA VARIAVEL	201 9360 998
daro ler recebido a imp			Patrícia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025		
05	Total de Descontos 49,05	Total de Vencimentos 654,03	Patrícia C. S Lime Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração		
05			Patrícia C. S Lime Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração	Salário Base Sal Contr. INSS	

# Banco do Brasil - Central de Pendências

		Ranc
17/09/2025 - BANCO D	O BRASIL -	10:13:20
456584565		9991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DE TITULOS	
CLIENTE: AGAPE MISSOES UR	BANAS	
AGENCIA: 4565-9	CONTA:	108.882-3
		**********
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
1049889809300001000479001	952952911215	0000032451
BENEFICIARIO:		
MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS		
NOME FANTASIA:		
MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS		
CNPJ: 45.786.159/8881-11		
BENEFICIARIO FINAL:		
MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS		
CNPJ: 45.786.159/0001-11		
PAGADOR:		
AGAPE MISSDES URBANAS		
CNPJ: 18.301.445/0001-11		
NR. DOCUMENTO		91,761
DATA DE VENCIMENTO		25/09/2025
DATA DO PAGAMENTO		17/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO		24,51
VALOR COBRADO		24,51
**************	******	
NR.AUTENTICACAO	3.E74.B92.	831.22E.EAF
		*********
Central de Atendimento BB		
4004 0001 Capitals e regi	oes metropol	itanas
0800 729 0001 Demais loca	lidades.	
Consultas, informacoes e	servicos tra	nsacionais.
SAC BB		
0800 729 0722		
Informacoes, reclamacoes,	cancelament	o de
produtos e servicos.		
Ouvidoria		
0800 729 5678		
Reclamacoes nao soluciona	das nos cana	is
habituais agencia, SAC e	demais canai	s de
atendimento.		
Atendimento a Deficientes	Auditivos o	u de Fala
688G 729 6088		
Informacoes, reclamacoes,	cancelamento	de cartao,
outros produtos e servico	s de Ouvidor	ia.

×		104-0		1049	98.89809 30000.100047 90	0019.529529 1 12150000002451
Local de Pagamento AGÊNCIAS CAIXA	ECONÔMIC	CA FEDERAL E L	OTÉRICAS A	ATÉ O VEN	NCIMENTO	Vencimento 25/09/2025
Cedente MUNICÍPIO DE IRA	ACEMÁPOL	ıs				Agência/Còdigo Cedente 1223 / 889803 - 0
Data do Documento 01/09/2025	Nº do Docun	mento 000900195295	Espécie Doc.	Aceite N	Data Processamento 01/09/2025	Nosso Número 14/00000900195295 - 0
Uso do Banco	Carteira SR	Esp. Moeda R\$	Qtde Moeda		Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 24.51
Instruções: (Texto de Respo	nsabilidade do Ce	sdente)	-			(-) Descontos/Abatimentos
Não receber após a	data de ven	ncimento.				(-) Outras Deduções
Após o vencimento	sujeito a mu	ulta de 2,0%.				(+) Mora/Multa
						(+)Outros
						(=)Valor Cobrado
RUA JERON	ÖES URBANA YMO OMETTO RACEMÁPOLI	), 901 - DISTRITO IN	NDUSTRIAL I			CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

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

RECIBO DO SACADO

×

### MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS

### DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE

13495-000 IRACEMÁPOL Certificação	IS - SP				Total do Documento 24.51 Tipo de Guia	
Endereço RUA JERONYMO OMETT	D, 901 - DISTRITO INDUSTRIA	AL I			Multa 0.00	Juros 0.00
Sacado ÁGAPE MISSÕES UR	BANAS		Agência/Cód. Cedente 1223 / 889803	Documento 000000900195295	Correção Monetária 0.00	
00000000003544\$	18.301.446/0001-11	AGOSTO/2025	25/09/2025	25/09/2025	24.51	
Inscrição Municipal	CNPJ / CPF	Período Incidência	Vencimento	Previsão Pagamento	Valor do Imposto	

#### Notas Fiscais Retidas na Fonte

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
4311	02.802.639/0001-16	MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTR	21/08/2025	860.00	0.00	860.00	2.8500	24.51
QTD NOTAS:	1		TOTAL:	860.00	0.00	860.00	2.8500	24.51

#### 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

## Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACDES BANCO DO BRASIL 17/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.06 4565 04565 04565

#### Pagamento em Processamento

Pagamento en Processamento

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

IDENT. PIX: E000000022250917125004136155645
FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL
CNPJ: \*\*.394.466.\*\*\*\*\*
BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA - CONTA
1607 - 8000000000000333666-2
VALOR: 312,89

DOCUMENTO: 891702
D debito fot efetuado en sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviarenos uma notificacao a voce assin que recebernos a confirmacao do credito na conta do recebedor.



## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Juros

18.301.446/0001-11

**AGAPE MISSOES URBANAS** 

Agosto/2025

19/09/2025

07.16.25251.7254742-1

Multa

19/09/2025

312,89

Total

312,89

Nº Recibo Declaração: 50000380998506

Composição do Documento de Arrecadação

Código Denominação

3208 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF

06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF

PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025

Totais

312,89

Principal

312,89

312,89

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

006 - 2025

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

08/09/2025 10:22:26

85800000003 8

12890385252 3

62071625251 4

72547421826 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ:

18.301.446/0001-11

Número: Pagar até:

07.16.25251.7254742-1 19/09/2025

312,89



#### Debitado

Agência

4565-9

Conta corrente

108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS

#### Creditado

Banco

260 NU PAGAMENTOS - IP

Agência (sem DV)

Conta corrente (com

CPF

75550482

Nome favorecido

416.295.888-22 LARISSA FRANCO

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

91.703

Valor

453,59

Destinação

0

Data transferência

17/09/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB

4DEB6AAAC370F292

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

17/09/2025 10:03:53

17/09/2025 10:15:12

Transação efetuada com sucesso.

CNPJ:	MISSOES URBANAS 18.301.446/0001-11	CC:	GERAL Horista		Folha Mensal Agosto de 2025	
Código 42	Nome do Funcionário  LARISSA FRANCO  EDUCADOR SOCIAL			515305 Admissão:	Departamento Filial 1 1 20/01/2025	1
Código	Des	crição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201 9360 998	HORISTA VARIAVEL DSR HORISTA VARIAVEL I.N.S.S.	Patrícia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025		411,27	36,77	Deciaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo
				Total de Vencimentos 490,36	Total de Descontos 36,77	0 32 100 FI
						program in
				Valor Liquido 🖒	453,59	工

### Debitado

Agência

4565-9

Conta corrente

108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS

### Creditado

Banco

260 NU PAGAMENTOS - IP

Agência (sem DV)

Nome favorecido

Conta corrente (com DV)

534494825

CPF

228.071.058-74

Finalidade

LEANDRO PEREIRA DA SILVA CREDITO EM CONTA

Número documento

91.704

Valor

302,59

Destinação

0

Data transferência

17/09/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB

A896927B6BB24FF2

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

17/09/2025 10:04:47

17/09/2025 10:15:12

Transação efetuada com sucesso.

AGAPE CNPJ:	10.301.110/0001 11	cc:	GERAL Horista		Folha Mensal Agosto de 2025	
37	LEANDRO PEREIRA DA EDUCADOR SOCIAL	SILVA		515305 Admissão:	Departamento Filial	
201 9360	HORISTA VARIAVEL	rição	Referência 30:54	Vencimentos 274,36	Descontos	ó
998	DSR HORISTA VARIAVEL I.N.S.S.	Patrícia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração		52,76	24,53	Deciaro ter recebido a importância jiquida discriminada neste recibo
		006 - 2025		Total de Vencimentos 327,12	Total de Descontos	191,25 Declaro ter
	ilário Base Sal. Contr. INSS	Base Cálic, FGTS		Valor Liquido 🖒	302,59	0
	3,88 327,12	Dase Carc. FG15	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	-

### Debitado

Agência

4565-9

Conta corrente

108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS

### Creditado

Banco

260 NU PAGAMENTOS - IP

Agência (sem DV)

Conta corrente (com

929889888

CPF

390.891.638-08

Nome favorecido

GABRIELA DE ALMEIDA PERINO

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

91.705

Valor

604,98

Destinação

0

Data transferência

17/09/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB

B4B610EC6A8401D4

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

17/09/2025 10:07:40

17/09/2025 10:15:12

Transação efetuada com sucesso.

GAPE NPJ:	MISSOES URBANAS 18.301.446/0001-11	cc:	GERAL Horista		Folha Mensal gosto de 2025	
Código 41	Nome do Funcionario GABRIELA DE ALMEIDA EDUCADOR SOCIAL	PERINO		515305 Admissão:	20/01/2025	1
ódigo	Descriç	āo	Referência	Vencimentos	Descontos	
201 9360 998	HORISTA VARIAVEL DSR HORISTA VARIAVEL I.N.S.S.	Patrícia C. S Lim Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboraçã 006 - 2025	a	548,54 105,49	49,05	Declaro ter recebido a impoplancia liquida alscriminada neste recibo Asymatura do Fincionario
				Total de Vencimentos 654,03	Total de Descontos	109, 25
			F.G.T.S do Mês	Valor Liquido 🖒	604,98	2
	Salario Base Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	52,32	46,83	0,00	

#### Debitado

Agência

4565-9

Conta corrente

108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS

#### Creditado

Banco

336 BCO C6 S.A.

Agência (sem DV)

Conta corrente (com

144393077

DV)

CPF

226.613.538-44

Nome favorecido

JOSE GUALBERTO FRANCISCO CALLE

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

91.706 604,98

Valor

Destinação

0

Data transferência

17/09/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB

30846FC8DB47E443

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

17/09/2025 10:08:27

17/09/2025 10:15:12

Transação efetuada com sucesso.

AGAPE CNPJ:	18.301.446/0001-11	CC: (	GERAL Horista		Folha Mensal Agosto de 2025
Codigo 44	Nome do Fundionario  JOSE GUALBERTO FRANCISCO  EDUCADOR SOCIAL	CALLE		515305 Admissão:	Departamento Final 1 1 04/02/2025
Código	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
201 9360 998	HORISTA VARIAVEL DSR HORISTA VARIAVEL I.N.S.S.	×	61:47 0,00 7,50	548,54 105,49	49,05
		Patrícia C. S Rg: 45.319.37 Termo de Colabo 006 - 2025	71-7 oração		
		Patrícia C. S Rg: 45.319.37 Termo de Colab	71-7 oração	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		Patrícia C. S Rg: 45.319.37 Termo de Colab	71-7 oração	Total de Vencimentos 654,03	Total de Descontos 49,05
		Patrícia C. S Rg: 45.319.37 Termo de Colab	71-7 oração	C17-000 C540-0011 U540-00	10 30-10 EVEL ACT 40 7570 EVE

### DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

Agência

4565-9

Conta corrente

108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS

### Creditado

Banco

33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência (sem DV)

13 LIMEIRA

Conta corrente (com

10963416

CPF

568.080.368-29

Nome favorecido Finalidade

ADRIELE SILVA FREITAS CREDITO EM CONTA

Número documento

91.707 453,59

Valor

Destinação

0

Data transferência

Autenticação SISBB

17/09/2025

"C" - CPF/CNPJ

diferente

1D759964B7A62AF2

Assinada por

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

17/09/2025 10:09:20

17/09/2025 10:15:12

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE CNPJ:	MISSOES URBANAS 18.301.446/0001-11	cc:	GERAL Horista		Folha Mensal gosto de 2025
Codigo 28	Nome do Funcionario ADRIELE SILVA FREITAS EDUCADOR SOCIAL	}		515305 Admissão:	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Código	Descriçã	0	Referência	Vencimentos	Descontos
201 9360 998	HORISTA VARIAVEL DSR HORISTA VARIAVEL I.N.S.S.	Patrícia C. S L Rg: 45.319.371- Termo de Colabora 006 - 2025	ima	411,27	36,77
	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O			Total de Vencimentos	Total de Descontos
				Valor Líquido .	453,59
	Salário Base Sal. Contr. INSS 8 , 8 8 4 9 0 , 3 6	Base Calc, FGTS 490,36	F.G.T.S do Més 39, 22	Base Calc. IRRF	Faixà IRRF

17/09/2025, 10:15 Banco do Brasil

### 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)

214211

CNPJ

04.476.531/0001-06

Nome favorecido

INES ETELVINA LONGATO FRASSON

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

91.708

Valor

273,47

\_ ..

0

Destinação

Data transferência

17/09/2025

"C" - CPF/CNPJ

diferente

BD96972F9CF5348D

Assinada por

Autenticação SISBB

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

17/09/2025 10:10:31 17/09/2025 10:15:12

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

Transação efetuada com sucesso.

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

### Identificação do Emitente DANFE INES ETELVINA LONGATO FRASSON Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica RUA SENADOR BARROS PENTEADO Nº 285 - CENTRO 0 - ENTRADA IRACEMAPOLIS - SP 1 - SAÍDA 3525 0904 4765 3100 0106 5500 2000 0000 1813 5862 9370 RENATO FONE: 19 34562820 N° 18 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e CEP: 13495000 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora SÉRIF 2 FOLHA 1/1 NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU Q 135252556642366 03/09/2025 09:27:55 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 362013215112 04.476.531/0001-06 DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO AGAPE MISSOES URBANAS 18.301.446/0001-11 03/09/2025 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO DATA DE SAIDA/ENTRADA RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 RESIDENCIAL FLORESCER 13495-000 03/09/2025 MUNICÍPIO LIF FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA **IRACEMAPOLIS** SP 19 34561881 00:00:00 FATURAS / DUPLICATAS CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0.00 0.00 0,00 0,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO VALOR DESCONTO DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IP VALOR DO II VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO / REBOQUE UF CNPJ/CPF 9 - Sem frete ENDEREÇO MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL UF QUANTIDADE **ESPÉCIE** MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 0 0,000 DADOS DOS PRODUTOS NCM CÓD. PROD. DESCRIÇÃO DO PRODUTO CFOP CSOSN UN QUANT. V.UNITÁRIO V. TOTAL V. DESCONTO V. LÍQUIDO BC. ICMS V.ICMS VIPI 69 MUSSARELA 5102 04061010 0102 0.772 49.99 0.00 0.00 PRESUNTO COZIDO 5102 16024100 0102 0,528 34,95 18,45 0,00 0,00 18,45 0,00 0.00

71	PRESUNTO COZIDO	5102	16024100	0102	KG	0,578	34,95	20,20	0,00	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	MUSSARELA	5102	04061010	0102	KG	0,572	49,99	28,59	0,00	28,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	FILE DE FRANGO	5102	02071422	0102	KG	3,158	27,99	88,39	0,00	88,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	SALSICHA	5102	01019000	0102	KG	4,014	15,75	63,22	0,00	63,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	LING CALABRESA	5102	16010000	0102	KG	0,458	34,99	16,03	0,00	16,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- 1	Termo de	.319.371	-7						

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Voce pagou aproximadamente: R\$ 24,90 de tributos federais, R\$ 25,93 de tributos estaduais e R\$ 222,64 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: IBPT/empresometro.com.br - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
	Documento emitido por Hiper Software S.A.I. Hiper Gestão I. https://www.hiper.com.h

273,47

273,47

0,000

ALIQUOTA

0.00 0.00

ICMS

0,00 0,00

Recebemos de INES ETELVINA L os produtos constantes da nota fis	NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N°. 18
	AGAPE MISSOES URBANAS	SÉRIE 2



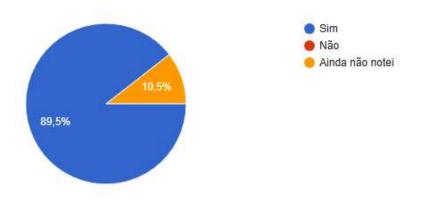
### Pesquisa de Satisfação

### ÁGAPE MISSÕES URBANAS - 2° QUADRIMESTRE 2025"

"O objetivo desta pesquisa é ouvir a opinião dos Pais e responsáveis das crianças e adolescentes atendidos pela Ágape, para que possamos melhorar continuamente nossos projetos e o atendimento oferecidos. As respostas nos ajudarão a manter um ambiente seguro, organizado e acolhedor para todos."

### **ENVOLVIMENTO E IMPACTO**

1.1 Você percebe mudanças positivas no comportamento ou desenvolvimento de seu(a) filho(a) desde que começou a participar dos nossos projetos?



# 1.1 Se quiser descreva brevemente quais seriam as mudanças positivas no comportamento ou desenvolvimento mais significativas:

Independência

Está interagindo com as outras crianças

Mais participação, e educação

Mais sociável

Estão mas otimista e estudando mas

Não sei

Interação e respeito

Disposição e vontade de aprender e mostrar sua evolução nas atividades

Mais desenvoltura

Responsabilidade, pontualidade e compromisso

Empatia com o próximo

Felicidade

Feliz

Mais comunicativa

Ele tem sido mais comprometido e sem falar que tira um pouco da tela.

Boa comunicação e trabalhar em equipe

Está mais confiante

# 1.2 Como os Projetos da Ágape contribuem para o crescimento do seu(a) filho(a)?

# Desenvolve habilidades e comportamentos positivos Melhora na auto estima e convivência Mais autonomias em tarefas cotidianas que precisa realizar em casa e na escola Não sei opinar

### 1.2 Se a pergunta anterior teria mais de uma resposta, complemente:

Esta mais ágil .feliz .se relacionando com as pessoas
Opção 2 tbm
Melhorar a autoestima e convivência
Não
Melhora na auto estima e convivência
Melhora a auto estima

Melhora na parte pedagógica e tmb na autoestima

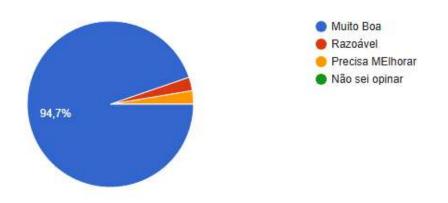
Tem se desenvolvido na escola

### COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO

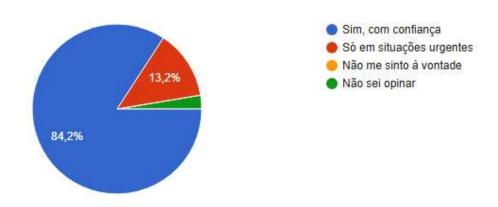
### 2.1 Você se sente bem informado(a) sobre as atividades da ÁGAPE?



### 2.2 Como você avalia a Comunicação: Ágape(Secretaria, Coordenação, Ass. Social e Direção) - Pais (família)



# 2.3 Você sente que pode procurar a Equipe( Secretaria, Coordenação, Ass. Social e Direção) sempre que precisar?



# 2.3 Deixe algum comentário ou compartilhe alguma experiência que te ajudou ou não em relação à Comunicação com nossa Equipe

Eu me sinto bem acolhida Apoio,com nossos filhos e família Fui prontamente atendida Eficiência Estou satisfeito

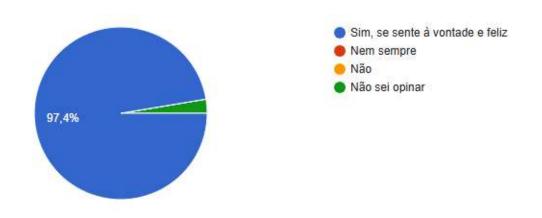
Só tenho agradecer a toda equipe sempre pelo atendimento e acolhimento com a Lo

Com ajuda no temperamento, comportamento do meu filho

Parabéns a todos os envolvidos, profissionais e toda a equipe voluntários. Deus abençoe

No acompanhamento do comportamento do meu filho, ele tem melhorado muito e sempre me sinto amparada pela equipe

### INCLUSÃO E ATENDIMENTO 3.1 Seu(a) filho(a) se sente acolhido na Ágape?



### 3.2 Você avalia que a Ágape valoriza e respeita as diferenças das famílias atendidas?

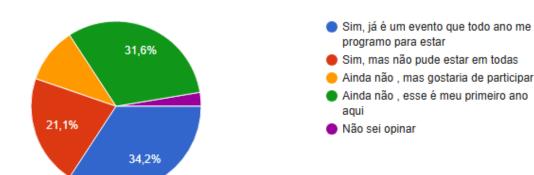


# 3.3 Referente à última pergunta, se deseja deixe um comentário sobre a Ágape valorizar e respeitar as diferenças das famílias atendidas?

Quero agradecer a toda esquipe e professor em especial sensei Lucas com sua calma e paciência Estou satisfeita com a preocupação e dinâmica Não

Atende também a família,por suas necessidades,compreende, ajuda

# PARTICIPAÇÃO E SUGESTÕES 4.1 Você já participou das Apresentações de Fim de Ano da Ágape?



# 4.1 Para você que já participou das nossas apresentações de Fim de ano, nos deixe um comentário com sua opinião ou sugestão:

Acho q precisa de um lugar maior... o teatro está pequeno!

Excelente desempenho

Não

Um espetáculo todo ano!

Sempre maravilhoso e emocionante!

Poderia deixar exposto os artesanatos que as crianças fazem durante o ano

O trabalho essencial que fazem. Trazendo para as crianças e adolescentes que elas tem talento e tem que desenvolver a cada dia, que elas podem e parabéns muito linda as apresentações.

Eu achei tudo muito lindo parabéns à todos os envolvidos Lugar maior , já está ficando pequeno o teatro

### 4.2 Você já participou das Reuniões de Pais que realizamos nesse 1° Quadrimestre?



# 4.3 O que você gostaria que fosse diferente ou melhorado? (ex: mais atividades recreativas, melhor estrutura, melhor atendimento, mais atividades para adolescentes, etc...)

Mais atividades depois 16:00

Melhor estrutura

Está excelente

Mais atividades recreativas

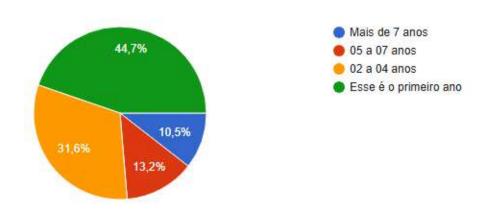
Diante dos fatos atuais, acredito que a parte da segurança deveria ser mais avaliada e cuidadosa com as crianças e funcionários. Vemos muitas pessoas na parte de cima da avenida consumindo coisas ilícitas e de certo modo, dá um receio.

Sugestão horário de algumas atividades fosse no fim do dia, no caso pros pais que trabalham aí teria como levar. Muita vezes os cuidadores não conseguem levar, devido transporte, sol e chuva. Horário 16:00, 17:00 ou as 18:00, curso de ginástica. Sugestão de curso ballet, robótica, informática

Melhoria sempre bem vindas mas está perfeito Mais atividades

Esse ano as reuniões estão melhores, mais dinâmicas, precisas e é tão bom ter uma apresentação

# AVALIAÇÃO GERAL 5.1 Há quanto tempo seu(a) filho(a) frequenta a Ágape ?



### 5.2 Em UMA PALAVRA, como você descreveria a Ágape?

Acolhedora

Amor

Cuidado

Essencial

Família

Lugar de Paz

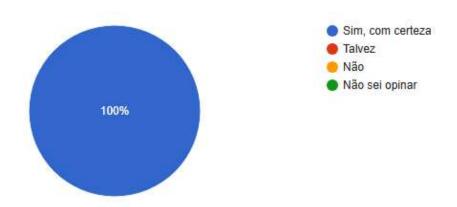
Propósito

Transforma Vida

É um lugar ótimo para todas as crianças, minha filha sente muito feliz e realizada e é um lugar que tratam bem as pessoas, a agápe está de parabéns

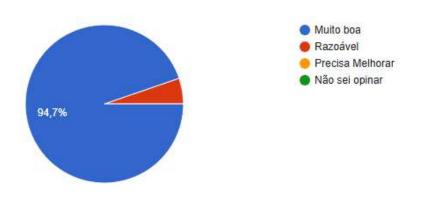
Ótimo lugar pra acolher as nossas crianças

### 5.3 Você recomendaria a Ágape para outras famílias?

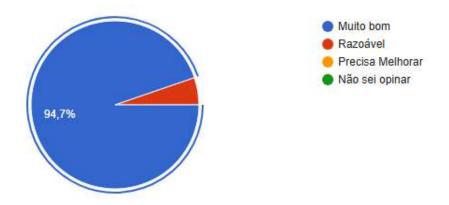


### **AMBIENTE**

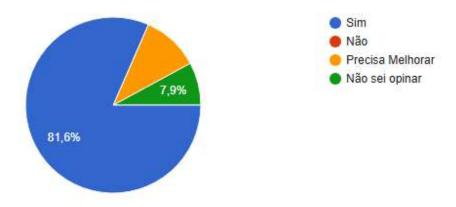
### 6.1 Como você avalia a limpeza dos espaços utilizados pelos Projetos?



### 6.2 Na sua opinião, o espaço físico da entidade é adequado, seguro e organizado para as atividades?



### 6.3 O lanche oferecido atende às expectativas de qualidade?



### Deixe algum comentário ou mensagem

Parabéns pelo desempenho de cada um de vcs estão se parabéns mesmo

Muito bom o acolhimento

Agradeço ao apoio 🕹

Parabéns pelo amor e cuidado com nossas preciosidades <3

Obrigada pelo acolhimento

Agradeço a oportunidade de pode ir na agape

Somente agradecer

Parabéns a toda família Ágape pelo empenho em se dedicar ao cuidado das crianças e suas famílias, num propósito de gerar desenvolvimento individual e social de cada uma, Deus abençoe cada dia e prospere cada novo ano.

Deus abençoe esse lindo projeto!!!

Agradeço oque fazem por mim e meu filho

Parabéns à toda equipe Ágape! Deus abençoe vcs

"Parabens por transformar e dar oportunidades com os projetos, doando sem esperar, partilhando sem limites e construindo uma comunidade de compaixão e esperança."

Os projetos da Ágape são importantes para o desenvolvimento das crianças e minha filha ama participar da ginástica!

Gratidão a todos.

Gratidão, que Deus abençoe a cada um, e continue com o trabalho de vocês

Agradeço pelo acolhimento da minha filha e agradeço à todos os envolvidos

Continuem fazendo o melhor de vocês, as vezes pode ser cansativo ou que não dá resultado, mas cada vida que vocês ajudam, valem o mundo inteiro!

Acho o projeto maravilhoso, um ambiente muito acolhedor, minha filha ama

Continuem assim