

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, nº901 – Primeiro Distrito Industrial – Iracemápolis/SP, encaminhar a Prestação de Contas Quadrimestral **(maio a junho)**, referente ao **Termo de Colaboração nº 006/2025**.

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

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

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

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

Iracemápolis, 05 de setembro de 2025.



Documento assinado digitalmente
 **SUELLEN DAROS SIMIAO**
Data: 03/09/2025 08:09:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Patrícia Cristina da Silva Lima
Diretora Executiva
RG 45.319.317-7

Suellen Daros Simião
Assistente Social
CRESS 72.132

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

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

**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



CURSO TCESP + ILP

CAPACITAÇÃO PARA O TERCEIRO SETOR

27/08 | das 14h às 18h
Plenário Franco Montoro
Plenário Paulo Kobayashi

PROGRAMAÇÃO

Panorama Geral do Terceiro Setor no Estado de São Paulo
Fundamentos das Parcerias com o Terceiro Setor
Planejamento e Orçamento
Aspectos Fiscais e Legais
Licitação Pública e Seleção de Entidades
Contratação
Plano de Trabalho
Execução e Prestação de Contas
Atuação do Controle Externo (TCESP)
Bases Práticas e Transparência

PALESTRANTES

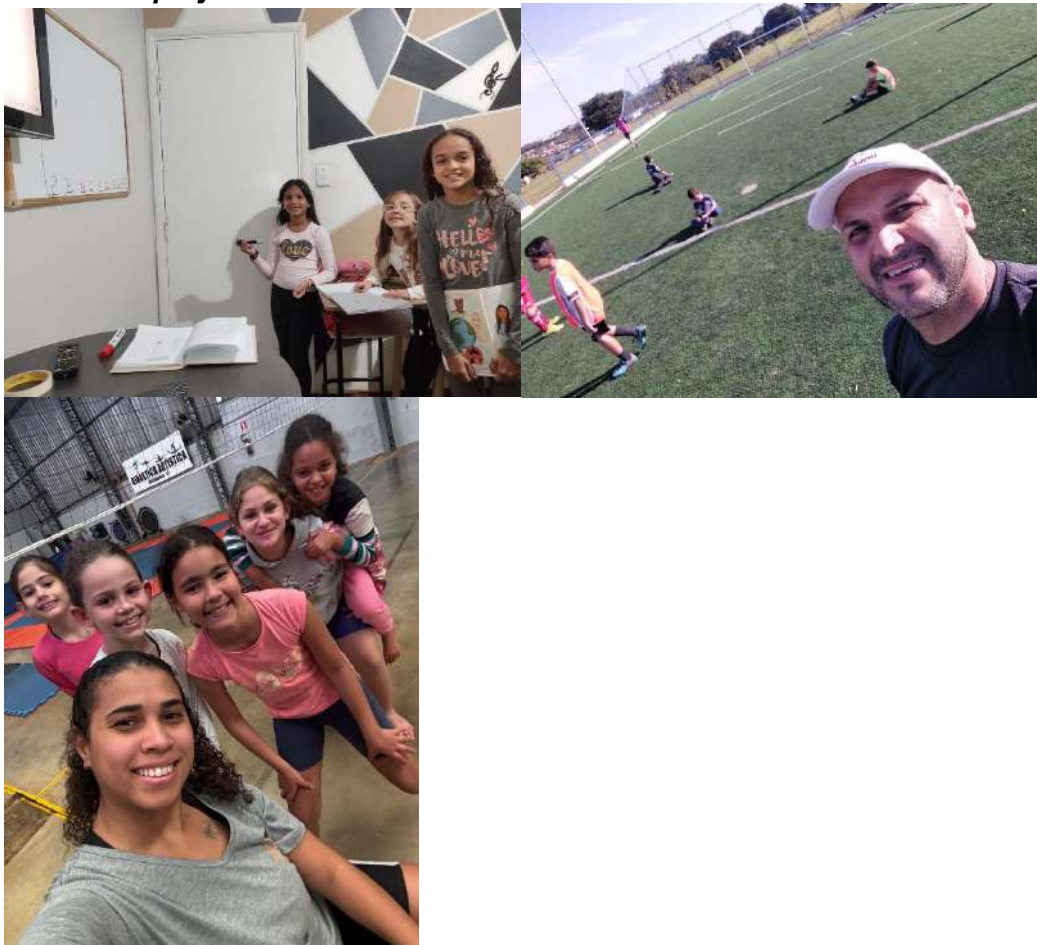
Gabriel Azeiteiro da Silva
Diretor Técnico da Fiscalização do TCESP

Roberto Azola Gardelli
Diretor Técnico da Fiscalização do TCESP

CARGA HORÁRIA
4 horas

NAE TCESP ILP

Fotos dos projetos



Iracemápolis, 05 de setembro de 2025.



Documento assinado digitalmente
SUELLEN DAROS SIMIÃO
Data: 03/09/2025 09:33:38-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

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 análise 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;

- 3) 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 diferenciadas nos projetos (ex. festival de ginástica, 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	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 Documento assinado digitalmente  SUELLEN DAROS SIMIAO Data: 19/09/2025 10:43:58-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br/	LOCAL E DATA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL EXECUTIVO ASSINADO DIGITALMENTE AGAPE MISSOES URBANAS A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital 
--------------	--	--------------	---

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO QUADRIMESTRE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2025

Banco	Banco Brasil	Agência 4565-9	Conta Corrente	10.888-2
Movimentação Bancária				
DATAS	Nº DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR	SALDO (R\$)
	-	Saldo exercício anterior	-	R\$ 13.556,94
13/6/2025	554.565.000.073.202	Crédito	R\$ 32.146,30	R\$ 45.703,24
MAIO		Gasto	R\$ 33.694,27	R\$ 12.008,97
15/7/2025	554.565.000.073.202	Crédito	R\$ 32.146,30	R\$ 44.155,27
JUNHO		Gasto	R\$ 29.180,64	R\$ 14.974,63
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				R\$ 52,62
RENDIMENTO APLICAÇÃO		Crédito		R\$ 90,24
SALDO FINAL				R\$ 21.628,95

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:	ASSOCIAÇÃO ÁGAPE MISSÕES URBANAS
CNPJ:	18.301.446/0001-11
ENDEREÇO:	JERÔNIMO OMETTO, N°901
BAIRRO:	PRIMEIRO DISTRITO INDUSTRIAL
CIDADE:	IRACEMÁPOLIS
CEP:	13.495-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA
CPF:	223.714.578-41
CARGO:	DIRETORA EXECUTIVA
OBJETO DA PARCERIA:	O projeto visa estimular a convivência social e comunitária, de crianças e adolescentes, por meio de práticas socioeducativas, arte, cultura, esporte e lazer. Valorizando a pluralidade e a singularidade, do indivíduo em desenvolvimento. Fortalecendo vínculos familiares e comunitários, prevenindo as situações de risco pessoal e social, ampliando anseios de pertença e identidade dos(as) atendidos(as).
EXERCÍCIO:	2025
ORIGEM DOS RECURSOS:	MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

PERÍODO REFERENTE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA	Nº DOC. CRÉD.	VALORES REPASSADOS R\$
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	TOTAL		R\$ 128.585,20

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO	VALOR APLICADO
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Maio a Agosto	#REF!
SERVIÇOS DE TERCEIROS - ÁGUA E ESGOTO	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!
SERVIÇOS DE TERCEIROS – ASSESSORIA JURÍDICA	Maio a Agosto	#REF!
SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	Maio a Agosto	#REF!
TOTAL DAS DESPESAS		#REF!
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 21.628,95
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 21.628,95

DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DAS DESPESAS CUSTEADAS COM OS RECURSOS PÚBLICOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NE= Nota Fiscal)	TRANSFERÊNCIA	DATA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
	TIPO	Nº			
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\$236,17
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\$604,95
5/6/2025	HOLERITE (REF. MAIO)	60.207	16/6/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$604,95
5/6/2025	HOLERITE (REF. FÉRIAS)	62.009	20/6/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$2.053,05
5/6/2025	HOLERITE (REF. MAIO)	61.605	16/6/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$302,67
5/6/2025	HOLERITE (REF. MAIO)	61.604	16/6/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$453,50
5/6/2025	HOLERITE (REF. MAIO)	61.602	16/6/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$604,95
5/6/2025	HOLERITE (REF. MAIO)	61.601	16/6/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$906,70

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-AGUA	R\$33,34
13/6/2025	DOC 39560090	62.002	20/6/2025	SERVIÇOS TERCEIROS-ENERGIA	R\$158,67
2/6/2025	NF 28	62.701	27/6/2025	CONSUMO – GRAFICA	R\$520,00
17/2/2025	DOC 1251018	60.210	2/6/2025	IPTU	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 3	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	18/8/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$604,98
5/8/2025	HOLERITE (REF. JUL)	80.507	5/8/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$1.557,77
5/8/2025	HOLERITE (REF. JUL)	554.565.510.014.077	5/8/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$604,98
5/8/2025	HOLERITE (REF. JUL)	554.565.510.015.168	5/8/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$906,85
17/2/2025	DOC 1251020	80.502	5/8/2025	IPTU	R\$297,00
8/8/2025	DOC 547729	81.801	18/8/2025	USICRED	R\$899,36
1/8/2025	DOC 900193213	80.801	8/8/2025	ISS	R\$24,34
5/8/2025	HOLERITE (REF. JUL)	81.808	18/8/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$499,41
5/8/2025	HOLERITE (REF. JUL)	81.809	18/8/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$604,98
5/8/2025	HOLERITE (REF. JUL)	81.806	18/8/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$453,59
5/8/2025	HOLERITE (REF. JUL)	81.807	18/8/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$604,98
5/8/2025	HOLERITE (REF. JUL)	80.508	5/8/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$604,98
31/7/2025	DOC 07.16.25212.9172744-7	81.803	18/8/2025	DARF	R\$1.292,54
11/8/2025	DOC 07.16.25223.7717085-6	81.804	18/8/2025	DARF	R\$312,89
5/8/2025	HOLERITE (REF. JUL)	81.805	18/8/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$302,59
31/7/2025	DOC 18301446	80.802	8/8/2025	FGTS	R\$1.402,18
1/8/2025	RECIBO 07/2025	550.216.000.052.694	18/8/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$4.687,11
31/7/2025	NF 18683	554.565.000.036.924	8/8/2025	CONSUMO -L.PEDROSO	R\$275,90
5/8/2025	HOLERITE (REF. JUL)	80.504	5/8/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$1.557,77
22/7/2025	NF 4281	80.804	8/8/2025	SERVIÇOS TERCEIROS-ESCRITÓRIO CONTABILIDADE	R\$835,66
2/7/2025	NF 56810	80.803	8/8/2025	ALIMENTAÇÃO – SUPERMERCADO	R\$1.148,52
7/8/2025	NF 1204	80.805	8/8/2025	GASEO	R\$228,00

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 público	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

Recebi e estou ciente do conteúdo acima transcrito e aprovado:



PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA
DIRETORA EXECUTIVA
CPF 223.714.578-41

NOME
Contador
CRC



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330109294630911
01/07/2025 09:34:17

Cliente - Conta atual

Agência 4565-9
Conta corrente 108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			12.235,01 C
02/06/2025		4565	99015 120 Transferido para Poupança	554.565.510.014.077	604,95 D	
			02/06 10:56 SAMUEL HENRIQUE SANTOS			
02/06/2025		4565	99015 120 Transferido para Poupança	554.565.510.015.168	907,12 D	
			02/06 10:56 DAMARIS G SILVA LIMA			
02/06/2025		0000	13105 375 Impostos	60.201	33,34 D	
			PM IRACEMAPOLIS TRIBUTOS			
02/06/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone	60.202	236,17 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
02/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.203	3.028,31 D	
			290 0001 33773100884 SUELLEN DAROS SIM			
02/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.204	1.557,77 D	
			077 0001 07875982839 MARIA ISABEL PIRE			
02/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.205	2.138,25 D	
			077 0001 38275072867 ALINE FERNANDA PI			
02/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.206	916,83 D	
			237 0567 069172492000107 C. CAMARGO E			
02/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.207	604,95 D	
			260 0001 41219468800 PAULA FRANCA OLIV			
02/06/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	60.208	1.557,77 D	
			02/06 10:57 TAINA CAPOBIANCO			
02/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.209	624,00 D	
			GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAI			
02/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.210	297,00 D	
			MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS			
02/06/2025		0000	00000 855 BB RF Ref DI Agil	1	271,45 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Agil			
13/06/2025		4565	99015 870 Transferência recebida	554.565.000.073.202	32.146,30 C	32.146,30 C
			13/06 10:20 PREF MUN IRACEMAPOLIS			
16/06/2025		4565	99015 470 Transferência enviada	550.216.000.074.125	1.208,85 D	
			16/06 14:31 LUCAS HENRIQUE BATISTA D			
16/06/2025		4565	99015 470 Transferência enviada	554.565.000.002.948	604,95 D	
			16/06 14:31 WAGNER APARECIDO AIELLO			
16/06/2025		4565	99015 470 Transferência enviada	554.565.000.016.801	604,95 D	
			16/06 14:31 LUCIA H ESTEVES ROSALES			
16/06/2025		4565	99015 470 Transferência enviada	554.565.000.018.206	604,95 D	
			16/06 14:31 MARIA F CARDOSO PERINO			
16/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	908,70 D	
			033 0013 56808036829 ADRIELE SILVA FRE			
16/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.602	604,95 D	
			260 0001 39089163808 GABRIELA DE ALMEI			
16/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.603	604,95 D	
			336 0001 22661353844 JOSE GUALBERTO FR			
16/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.604	453,50 D	
			260 0001 41629588822 LARISSA FRANCO			
16/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.605	302,67 D	26.249,83 C
			260 0001 22807105874 LEANDRO PEREIRA D			
20/06/2025		4565	99015 470 Transferência enviada	550.216.000.052.694	4.687,11 D	
			20/06 13:41 JOSE OTAVIO ZAMBUZI			
20/06/2025		4565	99015 470 Transferência enviada	554.565.000.036.924	697,66 D	
			20/06 13:41 L PEDROSO JUNIOR-ME			

20/06/2025	4565	99015 470 Transferência enviada	554.565.000.036.924	546,28 D
		20/06 13:41 L PEDROSO JUNIOR-ME		
20/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.001	24,17 D
		MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS		
20/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.002	158,67 D
		20/06 13:38 Neoennergia Elektro		
20/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.003	1.416,52 D
		20/06 13:38 Caixa Economica Federal		
20/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.004	431,91 D
		20/06 13:38 Receita Federal		
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.005	404,81 D
		237 0567 069172492000107 C. CAMARGO E		
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.006	1.016,99 D
		237 0567 069172492000107 C. CAMARGO E		
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.007	835,83 D
		237 0567 002802639000116 MASTER SERVIC		
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.008	217,49 D
		748 0718 004476531000106 INES ETELVINA		
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.009	2.053,05 D 13.759,34 C
		290 0001 33773100884 SUELLEN DAROS SIM		
25/06/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	600.003	520,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
25/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.591	929,05 D
		USECRED		
25/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.592	1.123,80 D
		ADVCE SOLUCOES ADMINISTRATIVA		
25/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.593	520,00 D
		300 0293 25580938861 LUCIANA PETRACINI		
25/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.594	228,00 D 11.478,49 C
		748 0718 051311846000183 GASEO SERVICO		
27/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	520,00 D 10.958,49 C
		104 0293 25580938861 LUCIANA PETRACINI		
30/06/2025	0000	00000 999 S A L D O		10.958,49 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330109294630911
01/07/2025 09:35:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prêj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.321,93			42,565277		
02/06/2025	RESGATE	271,45	0,12		8,740204	31,071358856	33,825073
	Aplicação 29/04/2025	271,45	0,12		8,740204		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.060,53			33,825073		33,825073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.321,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	271,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,12
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,05
SALDO ATUAL =	1.060,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,9559
No ano	5,5292
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 88 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 604,95
Destinação 0
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.

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	FAB	
29	SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:	17/01/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	59:24	527,41		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	126,58		
998	I.N.S.S.	7,50		49,04	
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			653,99	49,04	
			Valor Líquido	604,95	
Salário Base	Sal. Comp. INSS	Base Calc. FGTS	FG 1,5 do Mês	Base Calc. IRRF	Fatores IRRF
8,88	653,99	653,99	52,31	46,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida consignada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

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 907,12
Destinação 0
Data Nesta data

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

02/06/2025 10:44:17
02/06/2025 10:56:53

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
32	DAMARIS GIOVANA DA SILVA LIMA EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:	17/01/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	980,56		
998	I.N.S.S.	7,50		73,54	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			980,56	73,54	
			Valor Líquido	907,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
8,88	980,56	980,56	78,44	373,36	0,00


Patricia C. S. Lima
Rg: 45.319.374-7
Termo de Colaboração
006 - 2025

Declaro ter recebido e lido o presente documento e estar de acordo com o conteúdo.

Damaris Giovana
Assinatura do Funcionário



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: 108.882-3
EFETUADO POR: PATRICIA C SILVA
Convenio PM IRACEMAPOLIS TRIBUTOS
Codigo de Barras 81640000000-5 33341983202-2
50615000077-2 59062025990-3
Data do pagamento 02/06/2025
Valor Total 33,34
DOCUMENTO: 060201
AUTENTICACAO SISBB:
E.314.BC8.5CC.507.A98

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
Rua Cap. Paulo Simões, 483 - Centro - Iracemápolis - SP
Cap: 13495-045 - Fone: 19 - 3465-6200 / 3466-3024

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

MES/ANO 06/2025
CDC 7759-78
CATEGORIA/QTDE RES/001

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

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

Ocorrência de Leitura:	VENCIMENTO	VALOR
0- LEITURA NORMAL	15/06/2025	R\$ 33,34

DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL
07/04/2025	07/05/2025	908	914

CONSUMO REAL	CONSUMO FATURADO	DIAS CONSUMO	MEDIA
6	10	30	27

NUM. DO HIDROMETRO	PROXIMA LEITURA	DATA DE CORTE
A133269099	04/06/2025	15/06/2025

DADOS DOS ÚLTIMOS 6 MESES	MESES/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, Banco do Brasil, Bradesco, Sicob, Sicredi e Itau

PARAMETROS DE QUALIDADE DE AGUA DECRETO FEDERAL 5448/2005	PERIODO DA ANALISE: 12/2024			
PARAMETRO	UNIDADE	VALOR	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
COLIF TOTAIS	100ml	Ausencia 100ml	40	Ausente
COLIF FECAIS	100ml	Ausencia 100ml	40	Ausente
TURBIDEZ	UT	5	336	< 0,2 uT
PH	***	6,0 a 9,5	336	6,44
CLORO LIVRE	mg/l	0,2 a 2,0	336	1,66 ppm
FLUOR	mg/l	0,6 a 0,8	336	0,70 ppm

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

JOSÉ OTÁVIO ZAMBUZI
Endereço: Rua JERONIMO OMETTO, 907
Residencial Recanto das Painei

CDC: 7759-78 MES/ANO: 06/2025

VENCIMENTO 15/06/2025 VALOR R\$ 33,34

81640000000-5 33341983202 2 50615000077 2 59062025990 3

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: 108.882-3
EFETUADO POR: PATRICIA C SILVA
=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84650000002-7 36170082089-3
99425039881-9 96182659099-7

Data do pagamento 02/06/2025
Valor Total 236,17
=====

DOCUMENTO: 060202
AUTENTICACAO SISBB:
E.747.7A8.D7B.9A1.EE4

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

02/06/2025 10:16:04

02/06/2025 10:56:53

Transação efetuada com sucesso.

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

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 3376
CEP: 04571-916 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emissor: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/motivivovivoempresas

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 Div: 9
Data de Emissão: 23/05/2025
Número da Fatura: 1961826590-0
Período de Utilização: 23/04/2025 a 22/05/2025
E-mail: agapeiracemapolis@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
05/2025

VENCIMENTO
12/06/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 236,17

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Secretaria Eletrônica	-
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	123,14
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (141)	113,03
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	236,17

Meu Negócio

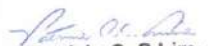
Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Atendimento no 0800 15 00 00 ou visite www.vivo.com.br/falcoesvivoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, Siquem Láz, Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório


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

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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. 717/2013. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente		Data de Vencimento	
AGAPE MISSOES URBANAS		12/06/2025	
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)
8999 4250 3988	899942503988-9	1961826590-0	236,17

84650000002 7 36170082089 3 99425039881 9 96182659099 7



Pagar
via PIX

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 375922440
CPF 337.731.008-84
Nome favorecido SUELLEN DAROS SIMIAO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.203
Valor 3.028,31
Destinação 0

Data transferência 02/06/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8FA9EC709D6FBC55

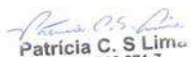
Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

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.

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2025
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila
26	SUELLEN DAROS SIMIAO ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1
		Admissão:	05/01/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.346,60	
998	I.N.S.S.	8,81		294,99
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		23,30
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		3.346,60		318,29
		Valor Líquido →		3.028,31
Salário Base	Sal. Contr. 1088	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF
3.346,60	3.346,60	3.346,60	267,72	2.739,40
				Faixa IRPF
				7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE JUNHO ***

Decisão ter validade a importância líquida documentada neste meio.

 Assinatura do Funcionário
 Data: / /

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
 Agência (sem DV) 1 MATRIZ
 Conta corrente (com DV) 269890378
 CPF 078.759.828-39
 Nome favorecido MARIA ISABEL PIRES DE MORAES
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 60.204
 Valor 1.557,77
 Destinação 0
 Data transferência 02/06/2025
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 8E22DA87885615B0

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 02/06/2025 10:41:03
 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.

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Mensalista		Maio de 2025	
Categ:	Nome do Funcionário	CID	Departamento	Folha	
5	MARIA ISABEL PIRES DE MORAES	514320	1	1	
SERVIÇOS GERAIS		Admissão:	13/01/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.686,81	129,04	
998	I.N.S.S.	7,65			
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração nº 6 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.686,81	129,04	
			Valor Líquido	1.557,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
1.686,81	1.686,81	1.686,81	134,94	1.079,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Isabel Pires de Moraes

25.06.2025

Assinatura do Funcionário

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

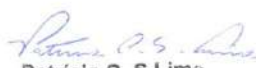
Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 275497933
CPF 382.750.728-67
Nome favorecido ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.205
Valor 2.138,25
Destinação 0
Data transferência 02/06/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 18CC96F4FBFE00B2

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTI 02/06/2025 10:42:08
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.

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
16	ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDE COORDENADORA PEDAGOGICA	239405	1	1	
		Admissão:	11/01/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.324,70		
998	I.N.S.S.	8,02		186,45	
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.324,70	186,45	
			Valor Líquido	2.138,25	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S da Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
2.324,70	2.324,70	2.324,70	185,97	1.717,50	0,00

Decreta ter recebido a importância líquida discriminada neste rubricado

Patricia C. S. Lima

Assinatura do Funcionário

03/06/2025

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 567 IRACEMAPOLIS
Conta corrente (com DV) 82392
CNPJ 09.172.492/0001-07
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 GIOTTO
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.

C AMARGO & CIA LTDA		Nº 55839															
RUA PADRE ELIAS FADUL, 56 JARDIM HERMINIO		SÉRIE: 1															
IRACEMAPOLIS - SP																	
CEP: 13.495-150																	
FONE: (19) 34561354																	
DANFE		CONTROLE DO RISCO															
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO															
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		35250569172492000107550010000558391000664620															
Nº 55839 SÉRIE 1 FOLHA 2 PÁGINA 1 DE 2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.															
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO															
VENDA BASE EMISSÃO DE REG. NA ECF		135251230759986 - 2025-05-09T11:40:03-03:00															
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ / CPF															
362002960111		69.172.492/0001-07															
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF															
NOME / RAZÃO SOCIAL		18.301.446/0001-11															
AGAPE MISSOES URBANAS		DATA EMISSÃO															
ENDEREÇO		09/05/2025															
JERONIMO OMETTO, 901		DATA ENTRADA / SAÍDA															
BARRIO / DISTRITO		09/05/2025															
JDM FLORESCER		HORA ENTRADA / SAÍDA															
CEP		11:36:00															
13.495-000																	
MUNICÍPIO		UF															
IRACEMAPOLIS		SP															
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL															
(19) 34561881		ISENTO															
FATURA / DUPLICATA																	
VENCIMENTO(S): 06/06/2025 - 916,83																	
CÁLCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS															
179,30		28,85															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.															
0,00		0,00															
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		916,83															
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO															
0,00		0,00															
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS															
0,00		0,00															
VALOR TOTAL DO IPT		VALOR TOTAL DA NOTA															
0,00		916,83															
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																	
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA															
AGAPE MISSOES URBANAS		Frete por conta															
CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO															
ENDEREÇO		UF															
JERONIMO OMETTO, 901		SP															
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL															
IRACEMAPOLIS		ISENTO															
QUANTIDADE		PESO BRUTO															
168																	
ESPÉCIE		PESO LÍQUIDO															
MARCA		NUMERAÇÃO															
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																	
CODIGO	DESCRICÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPÍ	ALÍQUOTA	
030246	CEREAL MAT KELLOGGS SUCRILHOS 240G	19041006	060	5.929	UN0001	5	9.9900	0,00	49,95	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
038143	ACHOC 3 CORACOES SACHE 700G	18009000	060	5.929	UN0001	4	14.9900	0,00	59,96	59,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
011269	CAFE CABOCLIO TRADICIONAL POUICHE 500G	09019000	060	5.929	UN0001	2	35.9900	0,00	71,98	71,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
025286	BISC CLUB SOCIAL QUEJEO 141G	19053100	060	5.929	UN0001	6	9.9900	0,00	35,94	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003346	TEMPERO CAMARGO ALHO CEBOLA E SALSA KG	21039091	060	5.929	KG0001	0,085	88.9335	0,00	7,55	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003356	TEMPERO CAMARGO COLORAU KG	21039091	060	5.929	KG0001	0,120	50.0000	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003363	TEMPERO CAMARGO MOLHO TARTARO KG	21039091	060	5.929	KG0001	0,064	100.0000	0,00	6,40	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013834	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	
013630	FARINHA TRIGO QUAMO 1KG	11010010	000	5.929	UN0001	3	3.9900	0,00	11,97	11,97	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	7,00	
050422	OLEO SOJA VITALIN PET 900ML	15079011	060	5.929	UN0001	3	8.1900	0,00	24,57	24,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
036420	REFRESCO TANG LIMA INTENSA 18G	21069010	000	5.929	UN0001	10	1.4900	0,00	14,90	14,90	14,90	0,00	2,68	0,00	0,00	18,00	
036398	REFRESCO TANG LARANJA DOCE 18G	21069010	000	5.929	UN0001	10	1.4900	0,00	14,90	14,90	14,90	0,00	2,68	0,00	0,00	18,00	
020172	REFRESCO TANG ABACAXI 18G	21069010	000	5.929	UN0001	10	1.4900	0,00	14,90	14,90	14,90	0,00	2,68	0,00	0,00	18,00	
013965	MILHO PIPOCA ANGELICA IMPORTADO 500G	20051900	000	5.929	UN0001	5	5.3900	0,00	26,95	26,95	26,95	0,00	4,85	0,00	0,00	18,00	
051426	GUARDANAPU PAPEL FACILITA FS 22 X22 50UN	48183000	060	5.929	UN0001	5	3.6000	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
025425	ACUCAR CARAVELAS REFINADA 1KG	17019900	060	5.929	UN0001	2	4.9900	0,00	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÁLCULO DO ISSQN																	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN											
DADOS ADICIONAIS																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES																	
ENTRADA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT Nº 106-2015 - CUPOM Nº 230755 CHAVE ACESSO:35250569172492000107590009823153187355067777 - REF: CUPOM: 230755 - 06-05-2025 - ECF: 103 - TRIBUTOS APROX: 62,33 (6,80%) FONTE: IPT																	
RESERVADO AO FISCO																	
Patricia C. S. Lima																	
Rg: 45.319.371-7																	
Termo de Colaboração																	
006 - 2025																	



C CAMARGO & CIA LTDA

RUA PADRE ELIAS FADUL 56 JARDIM HERMINIO

IRACEMAPOLIS - SP

CEP: 13.495-150

FONE: (19) 34581354

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 55839
SERIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525056917249200010755001000558391000664620

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

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

NATUREZA DA OPERACAO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRICAO ESTADUAL

362002960111

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

69.172.492/0001-07

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	
023125	LEITE CONDENSADO ITALAC TP 385G	04022900	090	5.329	UN0001	7	6.9900	0,00	48,93	48,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052352	MISTURA CREME LEITE MOCCCA 200G	04022930	090	5.329	UN0001	8	2.9900	0,00	23,92	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040109	MILHO VERDE QUERO LT 170G	20056000	060	5.329	UN0001	2	3.9900	0,00	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011777	MAIONESE SOYA CASEIRA 500G	21039011	090	5.329	UN0001	2	6.9900	0,00	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021706	QUEIJO TEMPEIRA RALADO 40G	04062000	000	5.329	UN0001	2	5.8900	0,00	11,78	11,78	11,75	0,00	2,12	0,00	0,00	18,00
034469	COCO MAIS COCO RALADO 50G	08011100	000	5.320	UN0001	2	3.4900	0,00	6,98	6,98	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	18,00
014100	FERMENTO FLEISCHMANN BIOLOGICO SECO 100G	21023000	000	5.329	UN0001	8	1.9900	0,00	15,92	15,92	15,92	0,00	2,87	0,00	0,00	18,00
020781	REFRESCO TANG MORANGO 185	21060010	000	5.320	UN0001	10	1.4900	0,00	14,90	14,90	14,90	0,00	2,88	0,00	0,00	18,00
090794	ALHO GRAMEL KG	07032000	000	5.325	KGG001	0.120	49.9167	0,00	5,99	5,99	5,99	0,00	0,42	0,00	0,00	7,00
000880	CEBOLA GRAMEL KG	07341000	040	5.320	KGG001	0.350	5.4857	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
015527	MARGARINA QUALY COM SAL 500G	15171000	060	5.329	UN0001	5	8.9900	0,00	44,95	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
017823	FERMENTO ROYAL QUIMICO EM PQ 100G	21023000	000	5.329	UN0001	6	4.4900	0,00	26,94	26,94	26,94	0,00	4,85	0,00	0,00	18,00
042841	BISC PANCO MAISENA 200G	19053100	000	5.329	UN0001	3	4.3990	0,00	13,17	13,17	13,17	0,00	0,92	0,00	0,00	7,00
015482	PAO PANCO FORMA 500G	19059010	060	5.329	UN0001	6	9.9900	0,00	79,92	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
010626	EDG NESTLE POLPA MORANGO 910G	04023000	060	5.320	UN0001	8	8.9900	0,00	71,92	71,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
026258	LEITE ITALAC INTEGRAL COM TAMPA 1L	04012010	060	5.329	UN0001	25	5.7900	0,00	144,75	144,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 922753521
CPF 412.194.888-00
Nome favorecido PAULA FRANCA OLIVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
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 GIROTO 02/06/2025 10:46:47
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.

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	Celr	Departamento	Fim	
40	PAULA FRANÇA OLIVA EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:	14/01/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	59:24	527,41		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	126,58		
998	I.N.S.S.	7,50		49,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			653,99	49,04	
			Valor Liquidar	604,95	
Sistema Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
8,88	653,99	653,99	52,31	46,79	0,00

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

Declaro ter recebido a importância liquidada e autorizada neste recibo.
Paula Franca Oliva
Paula Franca Oliva
Fórmula de Trabalho

26/06/2025
Data

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BRASCO DO BRASIL
02/06/2025 : AJUTAMENTO - 10.57.47
4566-04665 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: AG05 MILSOMAS UNIBRAS
 AGENCIA: 4261-9 CONTA: 100.862-2
 IDENT. PIX: 0000000002015066218371236447027
 #RECEBIDO: TATIANA CAPORENTA
 CNPJ: ***.422.576.**
 BANCO : 204-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA + CONTA
 12323 + 1380000000013270125-B
 VALOR: 1.557,77
 =====
 COMPLEMENTO: 000200
 O depósito foi efetuado em sua conta, e o pagamento
 desta fatura, realizado no recebimento. Enviaremos
 uma notificação a você assim que recebermos a
 confirmação do crédito na conta do recebedor.

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2025	
Cargo: 39	Nome do Funcionário: TAINA CAPOBIANCO SERVIÇOS GERAIS	CBO: 514320	Departamento: 1	Fila: 1	Admissão: 12/04/2024
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.686,81		
998	I.N.S.S.	7,65		129,04	
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.686,81	129,04	
			Valor Liquidado ➡	1.557,77	
Salário Base	Sal. Contr. PIS/P	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Faixa INSS
1.686,81	1.686,81	1.686,81	134,94	1.079,61	0,00

Decisão por inclusão e importância não discriminada neste mês

916,25

Banco do Brasil - Central de Pendências

02/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:58:46
456204545 0902

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: AGAPE RESSOES URBANAS
AGENCIA: 4563-0 CONTA: 398.882-3

BOC SANTANDER (BRASIL) S.A.

81399848582988932388229882153100000002400

BENEFICIARIO:

CESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAT

NOME FANTASIA:

BENEFICIO: SOCIAL FAMILIAR

CNPJ: 18.679.807/0001-97

BENEFICIO: FINAL

CESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAT S.A.C

CNPJ: 18.679.807/0001-97

PAGADOR:

AGAPE RESSOES URBANAS

CNPJ: 18.301.448/0001-11

NR. DOCUMENTO 06.200

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 624,00

VALOR COBRADO 624,00

NR. AUTENTICAÇÃO F.ESA.02A.035.022.000

Central de Atendimento BB

0800 0803 Capixaba e Regiões metropolitanas

0800 729 0893 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 0478

Reclamações via soluções nos canais

habituais: agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

Saferimentos: reclamações, cancelamento de cartões,

outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Data Emissão: 29/05/2025 13:05

Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.	BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.
334/9	SINCRIO-SP	SUTIOSA-SP	BENEFICENTES E FILANTROPICAS	16					

Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, estando ciente que a declaração de falsa inverdade, com ou sem fraude, pode vir a constituir crime na forma da lei. O descumprimento da cláusula em decorrência de negligência, imperícia ou imprudência de prestador de serviços (administrativos ou contábeis), implicará na responsabilidade civil daquele que deu 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

Este documento refere-se ao custeio do Benefício Social Familiar previsto em Acordo ou Convenção Coletiva, legalmente negociado e homologado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.

Os trabalhadores e empresas frente aos seus benefícios encontram-se listados nas Entidades Sindicais, no 1º (primeiro) ou último dia de maio, devendo estar em sua qualidade ininterruptamente até o dia do pagamento estabelecido no Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho.

As comunicações e solicitações de benefícios sociais deverão ser efetuadas através do site: www.beneficiosocial.br, de acordo com as regras previstas no Manual de Orientações e Regras sob pena do empregador ser responsabilizado exclusivamente.

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

A critério das Entidades Convenientes, os valores devidos e não pagos serão passíveis de acréscimo de multa, juros e demais penalidades previstas, bem como, inclusão do nome nos órgãos de prestação ao crédito (SIPC, SERASA e outros) e demais medidas judiciais cabíveis para cumprimento da norma legal.

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



Cedente Benefício Social Familiar		CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 10/06/2025
Sacado AGAPE MISSOES URBANAS		 Patrícia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025	Nº documento 18378472	Nosso número 000635208922
Espécie R\$	Quantidade		Valor 624,00	(-) Descontos / Abatimentos + (=) Valor Documento 624,00

Autenticação mecânica



Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.					Vencimento 10/06/2025	
Cedente Benefício Social Familiar					Agência/Código cedente 8994382	
Data do documento 01/06/2025	Nº documento 18378472	Espécie	Acerto NÃO	Data processamento 01/06/2025	Nosso número 0000352089229	
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento 624,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) ESTE DOCUMENTO É PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CASO NECESSÁRIO CONTATE-NOS ATRAVÉS DO 0800 773 3738 - 0800 580 3738 ou via whatsapp (19)99600-0620. SR. CAIXA APÓS O 10/06/2025 COBRAR R\$ 0,21 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 62,40					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado 624,00	
Sacado AGAPE MISSOES URBANAS Sacador/Avalista					Cód. Baixa Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	

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

Linha Digitável: 03399.89949 38200.003523 08922.901015 5 1108000062400

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 FRANCO CALLE	Normal	6	416.295.868-22	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	337.751.008-84	SUELLEN DAIROS SIMIÃO	Normal
15	362.422.578-23	TAINA CARDIMANCO	Normal	16	044.742.538-25	WAGNER APARECIDO ABELLO	Normal

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

02/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:58:45
45604545 0001
COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
CLIENTE: ADRIANA REZENDE URBANAS
AGÊNCIA: 4545-9 CONTA: 108.882-3
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10498.89809 30000.100047 00125.101899 6 11130000029700
BENEFICIÁRIO:
MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS
NOME FANTASIA:
MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS
CNPJ: 45.786.159/0001-11
BENEFICIÁRIO FINAL:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS
CPF: 45.786.159/0001-11
PAGADOR:
JOSE ZAMBUZZI FILHO
CPF: 139.276.808-00
NR. DOCUMENTO: 82.219
DATA DE VENCIMENTO: 15/06/2025
DATA DO PAGAMENTO: 02/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO: 297,00
VALOR COBRADO: 297,00
NR. AUTENTICAÇÃO: 7.1AC.462.1AF.1AC.007
Central de Atendimento BR
atua em todas as unidades e agências metropolitanas
BRUNO 729 para todas localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.
SAC BR
BRUNO 729 para
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.
Ouvidoria
BRUNO 729 para
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
BRUNO 729 para
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

CAIXA 104-0		10498.89809 30000.100047 00125.101899 6 11130000029700	
LOCAL DE PAGAMENTO		PARCELA	VENCIMENTO
EM TODA A REDE BANCÁRIA E SEUS CORRESPONDENTES ATÉ O VALOR LIMITE		03/09	15/06/2025
BENEFICIÁRIO		AGÊNCIA - CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS CNPJ: 45.786.159/0001-11		1223/889803-0	
RUA ANTONIO J FAGUNDES, 237 CENTRO CEP: 13495-047 IRACEMÁPOLIS - SP			
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO TÍTULO	DATA DE PROCESSAMENTO
17/02/2025	000000001251018	OU	17/02/2025
USO DO BANCÃO	CÂMBIO	ESPECIE	VALOR
	RG	R\$	X
INSTRUÇÕES (DETO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)		MENSAL	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0.5% AO MÊS. NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO		I) DECONTADO / ABATIMENTO	
		II) OUTRAS DEDUÇÕES	
		III) MORA / MULTA	
		IV) OUTROS ACRESCIMOS	
		V) VALOR COBRADO	
PAGADOR		1.996/07	
JOSE ZAMBUZZI FILHO CPF/CNPJ: 139.276.808-00		Termo de Colaboração	
Rua PEDRO CHINELATTO 00563		006 - 2025	
CENTRO			
13495-047 IRACEMÁPOLIS - SP			
SAC/CAIXA 104-0		CÓDIGO DE BARRA	
		FICHA DE COMPENSAÇÃO	
		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
		AUTENTICAR NO VERSO	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome: LUCAS HENRIQUE BATISTA DE
Agência: 216-X
Conta corrente: 74125-6
Valor: 1.208,85
Destinação: 0
Data: Nesta data

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

16/06/2025 14:18:12

16/06/2025 14:31:43

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Assal	
34	LUCAS HENRIQUE BATISTA DE SOUZA DA SILVA	515305	1	1	
EDUCADOR SOCIAL		Admissão:		17/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	118:42	1.053,92		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	252,94		
998	I.N.S.S.	7,50		98,01	
Patricia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 Tomo de Colaboração 016 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.306,86	98,01	
			Valor Líquido	1.208,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
8,88	1.306,86	1.306,86	104,54	699,66	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste holerite.

Patricia C. S Lima

Assinatura do Funcionário

24/06/25

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado:

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

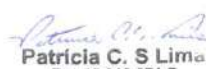
Creditado:

Nome WAGNER APARECIDO AIELLO
Agência 4565-9
Conta corrente 2948-3
Valor 604,95
Destinação 0
Data Nesta data

Assinado por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTI 16/06/2025 14:19:53
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.

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Maio de 2025	
Idade	Nome do Funcionário	CEI	Departamento	Mês	
43	WAGNER APARECIDO AIELLO EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:	01/02/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	59,24	527,41		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	126,58		
998	I.N.S.S.	7,50		49,04	
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			653,99	49,04	
			Valor Líquido	604,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
8,88	653,99	653,99	52,31	46,79	0,00

Declaro ter recebido a importância informada e autorizo o depósito em nome do

Assinado por: 
Data: 16/06/2025

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUCIA H ESTEVES ROSALES *
Agência 4565-9
Conta corrente 16801-7
Valor 604,95
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO

16/06/2025 14:18:38

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.

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Desligamento	Fim	
31	LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES	515305	1	1	
EDUCADOR SOCIAL		Admissão:	17/01/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	HORISTA VARIÁVEL	59:24	527,41	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	126,58	
998	I.N.S.S.	7,50		49,04
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			653,99	49,04
			Valor Líquido	604,95

Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
8,88	653,99	653,99	52,31	46,79	0,00

Patricia C. S. Lima
Rg: 45.319.371-7
Termo de Colaboração
nº 6 - 2025

Patricia C. S. Lima
Assinatura do Funcionário

09/06/25
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA F CARDOSO PERINO
 Agência 4565-9
 Conta corrente 18206-0
 Valor 604,95
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 16/06/2025 14:19:31
 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.

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
30	MARIA DE FATIMA CARDOSO PERINO EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:	17/01/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	59:24	527,41		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	126,58		
998	I.N.S.S.	7,50		49,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			653,99	49,04	
			Valor Líquido	604,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS 1% do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
8,88	653,99	653,99	52,31	46,79	0,00

Patricia C. S. Lima
 Rg: 45.319.371-7
 Termo de Colaboração
 nº 06 - 2025

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste mês:
Maria de Fátima Cardoso Perino
 Assinatura do Funcionário
 Data: 16/06/2025

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA F CARDOSO PERINO
Agência 4565-9
Conta corrente 18206-0
Valor 604,95
Destinação 0
Data Nesta data

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

16/06/2025 14:19:31

16/06/2025 14:31:43

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
30	MARIA DE FATIMA CARDOSO PERINO	515305	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	17/01/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	59:24	527,41		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	126,58		
998	I.N.S.S.	7,50		49,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			653,99	49,04	
			Valor Líquido	604,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS 1% do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
8,88	653,99	653,99	52,31	46,79	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
Rg: 45.319.371-7
Termo de Colaboração
nº 6 - 2025

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste mês.

Maria de Fátima Cardoso Perino
Assinatura do Funcionário

Data

16/06/2025, 14:32

Banco do Brasil

G337161414398297019
16/06/2025 14:31:43



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 929889888
CPF 390.891.638-08
Nome favorecido GABRIELA DE ALMEIDA PERINO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.602
Valor 604,95
Destinação 0
Data transferência 16/06/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D33E47D9E3A230EC

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO 16/06/2025 14:12:20
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.

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faltas	
41	GABRIELA DE ALMEIDA PERINO	515305	1	1	
EDUCADOR SOCIAL		Admissão:		20/01/2025	
Código	Descrição	Referência	Vendimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	59,24	527,41		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	126,58		
998	I.N.S.S.	7,50		49,04	
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vendimentos	Total de Descontos	
			653,99	49,04	
			Valor Líquido	604,95	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
8,88	653,99	653,99	52,31	46,79	0,00

Declaro ser verdade a informação aqui discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 336 BCO C6 S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 144393077
CPF 226.613.538-44
Nome favorecido JOSE GUALBERTO FRANCISCO CALLE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.603
Valor 604,95
Destinação 0
Data transferência 16/06/2025

C - CPF/CNPJ diferente

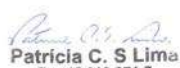
Autenticação S/SBB A0C51F3971B9BD71

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 16/06/2025 14:13:25
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.

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Maio de 2025	
Código	Nome do Fornecedor	CBO	Departamento	Fila	
44	JOSE GUALBERTO FRANCISCO CALLE	515305	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	04/02/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	59:24	527,41		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	126,58		
999	I.N.S.S.	7,50		49,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			653,99	49,04	
			Valor Líquido	604,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. IRPF	Fórmula IRPF
8,88	653,99	653,99	52,31	46,79	0,00


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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubricado.

Assinatura do Fornecedor:

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

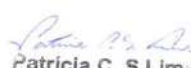
Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
 Agência (sem DV) 1
 Conta corrente (com DV) 75550482
 CPF 416.295.888-22
 Nome favorecido LARISSA FRANCO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 61.604
 Valor 453,50
 Destinação 0
 Data transferência 16/06/2025
 C - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB EAD0BA4F7E4A97C0

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 16/06/2025 14:14:09
 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.

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Maio de 2025	
Código 42	Nome do Funcionário LARISSA FRANCO EDUCADOR SOCIAL	CEO 515305	Departamento 1	Fiscal 1	Admissão: 20/01/2025
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	44:32	395,38		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	94,89		
998	I.N.S.S.	7,50		36,77	
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			490,27	36,77	
			Valor Líquido	453,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	490,27	490,27	39,22	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

05/06/25 Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 534494825
CPF 228.071.058-74
Nome favorecido LEANDRO PEREIRA DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.605
Valor 302,67
Destinação 0
Data transferência 16/06/2025

C - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB E169117E6AA82404

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

16/06/2025 14:17:34

16/06/2025 14:31:43

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila	
37	LEANDRO PEREIRA DA SILVA EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:	23/01/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	29:43	263,88		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	63,33		
998	I.N.S.S.	7,50		24,54	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			327,21	24,54	
			Valor Líquido	302,67	
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Descontos FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF
8,88		327,21	327,21	26,17	0,00
				Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
				0,00	0,00

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

Decidem ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Leandro P. de Silva
Assinatura do Funcionário

24,06-25
Data

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	4.687,11

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE OTAVIO 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, José Otávio Zambuzi recebi de Associação Ágape Missões Urbanas, inscrita sob CNPJ: 18.301.446/0001-11, a quantia de R\$ 4.687,11 (quatro mil seiscentos e oitenta e sete reais e onze centavos) referente à sua mensalidade locatária do imóvel localizado à Rua Jerônimo Ometto, nº 907, Distrito Industrial 1, na cidade de Iracemápolis

Mês de Competência: 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, 20 de Junho de 2025.

Assinatura Locador

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

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	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. PEDROSO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDIKADO AO LADO		NF-e Nº 000.018.410 SÉRIE 001
EMISSÃO: 30/05/2025 - DEST./REM: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$997,66		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.018.410 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 - Itacemapolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipel.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3525 0501 8058 9200 0160 5500 1000 0184 1016 2832 2902	
VENDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362008815110		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251449560774 30/05/2025 17:26:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.805.892/0001-60	

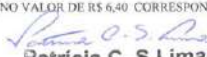
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS		18.301.446/0001-11	30/05/2025
ENDEREÇO RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711		CNPJ / CPF 13495-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/05/2025
MUNICÍPIO Itacemapolis		UF SP	HORA DA SAÍDA 17:26:02
FORNEC. FAX (19)3456-1881		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/06/2025	697,66									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	250,82	689,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	697,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANST	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	MUNICIPAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				51,310	51,310		

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CFOP / EST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPTU	VALOR TOTAL
7898280950244	DESINFETANTE LAVANDA 5 LT UNICA	38089919	0101 5102	GL	2,00	13,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
0736532152550	TOALHA INTERFOLHA BRANCA COMUM 22,5X21 MARAFEL 1000	48182000	0600 5405	FD	2,00	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80
7898280951189	CLORO ATIVO 12% 5 LT UNICA	28289011	0500 5405	GL	2,00	23,20	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40
7898546005672	TOUCA DESCARTAVEL BRANCA VABENE PCT C/ 100 UN	65050090	0102 5102	PT	1,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
7899660141788	BOBINA PICOTADA 25X35 OTHIMO C/ 100 UN	39234000	0101 5102	UN	1,00	6,40	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40
7898930872335	FILME PVC 28CMX30MT WYDA	39204390	0101 5102	UN	1,00	6,25	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25
1000002652119	SACO LIXO PRETO 20/40/60/100LT P/ KG	39232190	0500 5405	KG	3,215	13,5023	43,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,41
7898324402581	SABAO EM PO ASSIM 800G	34025500	0500 5405	PT	2,00	9,90	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80
7898505140225	COPO TOTALPLAST 180ML TRANSLUCIDO 2500 UN	39241000	0500 5405	CX	1,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
7899853806748	PAPEL HIGIENICO QUALITE FOLHA DUPLA C/ 15X30M	48181000	0500 5405	PT	3,00	23,90	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70
7898134731555	SACO PANO XADREZ 55X80CM ABERTO TITO	63071000	0101 5102	UN	3,00	4,90	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70
7898134730048	FLANELA BRANCA 28X48CM TITO	63071000	0101 5102	UN	3,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
27980001004515	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE BRILHUS PACOTE C/ 10 UN	68053090	0500 5405	PT	1,00	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90
7898001004511	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE BRILHUS UNIDADE	68053090	0500 5405	UN	2,00	1,80	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60
7897534804371	ALCOOL 70 START GALAO 5 LITROS	38089429	0101 5102	GL	2,00	55,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI" III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 6,40 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123"  Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE L PEDROSO JUNIOR RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 - Itacemapolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipel.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.018.410 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0501 8058 9200 0160 5500 1000 0184 1016 2832 2902 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251449560774 30/05/2025 17:26:48										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362008815110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CFF 01.805.892/0001-60								
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCUNTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
7808912019356	SABONETE LIQUIDO PESSEGO E DAMASCO DEOLINE 5 LTS	34012010	0500	5406	GL	1,00	33,60	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7808280950282	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 5 LT UNICA	34023990	0500	5406	GL	1,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7808280950251	DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 5 LT UNICA	38089919	0101	5102	GL	3,00	13,50	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7808280950039	DESINFETANTE EUCALIPTO 5 LT UNICA	38089919	0101	5102	GL	1,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00
606529580087	GUARDANAPO BRANCO 20X20 CM GLACIAL C/ 100 LIN	48183000	0500	5406	PT	3,00	3,20	9,60	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	
AGENCIA: 4565-9	CONTA: 36.924-1
NR. DOCUMENTO	554.565.000.108.882

=====

NR.AUTENTICACAO	B.FEP.BAF.707.EF4.557
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE L PEDROSO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.018.411 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 30/05/2025 - DEST. REM: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$546,28		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.018.411 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
L PEDROSO JUNIOR RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 - Itacemapolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipel.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3525 0501 8058 9200 0160 5500 1000 0184 1119 7641 9280	
VENDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362008815110		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251449632061 30/05/2025 17:34:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 01.805.892/0001-60	

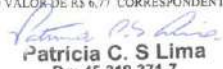
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGAPE MISSOES URBANAS		18.301.446/0001-11	30/05/2025
ENDEREÇO RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711		CNPJ / CPF	DATA SAÍDA - ENTRADA
MUNICÍPIO Itacemapolis		13495-000	30/05/2025
FONE / FAX (19)3456-1881		UF SP	HORA DA SAÍDA 17:33:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/06/2025	546,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		179,47		542,28	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		4,00		0,00		546,28			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
					11,442	11,442	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QUANT. / UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA DE ICMS	ALÍQUOTA DE IPI
7897475615226	MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL BAZZE	96082000 0500 5405 UN	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00
4902505343568	CARTUCHO REPOSICAO QUADRO BRANCO AZUL BOARD MASTER PIL	32159000 0101 5102 UN	3,00	9,30	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90	0,00	0,00
4902505343551	CARTUCHO REPOSICAO QUADRO BRANCO VERMELHO BOARD MASTER PI	32159000 0101 5102 UN	3,00	9,30	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90	0,00	0,00
4902505343544	CARTUCHO REPOSICAO QUADRO BRANCO PRETO BOARD MASTER PI	32159000 0101 5102 UN	1,00	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	0,00	0,00
7897475615233	MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO BAZZE	96082000 0500 5405 UN	2,00	4,20	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00
1000002602119	SACO LIXO PRETO 2040X60X100L T PI KG	39232100 0500 5405 KG	0,885	13,50	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96	0,00	0,00
1000001859521	TNT LARANJA LARGURA 1,40 MT GROSSO METRO	56031240 0101 5102 MT	2,00	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00
7891153041261	TINTA PI TECIDO AMARELO CURO ACRILEX	32131000 0101 5102 UN	1,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00
7821153041301	TINTA PI TECIDO PRETA ACRILEX 37 ML	32131000 0101 5102 UN	1,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00
7891153041304	TINTA PI TECIDO BRANCO ACRILEX 37 ML	32131000 0101 5102 UN	1,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00
7899272000843	FITA CREPE 48MMX4M FITAR	48114110 0102 5102 RL	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00
7828520009213	CARTOLINA EVA GLITER VERMELHA	39211900 0101 5102 UN	1,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
7899243104451	BEXIGA IMPERIAL BRANCA POLAR SROQUE C/50	95030099 0101 5102 PT	1,00	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	0,00	0,00
7899243104383	BEXIGA IMPERIAL LARANJA MANDARIM SROQUE 50	95030099 0101 5102 PT	1,00	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI". III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 6,77 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."  Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025		

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR L PEDROSO JUNIOR RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 - Itacemapolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipcl.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.018.411 fl. 2 / 2 SÉRIE 001												
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3525 0501 8058 9200 0160 5500 1000 0184 1119 7641 9280		Protocolo de autenticação no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251449632061 30/05/2025 17:34:14										
362008815110				CNPJ / CPF 01.805.892/0001-60										
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / NR	CHOSN / CEST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	BT
7896155701540	PAPEL SULFITE 80 BRANCO BEST 180G PACOTE 50 FLS	48025610	0500	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	0900	5405	CK	2,00	12,90	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891200011971	CDLA 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
7896640911830	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	48025610	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	48025610	0500	5405	PT	6,00	33,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896640910529	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 PALHAÇO 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 IRACEMAPOLIS

CNPJ: 45.786.159/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS

CNPJ: 45.786.159/0001-11

PAGADOR:

AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ: 18.301.446/0001-11

NR. DOCUMENTO	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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

☒		104-0	10498.89809 30000.100047 90018.884057 8 11230000002417			
Local de Pagamento AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento 25/06/2025			
Cedente MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS			Agência/Código Cedente 1223 / 889803 - 0			
Data do Documento 02/06/2025	Nº do Documento 000000900188840	Espécie Doc. RC	Acóde N	Data Processamento 02/06/2025	Nosso Número 14/000000900188840 - 3	
Uno do Banco	Carteira SR	Rep. Moeda R\$	Cód. Moeda	Valor da Moeda	(n) Valor do Documento 24.17	
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) Não receber após a data de vencimento. Após o vencimento sujeito a multa de 2.0%.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (*) Multa (*) Outros (*) Valor Cobrado	
Sacado ACAPE MISSÕES URBANAS RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP					CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11	



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

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

RECIBO DO SACADO

☒						MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE							
Inscrição Municipal 00000000003544S	CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	Período Incidência MAIO/2025	Vencimento 25/06/2025	Precisão Pagamento 25/06/2025	Valor do Imposto 24.17		
Sacado ACAPE MISSÕES URBANAS Endereço: RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP			Agência/Cód. Cedente 1223 / 889803	Documento 000000900188840	Correção Monetária 0.00		
					Multa 0.00	Juros 0.00	
					Total do Documento 24.17		
Certificação 10498112300000024178898030000100049001888405					Tipo de Guia Tomador - 0 - Normal		

Notas Fiscais Retidas na Fonte								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto
4219	02.802.639/0001-16	MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS 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 não Retidas na Fonte								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					
Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimentos (DAS; Carnê; Isento; Imune)								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					
Notas Fiscais Canceladas								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.04
4565904565 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020250620162704312236441
CNPJ DO PAGADOR: 18.301.446/0001-11
VALOR: R\$158,67
TARIFA: R\$0,00
DATA: 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 BBDFJ.

=====

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 produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

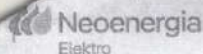
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0388

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



Elektro
Elektro Redes S.A.
R. Jay Azeiteiro de Sousa, 521 - Jd. Jussara - Campinas - SP
CNPJ 08.508.280/0001-91 - Insc. Est. SP 066-532.718
Av. Nelson de Lencastre, 2032 - Jd. Jussara - Campinas - SP
CNPJ 07.229.789/0002-79 - Insc. Est. SP 066-534.135-0

Seu Código
39560090

www.neoenergia.com/sp

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

Data de Emissão: 13/06/2025
Data de Apresentação: 17/06/2025
Controle Nº: 01-20259355034632-50

Próxima Leitura 14/07/2025
Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 252.194.672

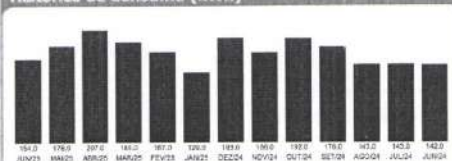
Conta do Mês Junho/2025
Vencimento 23/07/2025
Valor da Conta (R\$) R\$ 158,67

Dados de Cadastro

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

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	50215	50369	12/05/2025	31
			Atual	F. Potência Média
			12/06/2025	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 42,82	Encargos	R\$ 20,81
Distribuição	R\$ 30,32	Tributos	R\$ 31,39
Transmissão	R\$ 12,43	Perdas	R\$ 7,53

Informações Gerais

Barbosa/Tardella Amarello:13:05-31/05 Versão: P1.01/06-12/06

Detalhamento da Conta

CCP	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Ponder.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Imposto)	Valor Total
0001	CONSUMO TR	194,00	9,20098	46,54	5942	15,00%	10,88	57,22
0001	CONSUMO FUSO	194,00	0,00042	0,08	5924	15,00%	14,44	14,52
0001	ACRESCIM.	194,00	0,011694	2,27	225	15,00%	5,40	7,67
0001	ACRESCIM.	194,00	0,011373	2,20	225	15,00%	5,08	7,28
0009	CONSUMO				118,15	0,00%		118,15
0009	PERDAS				118,15	0,00%		118,15
0007	CONTRIBUIÇÃO ELM PÚBLICA PARA A PREFEITURA						0,00	13,37
	Total			112,91			26,14	139,05
TODOS os dados de classificação de item								

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

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

DÉBITOS: 23/02/2025 R\$ 139,13

Atenção

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

Seu Código
39560090

Controle Nº
01-20259355034632-50

Vencimento
23/07/2025

Total R\$
R\$ 158,67

836100000014 586700220658 001010202594 355034632503



09ELETRIC1 (v1.00)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.29
4565904565 0001

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
VALOR: R\$1.416,52
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/06/2025 - 13:38:21
COD PRODUTO: 2db83e6e9d674635b6cb0cdb57aeb54f
DEVEDOR: AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ DO DEVEDOR: 18.***.***/*-11

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

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

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, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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: 20/06/2025 - 13:38:22
COD PRODUTO: 07162514660636282046655231
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: 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, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 18.301.446/0001-11	Razão Social AGAPE MISSOES URBANAS	Pagar este documento até 20/06/2025
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25146.6063628-2
Observações Nº Recibo Declaração: 50000346289526		Valor Total do Documento 431,91

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	408,61			408,61
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 05/2025 Vencimento: 20/06/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	23,38			23,38
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA: 05/2025 Vencimento: 20/06/2025				
Totais		431,91			431,91


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

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

85800000004 6 31910385251 4 71071625146 0 60636282406 9



CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número: 07.16.25146.6063628-2
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 431,91

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.09
4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : AGAPE MISSOES URBANAS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0567-3 - IRACEMAPOLIS

CONTA: 8.239-2

FAVORECIDO: C. CAMARGO E CIA. LTDA

CPF/CNPJ: 69.172.492/0001-07

VALOR: R\$ 404,81

DEBITO EM: 20/06/2025

=====

DOCUMENTO: 062005

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

SISEB - 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 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0567-3 - IRACEMAPOLIS

CONTA: 8.239-2

FAVORECIDO: C. CAMARGO E CIA. LTDA

CPF/CNPJ: 69.172.492/0001-07

VALOR: R\$ 1.016,99

DEBITO EM: 20/06/2025

=====

DOCUMENTO: 062006

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

C CAMARGO & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 56347														
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR														
C CAMARGO & CIA LTDA RUA PADRE ELIAS FADUL, 56 JARDIM HERMINIO IRACEMAPOLIS - SP CEP: 13495150 FONE: 1934581354		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 56347 SÉRIE 1 FOLHA 2 PAGINA 1 DE 2														
SUPERMERCADOS C CAMARGO		CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250669172492000107550010000563471000670894 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 135251513637818 - 05/06/2025 16:12:11														
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF		CNPJ / CPF 69.172.492/0001-07														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362002960111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.														
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS		CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11														
ENDEREÇO JERONIMO OMETTO, 901		CITY / DISTRITO JDM FLORESCER														
MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS		CEP 13495000														
FONE / FAX 1934561881		UF SP														
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:10														
VENCIMENTO(S): 02/07/2025 - 1.016,99																
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 251,71		VALOR DO ICMS 38,92														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00														
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.016,99		VALOR TOTAL DO ICMS 38,92														
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00														
DEBÊNTOS 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00														
VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.016,99														
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																
NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS		FRETE POR CONTA Frete por conta														
CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO														
UF SP		CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11														
ENDEREÇO JERONIMO OMETTO		MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS														
QUANTIDADE 141		PESO LÍQUIDO														
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM/MS	QST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA IPI
025425	ACUCAR CARAVELAS REFINADA 1KG	17219900	060	5929	UN0001	5	4.9900	0,00	24.95	24.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010801	FUBA MINIMO ANGELICA 1KG	11022000	000	5929	UN0001	2	6.8600	0,00	13.72	13.72	13.72	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
026394	MAIONESE HELLMANN'S SACHE 700G	21039919	000	5929	UN0001	1	18.9900	0,00	18.99	18.99	18.99	0,00	3,42	0,00	0,00	15,00
026143	ACHOCH 3 CORACOES SACHE 700G	18089900	060	5929	UN0001	4	14.9900	0,00	59.96	59.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026396	CEREAL MAT KELLOGGS SUICRILOS 250G	19041000	060	5929	UN0001	4	9.9900	0,00	39.96	39.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016500	ESPECIARIAS ANGELICA SALSA DESICRATADA 50	67129900	000	5929	UN0001	1	3.7900	0,00	3.79	3.79	3.79	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
015104	ESPECIARIAS ANGELICA OREGANO 10G	12119010	040	5929	UN0001	1	4.1900	0,00	4.19	4.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013824	ESPECIARIAS ANGELICA COLORAU 50G	21039919	060	5929	UN0001	2	4.6500	0,00	9.30	9.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016501	ESPECIARIAS ANGELICA MANJERICAO 5G	12119000	040	5929	UN0001	1	3.9900	0,00	3.99	3.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019324	COADOR DE PAPEL MELITTA 103 30UN	48202069	060	5929	UN0001	1	5.9900	0,00	5.99	5.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013809	LEITE JUSSARA TAMPA INTEGRAL 1L	64012010	060	5929	UN0001	86	5.7900	0,00	258.44	258.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025263	OLEO SOLA BRELHEIRO PET 900ML	15079011	060	5929	UN0001	5	7.9900	0,00	39.95	39.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015692	PAO FRANCO FORMA 500G	19059010	060	5929	UN0001	8	9.9900	0,00	79.92	79.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013830	FARINHA TRIGO COADO 1KG	11019010	000	5929	UN0001	9	3.9900	0,00	35.91	35.91	35.91	0,00	2,51	0,00	0,00	7,00
025496	PANHO DE PRAT 17X25CM	48071000	060	5929	UN0001	4	7.9900	0,00</								



C CAMARGO & CIA LTDA

RUA PADRE ELIAS FADUL, 55 JARDIM HERMINIO

IRACEMAPOLIS - SP

CEP: 13495150

FONE: 1934561354

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 50347
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250669172492000107550010000563471000670894

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

135251513637818 - 05/06/2025 16:12:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

362002960111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

69.172.492/0001-07

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														ALÍQUOTA			
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	QST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IP1	ICMS	IP1
040835	CAMECAO SOLAR N14	70151000	000	5029	UN0001	1	20.990	0,00	20.99	20.99	20.99	0,00	3,78	0,00	0,00	18,00	0,0
047252	CAFE CABOCLLO TRADICIONAL ALMOFADA 500G	08019000	000	5029	UN0001	3	36.9900	0,00	110.97	110.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
040434	ESPECIARIAS ANJELICA CEBOLA ALHO E SALSA 30G	08100100	000	5029	UN0001	1	5.9900	0,00	5.99	5.99	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	18,00	0,0
014100	FERMENTO FLEISCHMANN BIOLOGICO SECO 10G	21023900	000	5029	UN0001	8	2.4900	0,00	19.92	19.92	19.92	0,00	3,94	0,00	0,00	18,00	0,0
021705	QUEIJO TELHEIRA RALADO 40G	04022800	000	5029	UN0001	3	5.8900	0,00	17.67	17.67	17.67	0,00	3,16	0,00	0,00	18,00	0,0
034469	COCO MAIS COCO RALADO 50G	08011100	000	5029	UN0001	2	3.4900	0,00	6.98	6.98	6.98	0,00	1,26	0,00	0,00	18,00	0,0
011431	LEITE COCO MAIS COCO 200ML	20068990	000	5029	UN0001	2	6.9900	0,00	13.98	13.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
012376	CREME LEITE MUCCOA 300G	04022900	000	5029	UN0001	5	3.9900	0,00	19.95	19.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
024944	CREME LEITE PRICANJUBA 200G	04019921	000	5029	UN0001	3	4.4900	0,00	13.47	13.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
024750	FERMENTO DR OETIKER QUIMICO EM PO 200G	21023006	000	5029	UN0001	3	9.4900	0,00	28.47	28.47	28.47	0,00	5,12	0,00	0,00	18,00	0,0
081426	GUARDANAPU PAPEL FACILITA P0 22 X23 50UN	48183009	000	5029	UN0001	5	3.6900	0,00	18.45	18.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
022355	MISTURA LACTEA MODICA 35G	04029909	000	5029	UN0001	8	4.4900	0,00	35.92	35.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
016527	MARGARINA QUALY COM SAL 500G	15171000	000	5029	UN0001	3	9.4900	0,00	28.47	28.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
010629	IGO NESTLE POLPA MORANGO 310G	04032009	000	5029	UN0001	8	7.9900	0,00	47.54	47.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
045844	BISCO PANCIO MARGENA 400G	19053100	000	5029	UN0001	1	8.2900	0,00	8.29	8.29	8.29	0,00	0,58	0,00	0,00	7,08	0,0

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

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO 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: R\$ 835,83
DEBITO EM: 20/06/2025

=====

DOCUMENTO: 062007

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

 MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS				Número da Nota Fiscal 4219	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E				Série: E	
				Data Emissão: 19/05/2025	
				Certificação: CC774-BE5B1	
DADOS DO PRESTADOR					
Nome/Razão Social: MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME					
		Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 02.802.639/0001-16		Insc. Estadual: 362.009.608.111	
Endereço: ANTONIO CASEMIRO		Insc. Municipal: 000000000 510C		Nº: 760	
Bairro: CENTRO		Município: IRACEMÁPOLIS		Compl.: SALA 2	
E-mail: ana.master@terra.com.br				UF: SP CEP: 13495-000	
				Telefone: 1934562284	
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: ÁGAPE MISSÕES URBANAS		Insc. Municipal: 3544		Insc. Estadual: N°: 155	
CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11				Compl.: UF: SP CEP: 13495-000	
Endereço: RUA MANOEL MENEZES FILHO				Telefone: 1934562284	
Bairro: RESIDENCIAL FLORESCER					
Município: IRACEMÁPOLIS					
E-mail:					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025					
BANCO BRADESCO					
AGÊNCIA 0867					
CONTA CORRENTE 18.214-0					
CHAVE PIX					
CNPJ 02.802.639/0001-16					
Item		Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS PRESTADOS		Sim	1,00	860,0000	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 BRUTO DA NOTA R\$ 860,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Desconto Incondicionado: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 860,00	
PIS: R\$ 0,00		COFINS: R\$ 0,00		Alíquota: 2,8100%	
		INSS: R\$ 0,00		Valor do ISS: R\$ 24,17	
		IR: R\$ 0,00		CSLL: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00		VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 835,83	
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 05/2025		Local do Recolhimento: IRACEMÁPOLIS/SP		Dt: 19/05/2025 13:22:39	
Recolhimento: Retido na Fonte		Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		Competência:	
CNAE: 8219999		Empresa Optante do Simples Nacional			
Observações:					
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.					
Impresso em: 20/05/2025 às 10:03:43					
Receb(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 Certificação CC774-BE5B1	
Data		Assinatura do Recebedor			

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

Identificação do Emitente  INES ETELVINA LONGATO FRASSON RUA SENADOR BARROS PENTEADO Nº 285 - CENTRO IRACEMAPOLIS - SP FONE: 19 34562820 CEP: 13495000		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 11 SÉRIE 2 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0604 4765 3100 0106 5500 2000 0000 1113 1429 3626 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU Q		INSCRIÇÃO ESTADUAL 362013215112		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 02/06/2025 10:14:41											
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS		CNPJ/CPF 18.301.448/0001-11		DATA DA EMISSÃO 02/06/2025											
ENDEREÇO RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155		BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL FLORESCER		CEP 13495-000											
MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS		UF SP		FONE/FAX 19 34561881											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 00:00:00											
FATURAS / DUPLICATAS															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 217,49											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO DESCONTO 0,00											
VALOR DO DESCONTO 0,00		DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00											
VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO II 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 217,49											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete		CÓDIGO ANTT											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA VEÍCULO / REBOQUE											
UF		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE		MARCA											
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000											
DADOS DOS PRODUTOS															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESCONTO	V. LÍQUIDO	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ
71	PRESUNTO COZIDO	5102	16024100	0102	KG	0,640	34,95	22,37	0,00	22,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	SALSICHA	5102	01019000	0102	KG	4,026	15,75	63,41	0,00	63,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	LING CALABRESA	5102	16010000	0102	KG	0,410	34,99	14,35	0,00	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	MUSSARELA	5102	04061010	0102	KG	1,054	51,99	55,32	0,00	55,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	FILE DE FRANGO	5102	02071422	0102	KG	2,140	28,99	62,04	0,00	62,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente: R\$ 20,91 de tributos federais, R\$ 21,89 de tributos estaduais e R\$ 174,69 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, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado										NF-e					
DATA DE RECEBIMENTO										Nº. 11					
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR AGAPE MISSOES URBANAS										SÉRIE 2					

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 IF S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 37.592.244-0

FAVORECIDO: SUELLEN DAROS SIMIAO

CPF/CNPJ: 337.731.008-84

VALOR: R\$ 2.053,05

DEBITO EM: 20/06/2025

=====

DOCUMENTO: 062009

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

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

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
05/01/2024 A 04/01/2025	23/06/2025 A 07/07/2025 = 15 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	3.346,60	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	3.346,60

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	1.673,30	Desconto da Previdência:	178,02
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 Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.053,05 (dois mil cinqüenta e três reais e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 23/05/2025


SUELLEN DAROS SIMIÃO

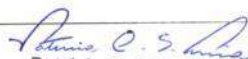
AGAPE MISSOES URBANAS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma AGAPE MISSOES URBANAS, estabelecida a Rua JERONIMO OMETTO, 901 em IRACEMAPOLIS a importância de R\$ 2.053,05 (dois mil cinqüenta e três reais e cinco centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/06/2025
IRACEMAPOLIS

SUELLEN DAROS SIMIÃO


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

Banco do Brasil - Central de Pendências

25/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:04:10
435504503 0001
COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
CLIENTE: ACAPÉ MISSÕES URBANAS
AGENCIA: 4555-9 CONTA: 100.882-3
RCD BRASDESUD S.A.
2379337104900000536795101520300E11100000009926
BENEFICIÁRIO:
JURADO
NOME FANTASIA:
JURADO
JURADO
CPF: 03.966.317/0091-75
BENEFICIÁRIO FINAL:
JURADO
CPF: 03.966.317/0091-75
PAGADOR:
ACAPÉ MISSÕES URBANAS (AL)
CPF: 18.381.448/0091-11
VR. DOCUMENTO 62,591
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 25/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 890,14
3,805/MULTA 25,69
VALOR CORRIGIDO 915,83
VR. AUTENTICAÇÃO 2,046.136.786.732.132
Central de Atendimento BB
0804 0801 Capital e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.
SAC 805
0800 729 8722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.
Ouvidoria
0800 729 3678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: agência, SAC e demais canais de
atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0008
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços da Ouvidoria.

Bradesco | 237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário:

MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175

Pagador

AGAPE MISSEOS URBANAS (AL)

Emissão

03/06/2025

Valor do Documento

R\$ 899,36

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

Nosso Número
9/00000536751-7

Vencimento
20/06/2025

Nº do Documento
536751

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2

23793.37104 90000.053679 51015.283008 3 11180000089936

Local do Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

20/06/2025

Beneficiário

MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175

Agência / Código do Beneficiário

3371-5/152831-9

Data do Documento

03/06/2025

No. do Documento

536751

Espécie Doc.

OU

Aceite

N

Data do

Processamento

Nosso Número

9/00000536751-7

Uso do Banco

Carteira

9

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 899,36

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

Após o vencimento Multa de R\$ 17,99

Após o vencimento Mora dia R\$ 2,34

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 119575

Nº do Pedido: 141289

Pagador: AGAPE MISSEOS URBANAS (AL)

RUA JERONIMO OMETTO, 901

13495000 I DIST INDUSTRIAL IRACEMAPOLIS - SP

CNPJ/CPF do Pagador

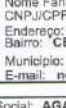
18.301.446/0001-11



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: ALIMENTAÇÃO C/SENHA

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS GERÊNCIA DE ARRECAÇÃO DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Número da Nota Fiscal 787280	
			Série: E	
			Data Emissão: 30/06/2025	
			Certificação: FEB48-1B18B	
DADOS DO PRESTADOR				
Nome/Razão Social: MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA. Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 03.966.317/0001-75 Insc. Municipal: 580694 Insc. Estadual: Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO N°: 510 Bairro: CENTRO Compl.: Município: PIRACICABA UF: SP CEP: 13400-370 E-mail: noreply_ufcred@yahoo.com.br Telefone: 1934176400				
DADOS DO TOMADOR				
Nome/Razão Social: AGAPE MISSOES URBANAS (AL) Insc. Estadual: ISENT0 CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11 Insc. Municipal: Endereço: RUA JERONIMO OMETTO N°: 901 Bairro: 1 DIST INDUSTRIAL Compl.: Município: IRACEMÁPOLIS UF: SP CEP: 13495-000 E-mail: agapeiracemapolis@gmail.com Telefone: 1934561881				
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO				
"ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO HÁ RETENÇÃO DA CSRF, POIS NÃO CONSTA DO ART. 36 DA LEI 10.833/2003", "VALOR DE CORRETAGEM OU COMISSÃO: ZERO" NA CARGA/CONCESSÃO DE CREDITOS CONFORME IN RFB N.1234 ART. 18 DE 11 DE JANEIRO DE 2012.				
Item CREDITO ALIMENTACAO	Tributável Não	Qtde. 1,00	VL Unitário R\$ 899,3600	Total R\$ 899,36
Valor Tributável: R\$ 899,36		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 899,36
Valor Total das Deduções: R\$ 899,36	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 0,00	Aliquota: 5,0000%
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00				VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 899,36
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO				
15.14 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência: 06/2025 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 8299702 Observações:		Local do Recolhimento: PIRACICABA/SP Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Dt Competência: 30/06/2025 11:00:36		
		Nº RPS: 797646 Série RPS: E		
Impresso em: 01/07/2025 às 05:58:40 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.				
Recebi(emos) de: MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA. Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 787280 Certificação FEB48-1B18B	
_____ Data			_____ Assinatura do Recebedor	

25/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:04:10
45505453 8901
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4545-9 CONTA: 100.862-2
BOM INSTITUICAO DE PAGAMENTO

0019282165280000001000019007691118000010000
SERVIDICINHO/
ADVCE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS
NOME FANTASIA:
ADVCE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD
CNPJ: 25.876.855/0001-05
RENDICATARIO FINAL:
ADVCE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD
CNPJ: 25.876.855/0001-05
PAGADOR:
AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ: 13.561.446/0001-11

NR. DOCUMENTO 62.902
DATA DE VENCIMENTO 28/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 25/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.100,00
JORNAL/MULTA 23,80
VALOR COBRADO 1.123,80

NR. AUTENTICACAO 5.9C9.DDE.ETJ.D4E.508

Central de Atendimento BB
0804 0801 Capital e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Denuncia localizadora,
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
individuais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 6688
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
produtos e servicos de Ouvidoria.



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
1743
COMPETÊNCIA
06/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
WITkqbvhL
DATA DE EMISSÃO
01/06/2025 06:25:01

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS		E-MAIL TRI-LIMA@HOTMAIL.COM		TELEFONE 1934561881	
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 ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Mensalidade, 1.100,00

Prestacao de servicos;


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

CÓDIGO DO SERVIÇO

821999900 - Preparacao de documentos e servicos especializados de apoio administrativo nao especificados anteriormente

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

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO:

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Trib aprox R\$: 147,95 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 43,56 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8AFAC7

GRUPO ADVICE CONTABILIDADE

ADVICE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA

35.876.855/0001-65

CONTATO@ADVICECONTABILIDADE.COM.BR

ANTONIO CARLOS COMITRE, 1393 - PARQUE CAMPOLIM

18047-620

Sorocaba - SP

Fatura

Emissão em 01/06/2025

Vencimento em 20/06/2025

R\$ 1.100,00

Nosso número: 625835251525172

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
/FF46E9CF94074656B7C7687D91A9F99652040000530398654071100.005802BR5925ADVICE SOLUCOES
ADMINISTR6008SOROCABA62070503***63048DCD

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

 IUGU IP S.A. 401 40192025165200000000100002900769411180000110000	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica	Nosso número 625835251525172
Sacador/Avalista ADVICE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA ANTONIO CARLOS COMITRE, 1393 - PARQUE CAMPOLIM 18047-620 - Sorocaba/SP 35.876.855/0001-65	Beneficiário ADVICE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64
Instruções Venda 4726 Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 1% ao mês	Multas/Juros
Sacado/Cliente AGAPE MISSOES URBANAS JERONIMO OMETTO, 901 - I DISTRITO INDUSTRIAL 13495000 - Iracemápolis/SP 18301446000111 TRI-LIMA@HOTMAIL.COM	Valor a pagar R\$ 1.100,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192025165200000000100002900769411180000110000



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

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) 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 0
Data transferência 25/06/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 01ECCE196A1A0B4B

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 25/06/2025 09:02:38
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 25/06/2025 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

SÉRIE: NFS COMPETÊNCIA: 06/06/2025 LOCAL DO SERVIÇO: LIMEIRA - SP NFS SUBSTITUÍDA: RPS:

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL:
GASEO SERVIÇOS MEDICOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
NOME FANTASIA:
GASEO SERVIÇOS MEDICOS E SEGURANCA DO TRABALHO
ENDEREÇO:
AVENIDA ANTONIO OMETTO, 905
VILA CLAUDIA
COMPLEMENTO:

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

INSC.MUNICIPAL:
85889
CEP:
13480-470
E-MAIL:
nlegaseo@gmail.com

SIMPLES NACIONAL:
(x) SIM () NÃO
INSC. ESTADUAL:
REGIME ESPECIAL:
NENHUM
SITE:

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
AGAPE MISSOES URBANAS
ENDEREÇO:
RUA JERONIMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL 1
COMPLEMENTO:

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

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

PAÍS:
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Discriminação	Observações	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	SubTotal
PCMSO RENOVAÇÃO	PARCELA 01 DE 10	PCMSO RENOVAÇÃO	1,00	208,00	208,00
Gestão do e-social	PARCELA 01 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 MAIO 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

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

VENCIMENTO 20/06/2025

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS	DEDUÇÕES / DESCONTOS	VALOR DO SERVIÇO.....	R\$ 228,00
PIS..... R\$ 0,00	Alíquota do ISS..... 2,00 %	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\$ 4,56
CSLL..... R\$ 0,00	Outras Deduções..... R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 228,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.54
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: 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: R\$ 520,00

DEBITO EM: 27/06/2025

=====

DOCUMENTO: 062701

AUTENTICACAO SISBB: 5.B2D.4E3.88B.902.463

DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e			
Nota Fiscal de Serviço eletrônica			
Chave de Acesso da NFS-e 1408225291129200011800000000002825065884543758			
Número da NFS-e 28	Competência da NFS-e 02/06/2025	Data e Hora de emissão da NFS-e 02/06/2025 15:04:38	 A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e
Número da DPS 53	Série da DPS 900	Data e Hora de emissão da DPS 02/06/2025 15:04:38	
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial 52.911.292 LUCIANA PETRACINI DE GODOY Endereço DUQUE DE CAXIAS, 765, CENTRO Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Inscrição Municipal - E-mail PETRACINI@HOTMAIL.COM Município Iracemápolis - SP Regime de Apuração Tributária pelo SN -	Telefone (11) 7422-7632 CEP 13495-029
TOMADOR DO SERVIÇO CNPJ / CPF / NIF 18.301.446/0001-11 Nome / Nome Empresarial AGAPE MISSOES URBANAS Endereço R JERÔNIMO OMETTO, 901, I DISTRITO INDUSTRIAL		Inscrição Municipal - E-mail - Município Iracemápolis - SP	Telefone - CEP 13497-000
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
SERVIÇO PRESTADO Código de Tributação Nacional 13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf... Descrição do Serviço 28 impressões coloridas 12 impressões preto e branco 58 impressões papel foto 4 impressões papel 180	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Iracemápolis - SP	País da Prestação -
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável Tipo de Imunidade -	País Resultado da Prestação do Serviço - Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Município de Incidência do ISSQN Iracemápolis - SP Número Processo Suspensão -	Regime Especial de Tributação Nenhum Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 520,00 BC ISSQN -	Desconto Incondicionado - Alíquota Aplicada -	Total Deduções/Reduções - Retenção do ISSQN Não Retido	Cálculo do BM - ISSQN Apurado -
TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF - PIS -	CP - COFINS -	CSLL - Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
VALOR TOTAL DA NFS-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 Líquido da NFS-e R\$ 520,00
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350109334675781
01/08/2025 09:41:00

Cliente

Agência 4565-9
Conta 108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS
Mês/ano referência JULHO/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
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 mês

SALDO ANTERIOR	1.060,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	653,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,90
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,94
SALDO ATUAL =	411,35

Valor da Cota

30/06/2025	31,353440124
31/07/2025	31,704668216

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC868895 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

G3350109334675781
01/08/2025 09:40:15

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			10.958,49 C
02/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	2.138,25 D	8.820,24 C
			077 0001 38275072867 ALINE FERNANDA PI			
03/07/2025		0000	13105 375 Impostos	70.301	327,36 D	8.492,88 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/07/2025		4565	99015 120 Transferido para Poupança	554.565.510.014.077	604,95 D	
			04/07 08:24 SAMUEL HENRIQUE SANTOS			
04/07/2025		4565	99015 120 Transferido para Poupança	554.565.510.015.168	907,02 D	
			04/07 08:24 DAMARIS G SILVA LIMA			
04/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.401	24,17 D	
			MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS			
04/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.402	624,00 D	
			GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAI			
04/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.403	297,00 D	
			MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS			
04/07/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.404	1.557,77 D	
			04/07 08:21 TAINA CAPOBIANCO			
04/07/2025		0000	13105 375 Impostos	70.405	45,80 D	
			PM IRACEMAPOLIS TRIBUTOS			
04/07/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.406	236,33 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
04/07/2025		0000	13105 375 Impostos	70.407	467,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.408	1.557,77 D	
			077 0001 07875982839 MARIA ISABEL PIRE			
04/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.409	2.218,43 D	
			290 0001 33773100884 SUELLEN DAROS SIM			
04/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.410	604,95 D	
			260 0001 41219468800 PAULA FRANCA OLIV			
04/07/2025		0000	00000 855 BB RF Ref DI Agil	1	652,92 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Agil			
11/07/2025		4565	99015 120 Transferido para Poupança	554.565.510.015.168	0,20 D	
			11/07 09:29 DAMARIS G SILVA LIMA			
11/07/2025		0000	00000 855 BB RF Ref DI Agil	1	0,20 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Agil			
15/07/2025		4565	99015 870 Transferência recebida	554.565.000.073.202	32.146,30 C	32.146,30 C
			15/07 14:07 PREF MUN IRACEMAPOLIS			
16/07/2025		4565	99015 470 Transferência enviada	550.216.000.052.694	4.687,11 D	
			16/07 14:04 JOSE OTAVIO ZAMBUZI			
16/07/2025		4565	99015 470 Transferência enviada	550.216.000.074.125	1.208,79 D	
			16/07 14:04 LUCAS HENRIQUE BATISTA D			
16/07/2025		4565	99015 470 Transferência enviada	554.565.000.002.948	680,82 D	
			16/07 14:04 WAGNER APARECIDO AIELLO			
16/07/2025		4565	99015 470 Transferência enviada	554.565.000.016.801	604,95 D	
			16/07 14:04 LUCIA H ESTEVES ROSALES			
16/07/2025		4565	99015 470 Transferência enviada	554.565.000.018.206	604,95 D	
			16/07 14:04 MARIA F CARDOSO PERINO			
16/07/2025		4565	99015 470 Transferência enviada	554.565.000.036.924	38,40 D	
			16/07 14:04 L PEDROSO JUNIOR-ME			
16/07/2025		4565	99015 470 Transferência enviada	554.565.000.036.924	1.019,23 D	
			16/07 14:04 L PEDROSO JUNIOR-ME			

16/07/2025	4565	99015 470 Transferência enviada	554.565.000.036.924	450,70 D
		16/07 14:04 L PEDROSO JUNIOR-ME		
16/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	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 Solucoes Administra		
16/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.603	302,57 D
		260 0001 22807105874 LEANDRO PEREIRA D		
16/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.604	453,56 D
		260 0001 41629588822 LARISSA FRANCO		
16/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.605	529,06 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 GABRIELA DE ALMEI		
16/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.607	906,72 D
		033 0013 56808036829 ADRIELE SILVA FRE		
16/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.608	361,59 D
		748 0718 004476531000106 INES ETELVINA		
16/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.609	228,00 D
		748 0718 051311846000183 GASEO 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-COM & 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 Elektro		
31/07/2025	0000	00000 999 S A L D O		14.577,27 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 275497933
CPF 382.750.728-67
Nome favorecido ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.201
Valor 2.138,25
Destinação 0
Data transferência 02/07/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1E7C47ADF1C25C3F

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO

02/07/2025 08:09:05

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

02/07/2025 08:09:59

Transação efetuada com sucesso.

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

GAPE MISSOES URBANAS

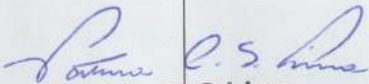
NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
16	ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDI	239405	1	1
	COORDENADORA PEDAGOGICA	Admissão:	11/01/2023	

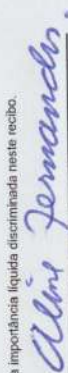
ódi	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.324,70	
998	I.N.S.S.	8,02		186,45
 Patrícia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025				

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.324,70	186,45

Valor Líquido	
⇒	2.138,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.324,70	2.324,70	2.324,70	185,97	1.717,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

Data

02/07/25



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
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 8581000003-0 27360385251-1
84071625184-1 70309445714-9
Data do pagamento 03/07/2025
Numero do Documento 07.16.25184.7030944-5
Valor Total 327,36

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 GIROTTI
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.

Patricia C. S. Lima
Ag. 4565, 271-4
Banco do Brasil S.A.
108 - 10882



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 18.301.446/0001-11	Razão Social AGAPE MISSEOS URBANAS	Pagar este documento até 03/07/2025
Período de Apuração 01/05/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Valor Total do Documento 327,36
Número do Documento 07.16.25184.7030944-5		
Observações web v4.4.2		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	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				
	Totais	312,89	11,35	3,12	327,36

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

SENDER (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

85810000003 0 27360385251 1 84071625184 1 70309445714 9



CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número: 07.16.25184.7030944-5
Pagar até: 03/07/2025
Valor: 327,36

Pague com o PIX



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 0
Data Nesta data

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

04/07/2025 08:11:12

04/07/2025 08:24:19

Transação efetuada com sucesso.

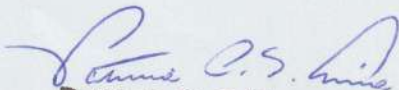
Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA.

GAPE MISSOES URBANAS
NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
29	SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS	515305	1	1
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	17/01/2024	

Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL		61:23	544,99		
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL		0,00	109,00		
998	I.N.S.S.		7,50		49,04	
 Patricia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025						
			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			653,99		49,04	
			Valor Líquido ➡	604,95		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88		653,99	653,99	52,31	46,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

524050

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 907,02
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO
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.

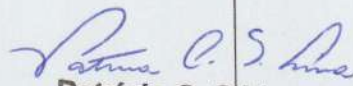
GAPE MISSOES URBANAS
NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Junho de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	980,56	
998	I.N.S.S.	7,50		73,54


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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
980,56	73,54

Valor Líquido
⇒ 907,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,88	980,56	980,56	78,44	373,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

23/07/2025

104-0		10498.89809 30000.100047 90019.108340 9 11530000002417			
Local de Pagamento AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/07/2025
Cedente MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS					Agência/Código Cedente 1223 / 889803 - 0
Data do Documento 01/07/2025	Nº do Documento 000000900191083	Espécie Doc. RC	Acerto N	Data Processamento 01/07/2025	Nosso Número 14/000000900191083 - 2
Uso do Banco	Carteira SR	Exp. Moeda R\$	Qtda Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 24.17
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) Não receber após a data de vencimento. Após o vencimento sujeito a multa de 2,0%.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP					CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Patricia C. S. Lima

Patricia C. S. Lima

Rg: 45.319.371-7

Termo de Colaboração

006 - 2025

RECIBO DO SACADO

MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS					
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE					
Inscrição Municipal 00000000003544S	CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	Período Incidência JUNHO/2025	Vencimento 25/07/2025	Previsão Pagamento 25/07/2025	Valor do Imposto 24.17
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS			Agência/Cod. Cedente 1223 / 889803	Documento 000000900191083	Correção Monetária 0.00
Endereço RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP					Multa 0.00
					Juros 0.00
					Total do Documento 24.17
Certificação 1049911530000024178898030000100049001910834					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.	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

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:19:43
45684565 8001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

BCD SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339989949382000035236791150101211380000062400

BENEFICIARIO:

GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAI

NOME FANTASIA:

BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR

CNPJ: 18.679.897/0001-97

BENEFICIARIO FINAL:

GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAI S,A,C

CNPJ: 18.679.897/0001-97

PAGADOR:

AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ: 18.301.446/0001-11

NR. DOCUMENTO 70.402

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 04/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 624,00

VALOR COBRADO 624,00

NR. AUTENTICACAO 9.ADA.F2C.317.88B.C7E

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.

Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71		033-71		033-71		033-71	
Central de Atendimento BB		033-71							

Empregador: AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11

Data Emissão: 25/06/2025 14:35

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 N°: 26

Folha de Pagamento Base: 06/2025

BSF N°: CCT 2024 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/9

N° 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 N°:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.	BSF N°:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.
334/9	SINBERF-SP	SIETHOSP-SP	BENEFICENTES E FILANTROPICAS	16					
Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, estando ciente que a declaração de fato inverídico, com a finalidade de fraude, pode vir a constituir crime na forma da lei. O descumprimento da cláusula em decorrência de negligência, imperícia ou imprudência de prestador de serviços (administradores e/ou contabilistas), implicará na responsabilidade civil daquele que der causa ao descumprimento, conforme artigos 186, 927, 932, III e 933, do Código Civil Brasileiro.									
Responsável pelas informações acima: GABRIELA DE ALMEIDA PERINO					CPF do responsável: 39*.***.***-08				

Informações

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

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

Os comunicados e solicitações de benefícios sociais deverão ser efetuados através do site www.beneficiosocial.com.br, de acordo com os prazos previstos no Manual de Orientações e Regras sob pena do empregador ser responsabilizado pecuniariamente.

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

A critério das Entidades Convenientes, os valores devidos e não pagos serão passíveis de acréscimo de multa, juros e demais penalidades previstas, bem como, inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito (SCPC, SERASA e outros), e demais medidas judiciais cabíveis para cumprimento da norma legal.

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



|033-7|

03399.89949 38200.003523 67911.501012 1 11380000062400

Cedente Benefício Social Familiar		CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 10/07/2025
Sacado AGAPE MISSOES URBANAS			Nº documento 18751853	Nosso número 0000352679115
Espécie R\$	Quantidade	Valor 624,00	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 624,00
Autenticação mecânica				



|033-7|

03399.89949 38200.003523 67911.501012 1 11380000062400

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.						Vencimento 10/07/2025
Cedente Benefício 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 responsabilidade do cedente) ESTE DOCUMENTO É PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CASO NECESSÁRIO CONTATE-NOS ATRAVÉS DO 0800 773 3738 - 0800 580 3738 ou via whatsapp (19)99600-0620. SR. CAIXA APÓS O 10/07/2025 COBRAR R\$ 0,21 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 62,40						(-) Descontos / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado 624,00
Sacado AGAPE MISSOES URBANAS						Cód. Baixa
Sacador/Avalista						Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:19:43
456584561 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ACAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498989093000010004700125101972111430000029700

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:

JOSE ZAMBUZZI FILHO

CPF: 139.276.808-00

NR. DOCUMENTO 70.403

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 04/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 297,00

VALOR COBRADO 297,00

NR. AUTENTICACAO C.3C5.D51.A24.22C.166

Central de Atendimento 88

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 88

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 0988

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CAIXA

104-0

10498.89809 30000.100047 00125.101972 1 11430000029700

LOCAL DE PAGAMENTO

EM TODA A REDE BANCÁRIA E SEUS CORRESPONDENTES ATÉ O VALOR LIMITE

PARCELA

04/09

VENCIMENTO

15/07/2025

BENEFICIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS CNPJ: 45.786.159/0001-11

AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO

1223/889803-0

RUA ANTONIO J FAGUNDES, 237 CENTRO CEP: 13495-047 IRACEMÁPOLIS - SP

DATA DO DOCUMENTO

17/02/2025

NÚMERO DO DOCUMENTO

000000001251019

ESPÉCIE DOC

OU

ACEITE

N

DATA DE PROCESSAMENTO

17/02/2025

NOSSO NÚMERO

14000000001251019-5

USO DO BANCO

CARTEIRA

RG

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

X

(=) VALOR DO DOCUMENTO

297,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

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

MESES

(-) DESCONTO / ADATAMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRESCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

JOSE ZAMBUZZI FILHO CPF/CNPJ: 139.276.808-00

Rua PEDRO CHINELATTO 00563

CENTRO

13495-041 IRACEMAPOLIS - SP

Patrícia C. S. Lima

Rg: 45.319.371-7

Termo de Colaboração

006 - 2025

1.996/08

SACADOR / AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA



**FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
AUTENTICAR NO VERSO**

Banco do Brasil - Central de Pendências

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

Pagamento em Processamento

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
IDENT. PIX: 60000000020250704111426985592237
FAVORECIDO: TAINA CAPOBIANCO
CPF: ***.422.578.**
BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA - CONTA
1223 - 1280000000813370121-8
VALOR: 1.557,77
DOCUMENTO: 070494
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

GAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
NPJ: 18.301.446/0001-11		Mensalista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
39	TAINA CAPOBIANCO	514320	1	1	
SERVIÇOS GERAIS		Admissão:		12/04/2024	

ódiço	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.686,81	
998	I.N.S.S.	7,65		129,04
Patricia C. S. Lima Patricia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.686,81	129,04
			Valor Líquido ➡	1.557,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.686,81	1.686,81	1.686,81	134,94	1.079,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

23/07/2025

Assinatura do Funcionário

Data



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
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
EFETUADO POR: PATRICIA C SILVA

Convenio PM IRACEMAPOLIS TRIBUTOS
Codigo de Barras 81620000000-7 45801983202-1
50715000077-0 59072025720-3

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 GIROTTI
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA



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 07/2025

CDC
7759-78

CATEGORIA/QTDE
RES/001

GR:1 RT:10	DESCRICAO	VALOR
	Tarifa De Agua	26,94
	Tarifa de Esgoto	18,86

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

Ocorrência de Leitura: **VENCIMENTO** **VALOR**
0- LEITURA NORMAL **15/07/2025** **R\$ 45,80**

DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL
07/05/2025	06/06/2025	914	920
CONSUMO REAL	CONSUM. FATURADO	DIAS CONSUMO	MEDIA
6	10	30	25

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

DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES	MENSAGEM																
<table> <tr> <th>MES/ANO</th><th>CONSUMO</th></tr> <tr> <td>06/2025</td><td>6</td></tr> <tr> <td>05/2025</td><td>13</td></tr> <tr> <td>04/2025</td><td>9</td></tr> <tr> <td>03/2025</td><td>96</td></tr> <tr> <td>02/2025</td><td>20</td></tr> <tr> <td>01/2025</td><td>7</td></tr> <tr> <td colspan="2">Média: 25m3</td></tr> </table>	MES/ANO	CONSUMO	06/2025	6	05/2025	13	04/2025	9	03/2025	96	02/2025	20	01/2025	7	Média: 25m3		NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO Local de pagamento: Caixa Federal, Lotérica, Banco do Brasil, Bradesco, Sicoob, Sicredi e Itaú
MES/ANO	CONSUMO																
06/2025	6																
05/2025	13																
04/2025	9																
03/2025	96																
02/2025	20																
01/2025	7																
Média: 25m3																	

PARAMETROS DE QUALIDADE DE AGUA DECRETO FEDERAL 5440/2005		PERIODO DA ANALISE: 12/2024		
PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
COLIF TOTAIS	100ml	Ausencia 100ml	20	Ausente
COLIF FECAIS	100ml	Ausencia 100ml	20	Ausente
TURBIDEZ	UT	5	360	< 0,2 UT
PH	***	6,0 a 9,5	360	6,46
CLORO LIVRE	mg/l	0,2 a 2,0	360	1,69 ppm
FLUOR	mg/l	0,6 a 0,8	236	0,71 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: 07/2025

VENCIMENTO
15/07/2025

VALOR
R\$ 45,80



81620000000 7 45801983202 1 50715000077 0 59072025720 3



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 84680000002-4 36330082089-3
99425039881-9 96944215899-0
Data do pagamento 04/07/2025
Valor Total 236,33
=====

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

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO
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 MISSEOS URBANAS
R JERONIMO OMETTO 901 COMPL NAO INFORMADO
JD LAZARO H OLIVEIRA
13495-000 IRACEMAPOLIS - SP

Razão Social: AGAPE MISSEOS URBANAS

CNPJ: 18.301.446/0001-11

Número 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

MÊS DE REFERÊNCIA

06/2025

VENCIMENTO

12/07/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 236,33

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Secretaria Eletronica	-
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	123,14
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (141)	113,03
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,16
TOTAL GERAL A PAGAR	236,33

Meu Negócio

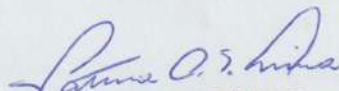
Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

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


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

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

AGAPE MISSEOS URBANAS

Data de Vencimento

12/07/2025

Número da Conta

8999 4250 3988

Cód. Débito Automático

899942503988-9

Número da Fatura

1969442158-0

Valor a Pagar (R\$)

236,33

Pagar
via PIX



84680000002 4 36330082089 3 99425039881 9 96944215899 0



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 8585000004-5 67610385251-2
99071625176-3 01048374029-0
Data do pagamento 04/07/2025
Numero do Documento 07.16.25176.0104837-4
Valor Total 467,61
=====

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 GIROTTI
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.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
18.301.446/0001-11

Razão Social
AGAPE MISSOES URBANAS

Período de Apuração
Junho/2025

Data de Vencimento
18/07/2025

Número do Documento
07.16.25176.0104837-4

Pagar este documento até
18/07/2025

Observações

Valor Total do Documento
467,61

Composição do Documento de Arrecadação

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

Pague com o PIX



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 269890378
CPF 078.759.828-39
Nome favorecido MARIA ISABEL PIRES DE MORAES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 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.

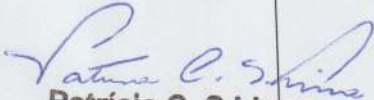
GAPE MISSOES URBANAS
NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
5	MARIA ISABEL PIRES DE MORAES SERVIÇOS GERAIS	514320	1	1
		Admissão:	13/01/2022	

SERVIÇOS GERAIS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.686,81	129,04	
998	I.N.S.S.	7,65			
 Patrícia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.686,81	129,04	
			Valor Líquido →	1.557,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.686,81	1.686,81	1.686,81	134,94	1.079,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 375922440
CPF 337.731.008-84
Nome favorecido SUELLEN DAROS SIMIAO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.409
Valor 2.218,43
Destinação 0
Data transferência 04/07/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 118295C0CD4231CC

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO
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.

GAPE MISSOES URBANAS

NPJ: 18.301.446/0001-11

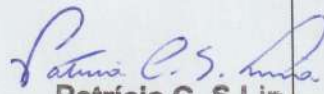
CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
26	SUELLEN DAROS SIMIÃO	251605	1	1
ASSISTENTE SOCIAL		Admissão:	05/01/2024	

ódi	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	22,00	2.454,17	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	297,48	
3783	DIAS FERIAS	8,00	892,43	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.094,96
812	INSS FERIAS	7,98		94,95
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		37,64
998	I.N.S.S.	8,07		198,10


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

Total de Vencimentos

3.644,08

Total de Descontos

1.425,65

Valor Líquido



2.218,43

Salário Base

3.346,60

Sal. Contr. INSS

3.644,08

Base Calc. FGTS

3.644,08

FGTS do Mês

291,52

Base Calc. IRRF

1.846,97

Faixa IRRF

0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

23/07/2025

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 922753521
CPF 412.194.688-00
Nome favorecido PAULA FRANCA OLIVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.410
Valor 604,95
Destinação 0
Data transferência 04/07/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 18DB831ED97450D6

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO
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.

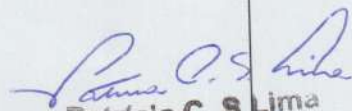
GAPE MISSOES URBANAS
NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
40	PAULA FRANÇA OLIVA EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1
		Admissão:	14/01/2025	

ódiço	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	HORISTA VARIÁVEL	61:23	544,99	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	109,00	
998	I.N.S.S.	7,50		49,04


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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
653,99	49,04
Valor Líquido	604,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,88	653,99	653,99	52,31	46,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

Data

23/07/25

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome JOSE OTAVIO ZAMBUZI
Agência 216-X
Conta corrente 52694-0
Valor 4.687,11
Destinação 0
Data Nesta data

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

16/07/2025 13:34:22

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, José Otavio Zambuzi recebi de **Associação Ágape Missões Urbanas**, inscrita sob CNPJ: 18.301.446/0001-11, a quantia R\$ 4.687,11 (quatro mil seiscentos e oitenta e sete reais e onze centavos) referente à sua mensalidade locatária do imóvel localizado à Rua Jerônimo Ometto, nº 907, Distrito Industrial 1, na cidade de Iracemápolis

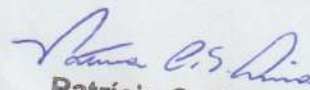
Mês de Competência: Junho/2025

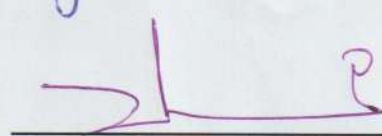
Pagamento realizado via transferência bancária pelo Banco do Brasil :

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

E para maior clareza, firmo o presente:

Iracemápolis, 10 de julho de 2025.


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


Assinatura Locador

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUCAS HENRIQUE BATISTA DE
Agência 216-X
Conta corrente 74125-6
Valor 1.208,79
Destinação 0
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.

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
34	LUCAS HENRIQUE BATISTA DE SOUZA DA SILVA EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1
		Admissão:	17/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	HORISTA VARIÁVEL	122,39	1.089,00	
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	217,80	
998	I.N.S.S.	7,50		98,01
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.306,80	98,01
			Valor Líquido ➡	1.208,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
8,88	1.306,80	1.306,80	104,54	699,60	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome WAGNER APARECIDO AIELLO
Agência 4565-9
Conta corrente 2948-3
Valor 680,82
Destinação 0
Data 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.

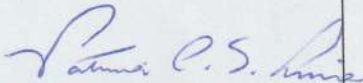
Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA.

GAPE MISSOES URBANAS
NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
43	WAGNER APARECIDO AIELLO	515305	1	1
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	01/02/2025	

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	69:05	613,35		
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	122,67		
998	I.N.S.S.	7,50		55,20	
 Patrícia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			736,02	55,20	
			Valor Líquido ➡	680,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
8,88	736,02	736,02	58,88	128,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

23/7/25

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUCIA H ESTEVES ROSALES *
Agência 4565-9
Conta corrente 16801-7
Valor 604,95
Destinação 0
Data Nesta data

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

16/07/2025 13:36:45

16/07/2025 14:04:03

Transação efetuada com sucesso.

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

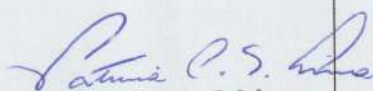
GAPE MISSOES URBANAS
NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
31	LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES	515305	1	1
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	17/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	HORISTA VARIÁVEL	61:23	544,99	
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	109,00	
998	I.N.S.S.	7,50		49,04


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

Total de Vencimentos

653,99

Total de Descontos

49,04

Valor Líquido



604,95

Salário Base
8,88

Sal. Contr. INSS
653,99

Base Calc. FGTS
653,99

F.G.T.S do Mês
52,31

Base Calc. IRRF
46,79

Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA F CARDOSO PERINO
Agência 4565-9
Conta corrente 18206-0
Valor 604,95
Destinação 0
Data Nesta data

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

16/07/2025 13:35:56

16/07/2025 14:04:03

Transação efetuada com sucesso.

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

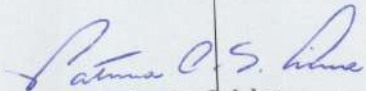
GAPE MISSOES URBANAS
NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código 30 Nome do Funcionário MARIA DE FATIMA CARDOSO PERINO
EDUCADOR SOCIAL

CBO 515305 Departamento 1 Faltas 1
Admissão: 17/01/2024

EDUCADOR SOCIAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	61:23	544,99		
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	109,00	49,04	
998	I.N.S.S.	7,50			
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			653,99	49,04	
			Valor Líquido ➡	604,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	653,99	653,99	52,31	46,79	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

22/07/25

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome L PEDROSO JUNIOR-ME
Agência 4565-9
Conta corrente 36924-1
Valor 38,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

16/07/2025 13:44:05

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.

TERMINOS DE L PEDROSO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.018.551 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 30/06/2025 - DEST./REM: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$38,40		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE L PEDROSO JUNIOR RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 - Iracemapolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipel.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.018.551 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0601 8058 9200 0160 5500 1000 0185 5110 1235 4037 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251780131107 30/06/2025 18:00:49			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362008815110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.805.892/0001-60	

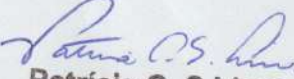
DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS				18.301.446/0001-11		30/06/2025	
ENDEREÇO RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711				BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL FLORESCE		CEP 13495-000	
MUNICÍPIO Iracemapolis				UF SP		HORA DA SAÍDA 18:00:23	
FONE / FAX (19)3456-1881				INSCRIÇÃO ESTADUAL			

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/07/2025	38,40									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	38,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				3,100	3,100		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7899660181456	BOBINA PICOTADA 30X40 OTHYMO C/ 400 UN	39234000	0101	5102	UN	1,00	31,90	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898930672335	FILME PVC 28CMX30MT WYDA	39204390	0101	5102	UN	1,00	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI". III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 1,05 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome L PEDROSO JUNIOR-ME
Agência 4565-9
Conta corrente 36924-1
Valor 1.018,23
Destinação 0
Data Nesta data

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

16/07/2025 13:45:24

16/07/2025 14:04:03

Transação efetuada com sucesso.

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

PRODUTOS DE L. PEDROSO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.018.549 SÉRIE 001
EMISSION: 30/06/2025 - DEST./REM: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$1.018,23		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.018.549 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
L PEDROSO JUNIOR RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 - Iracemapolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipel.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3525 0601 8058 9200 0160 5500 1000 0185 4916 3272 8377	
VENDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
362008815110		135251780051236 30/06/2025 17:54:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		01.805.892/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		18.301.446/0001-11	30/06/2025
AGAPE MISSOES URBANAS			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711		RESIDENCIAL FLORESCE	13495-000
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
Iracemapolis		SP	17:53:40
FONE / FAX			
(19)3456-1881			

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/07/2025	1.018,23									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	356,84	1.014,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	1.018,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Patricia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025						
QUANTIDADE	ESPECIE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
			66,850	66,850		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7898280950251	DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 5 LT UNICA	38089919	0101	5102	GL	4,00	13,50	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898280951159	CLORO ATIVO 12% 5 LT UNICA	28289011	0500	5405	GL	4,00	23,20	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7908324402681	SABAO EM PO ASSIM 800G	34025000	0500	5405	PT	6,00	9,45	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1000003480006	PAPEL HIGIENICO QUALITE FOLHA DUPLA C/ 64 FARDOS	48181000	0500	5405	FD	2,00	93,45	186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0736532152558	TOALHA INTERFOLHA BRANCA COMUM 22,5X21 MARAPEL1000	48182000	0500	5405	FD	3,00	18,90	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898134730053	FLANELA LARANJA 28X48CM TITO	63071000	0101	5102	UN	3,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898134731555	SACO PANO XADREZ 55X80CM ABERTO TITO	63071000	0101	5102	UN	8,00	4,65	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898280952149	LUSTRA MOVEIS UNICA 500ML	34052000	0500	5405	UN	1,00	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1000002602119	SACO LIXO PRETO 20/40/60/100LT P/ KG	39232190	0500	5405	KG	6,35	13,5008	85,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7908840300317	LUVA VINIL TAM G S/ PO VABENE C/ 100UN	39262000	0101	5102	CX	1,00	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7908643400825	MASCARA DESCARTAVEL TNT BRANCA CLASSPEL C/ 50 UN	65069900	0102	5102	UN	1,00	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898280950244	DESINFETANTE LAVANDA 5 LT UNICA	38089919	0101	5102	GL	4,00	12,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898280950282	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 5 LT UNICA	34023990	0500	5405	GL	1,00	18,40	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27896001004515	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE BRILHUS PACOTE C/ 10 UN	68053090	0500	5405	PT	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897534804371	ALCOOL 70 START GALAO 5 LITROS	38089429	0101	5102	GL	2,00	57,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898280951487	LUSTRA MOVEIS UNICA 1 LT	34052000	0500	5405	UN	1,00	26,50	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"	
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI".	
III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 8,28 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."	

ENTE

L PEDROSO JUNIOR

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.018.549 fl. 2 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

362008815110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.805.892/0001-60

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7899767483590	SACO PIPOCA MONO N.02 C/ 500 UN EMBALE BEM	48043990	0101	5102	PT	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898505140228	COPO TOTALPLAST 180ML 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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome L PEDROSO JUNIOR-ME
Agência 4565-9
Conta corrente 36924-1
Valor 450,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO

16/07/2025 13:44:46

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.

EMISSÃO: 30/06/2025 - DEST./REM: AGAPE MISSEOS URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$450,70

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.018.550
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L PEDROSO JUNIOR

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.018.550 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
362008815110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
01.805.892/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGAPE MISSEOS URBANAS

CNPJ / CPF
18.301.446/0001-11

DATA DA EMISSÃO
30/06/2025

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

Bairro / DISTRITO
RESIDENCIAL FLORESCE

CEP
13495-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
30/06/2025

MUNICÍPIO
Itacemapolis

FONE / FAX
(19)3456-1881

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:57:40

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/07/2025	450,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		148,11		450,70	
		VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		450,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

9,270

9,270

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891191003733	PAPEL SULFITE A-4 BRANCO REPORT C/ 500FLS	48025610	0500	5405	PT	3,00	34,50	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000204766	CARTOLINA BRANCA/COLORIDA	48025799	0500	5405	UN	5,00	1,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898675502515	CLIPS N. 2/0 BRW CX C/ 500G	83059000	0102	5102	CX	1,00	23,50	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898640910529	MASSA BISCUIT NATURAL INK WAY 900G	34070090	0101	5102	PT	3,00	28,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153096230	TINTA CHALK PRETA REF 520 ACRILEX 100 ML	32131000	0102	5102	UN	1,00	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899727000836	FITA CREPE 24MMX45M FITAR	48114110	0102	5102	RL	2,00	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899727000843	FITA CREPE 48MMX45M FITAR	48114110	0102	5102	RL	2,00	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000203233	REFIL COLA QUENTE FINO	35061090	0101	5102	UN	5,00	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000206722	REFIL COLA QUENTE GROSSO	35061090	0101	5102	UN	5,00	3,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041333431482	PILHA PALITO AAA ALCALINA DURACELL C/ 02 UN	85061019	0500	5405	PT	2,00	13,90	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894494571039	PAPEL SULFITE A-4 COLORIDO 4 CORES C/100 FLS JANDA	48025610	0500	5405	PT	1,00	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000207002	PAPEL CARTAO FOSCO DIVS CORES	48109290	0101	5102	UN	10,00	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000003337712	CARTOLINA EVA FINA 40X60 GDE VERMELHO	39211900	0101	5102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000003527565	CARTOLINA EVA FINA 40X60 GDE AMARELO CLARO COD 518	64062000	0101	5102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333811	CARTOLINA EVA FINA 40X60 GDE LARANJA	64062000	0101	5102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE IPI

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI".

III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 5,66 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."

RESERVADO AO FISCO

Patricia C. S. Lima
Rg: 45.319.371-7
Termo de Colaboração
096-2025

O EMITENTE

L PEDROSO JUNIOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.018.550 fl. 2 / 2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251780103714 30/06/2025 17:58:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

362008815110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.805.892/0001-60

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
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	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	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000003337736	CARTOLINA EVA FINA 40X60 GDE BRANCA	39211900	0101	5102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banco do Brasil - Central de Pendências

16/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:01:42

456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

BCO BRADESCO S.A.

2379337104900005406538015283005111499000089936

BENEFICIÁRIO:

USECRED

NOME FANTASIA:

USECRED

CNPJ: 03.966.317/0001-75

BENEFICIÁRIO FINAL:

USECRED

CNPJ: 03.966.317/0001-75

PAGADOR:

AGAPE MISSOES URBANAS (AL)

CNPJ: 18.301.446/0001-11

NR. DOCUMENTO 71.601

DATA DE VENCIMENTO 21/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 16/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 899,36

VALOR COBRADO 899,36

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

**Bradesco****237-2**

Recibo do Pagador

Beneficiário:

MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175

Pagador

AGAPE MISSOES URBANAS (AL)

Emissão

01/07/2025

Valor do Documento

R\$ 899,36

Agência / Código do Beneficiário
3371-5/152831-9Nosso Número
9/00000540638-5Vencimento
21/07/2025Nº do Documento
540638

Autenticação Mecânica

**Bradesco****237-2**

23793.37104 90000.054065 38015.283005 1 11490000089936

Local do Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

21/07/2025

Beneficiário

MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175

Agência / Código do Beneficiário

3371-5/152831-9

Data do Documento

01/07/2025

No. do Documento

540638

Espécie Doc.

OU

Aceite

N

Data do

Processamento

Nosso Número

9/00000540638-5

Uso do Banco

Carteira

9

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 899,36

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

Após o vencimento Multa de R\$ 17,99

Após o vencimento Mora dia R\$ 2,34

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 121086

Nº do Pedido: 143016

Patricia C. S. Lima

Rg: 45.319.371-7

Termo de Colaboração

006 - 2025

Pagador: AGAPE MISSOES URBANAS (AL)

RUA JERONIMO OMETTO, 901

13495000 I DIST INDUSTRIAL IRACEMAPOLIS - SP

CNPJ/CPF do Pagador

18.301.446/0001-11



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: ALIMENTAÇÃO C/SENHA

GRUPO ADVICE CONTABILIDADE**ADVICE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA**

35.876.855/0001-65

CONTATO@ADVICECONTABILIDADE.COM.BR

ANTONIO CARLOS COMITRE, 1393 - PARQUE CAMPOLIM

18047-620

Sorocaba - SP

Fatura

Emissão em 01/07/2025

Vencimento em 20/07/2025

R\$ 1.100,00

Nosso número: 386589251827031

Pagamento à vista

Escaneie o QR code
para pagar**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

Patricia C. S. Lima

Rg: 45.319.371-7

Termo de Colaboração

006 - 2025



IUGU IP S.A. 401

40192025168200000000800002319473611480000110000

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco ou lotérica

Nosso número

386589251827031

Sacador/Avalista

ADVICE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
ANTONIO CARLOS COMITRE, 1393 - PARQUE
CAMPOLIM 18047-620 - Sorocaba/SP
35.876.855/0001-65

Beneficiário

ADVICE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
intermediado por IUGU
AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO -
SP, 04578-000
15.111.975/0001-64

Vencimento

20/07/2025

Valor do doc

R\$ 1.100,00

Instruções

Venda 5014

Multa após o vencimento: 2%

Juros após o vencimento: 1% ao mês

Multas/Juros**Sacado/Cliente**

AGAPE MISSOES URBANAS
JERONIMO OMETTO, 901 - I DISTRITO INDUSTRIAL 13495000 - Iracemápolis/SP
18301446000111
TRI-LIMA@HOTMAIL.COM

Valor a pagar

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 [clikando 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
 7EJgE0XIT
 DATA DE EMISSÃO
 01/07/2025 07:25:14

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS				E-MAIL TRI-LIMA@HOTMAIL.COM		TELEFONE 1934561881	
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 ESTADUAL	

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:	-
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 1100,00	(=) VALOR DO ISS:	-

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 534494825
CPF 228.071.058-74
Nome favorecido LEANDRO PEREIRA DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.603
Valor 302,57
Destinação 0
Data transferência 16/07/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 02C2EEEC73A952C2

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO

16/07/2025 13:38:41

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

16/07/2025 14:04:03

Transação efetuada com sucesso.

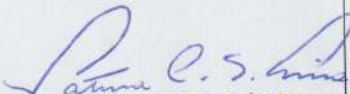
Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA.

GAPE MISSOES URBANAS
NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBU	Departamento	Filial
37	LEANDRO PEREIRA DA SILVA	515305	1	1
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	23/01/2024	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	30:42	272,58		
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	54,52		
998	I.N.S.S.	7,50		24,53	
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			327,10	24,53	
			Valor Líquido ➡	302,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	327,10	327,10	26,16	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

22/07/25

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 75550482
CPF 416.295.888-22
Nome favorecido LARISSA FRANCO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.604
Valor 453,56
Destinação 0
Data transferência 16/07/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 308E5AFBF9DACD62

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

16/07/2025 13:39:32

16/07/2025 14:04:03

Transação efetuada com sucesso.

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

GAPE MISSOES URBANAS

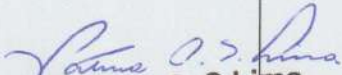
NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
42	LARISSA FRANCO	515305	1	1
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	20/01/2025	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	46:01	408,61		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	81,72		
998	I.N.S.S.	7,50		36,77	
 Patricia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			490,33	36,77	
			Valor Líquido ➡	453,56	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
8,88	490,33	490,33	39,22	0,00	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

23/07/25

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 336 BCO C6 S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 144393077
CPF 226.613.538-44
Nome favorecido JOSE GUALBERTO FRANCISCO CALLE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.605
Valor 529,05
Destinação 0
Data transferência 16/07/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 11BA4C3E8A8AB01B
Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 16/07/2025 13:40:40
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.

GAPE MISSOES URBANAS

NPJ: 18.301.446/0001-11

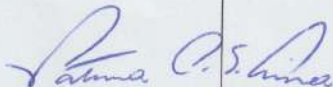
CC: GERAL

Horista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código 44 Nome do Funcionário
JOSE GUALBERTO FRANCISCO CALLE
EDUCADOR SOCIAL

CBO 515305 Departamento 1 Faltas 1
Admissão: 04/02/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
201	HORISTA VARIÁVEL	53:41	476,62			
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	95,32			
998	I.N.S.S.	7,50		42,89		
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025						
					Total de Vencimentos	Total de Descontos
					571,94	42,89
			Valor Líquido ➡	529,05		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF	
8,88	571,94	571,94	45,75	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 929889888
CPF 390.891.638-08
Nome favorecido GABRIELA DE ALMEIDA PERINO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.606
Valor 604,95
Destinação 0
Data transferência 16/07/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F265520D19189F33

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO

16/07/2025 13:41:30

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.

GAPE MISSOES URBANAS
NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
41	GABRIELA DE ALMEIDA PERINO	515305	1	1
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	20/01/2025	

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
201	HORISTA VARIÁVEL	61:23	544,99			
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	109,00			
998	I.N.S.S.	7,50		49,04		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			653,99	49,04		
			Valor Líquido ➡	604,95		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,88		653,99	653,99	52,31	46,79	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

23/07/25

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 13 LIMEIRA
Conta corrente (com DV) 10963416
CPF 568.080.368-29
Nome favorecido ADRIELE SILVA FREITAS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.607
Valor 906,72
Destinação 0
Data transferência 16/07/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C5F6080AE3441E00
Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 16/07/2025 13:42:29
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.

GAPE MISSOES URBANAS
NPJ: 18.301.446/0001-11 CC: GERAL
Horista
Folha Mensal
Junho de 2025
Código Nome do Funcionário CEO Departamento Filial
28 ADRIELE SILVA FREITAS 515305 1 1
EDUCADOR SOCIAL Admissão: 17/01/2024

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	92:00	816,86		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	163,37		
998	I.N.S.S.	7,50		73,51	
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			980,23	73,51	
			Valor Líquido ➡	906,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
8,88	980,23	980,23	78,41	373,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

16/07/25

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 71.608
Valor 361,59
Destinação 0
Data transferência 16/07/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 319459A45ECC4373

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

16/07/2025 13:43:36

16/07/2025 14:04:03

Transação efetuada com sucesso.

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

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
Agente de Atendimento
16/07/2025

	Identificação do Emitente	DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica	
	INES ETELVINA LONGATO FRASSON RUA SENADOR BARROS PENTEADO Nº 285 - CENTRO IRACEMAPOLIS - SP FONE: 19 34562820 CEP: 13495000	0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 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
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU Q		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251789316805 01/07/2025 11:45:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362013215112		CNPJ 04.476.531/0001-06	

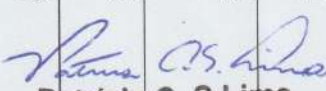
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 18.301.446/0001-11	DATA DA EMISSÃO 01/07/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS		CEP 13495-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/07/2025
ENDEREÇO RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155		BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL FLORESCER	HORA DE SAÍDA 00:00:00
MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS	UF SP	FONE/FAX 19 34561881	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURAS / DUPLICATAS			

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

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

DADOS DOS PRODUTOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESCONTO	V. LÍQUIDO	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
69	MUSSARELA	5102	04061010	0102	KG	0,560	51,99	29,11	0,00	29,11	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
71	PRESUNTO COZIDO	5102	16024100	0102	KG	0,834	34,95	29,15	0,00	29,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
71	PRESUNTO COZIDO	5102	16024100	0102	KG	0,544	34,95	19,01	0,00	19,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
69	MUSSARELA	5102	04061010	0102	KG	0,946	51,99	49,18	0,00	49,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
71	PRESUNTO COZIDO	5102	16024100	0102	KG	0,542	34,95	18,94	0,00	18,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
85	SALSICHA	5102	01019000	0102	KG	4,142	15,75	65,24	0,00	65,24	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
44	FILE DE FRANGO	5102	02071422	0102	KG	3,138	28,99	90,97	0,00	90,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
127	BATATA	5102	07101000	0102	KG	1,220	8,99	10,97	0,00	10,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
69	MUSSARELA	5102	04061010	0102	KG	0,640	51,99	33,27	0,00	33,27	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	LING-CALABRESA	5102	16010000	0102	KG	0,450	34,99	15,75	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00


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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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.	

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

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

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) 439726
CNPJ 51.311.846/0001-83
Nome favorecido GASEO SERVICOS MEDICOS E SEGURANCA DO T
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.609
Valor 228,00
Destinação 0
Data transferência 16/07/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 643A3915BABE0331

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

16/07/2025 13:47:10

16/07/2025 14:04:03

Transação efetuada com sucesso.

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

Patricia C. S. Lima
Rg: 42.715.374-7
Título de Identificação
204 - 2025



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA
01126DATA DA EMISSÃO
07/07/2025 13:47:55
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
E6B0BE0BE

SÉRIE: NFS COMPETÊNCIA: 07/07/2025 LOCAL DO SERVIÇO: LIMEIRA - SP NFS SUBSTITUÍDA: RPS:

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL:

GASEO SERVICOS MEDICOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

NOME FANTASIA:

GASEO SERVICOS MEDICOS E SEGURANCA DO TRABALHO

ENDEREÇO:

AVENIDA 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

E-MAIL:

nfegaseo@gmail.com

SIMPLES NACIONAL:

(X) SIM () NÃO

INSC. ESTADUAL:

REGIME ESPECIAL:

NENHUM

SITE:

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

AGAPE MISSOES URBANAS

ENDEREÇO:

RUA JERONIMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL 1

COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ:

18.301.446/0001-11

MUNICÍPIO:

IRACEMÁPOLIS - SP

TELEFONE:

CEP:

13495-000

E-MAIL:

tri-lima@hotmail.com

PAÍS:

BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Discriminação	Observações	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	SubTotal
PCMSO RENOVAÇÃO	PARCELA 02 DE 10	PCMSO RENOVAÇÃO	1,00	20,00	20,00
Gestão do e-social	PARCELA 02 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 JUNHO 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

VENCIMENTO 20/07/2025

Patricia C. S. Lima

Rg: 45.319.371-7

Termo de Colaboração
006 - 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 3,50 %
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..... R\$ 228,00
Total Deduções/Descontos..... R\$ 0,00
Total de Imp. Federais..... R\$ 0,00
Valor do ISS..... R\$ 7,98
VALOR LÍQUIDO..... R\$ 228,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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®



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP

Série | Número NFS-e
NFS | 01126

Data da Emissão

07/07/2025 13:47:55

Código de Verificação

E6B0BE0BE

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

Identificação do recebedor

Data do recebimento



FATURA

1/6/2025 - 30/6/2025

AGAPE MISSOES URBANAS

Empresa

Razão Social	AGAPE MISSOES URBANAS	CNPJ	18.301.446/0001-11	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 Cobrança	Parcela	Vidas Ativas	Valor por Vida	Total
GESTÃO DO E-SOCIAL (SST) POR FUNCIONÁRIO	SEGURANÇA DO TRABALHO		13/06/2025	2/10			R\$208,00
PCMSO RENOVAÇÃO	SAÚDE OCUPACIONAL		13/06/2025	2/10			R\$20,00
Total							R\$228,00

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 567 IRACEMAPOLIS
Conta corrente (com DV) 162140
CNPJ 02.802.639/0001-16
Nome favorecido MASTER SERVICOS CONTABEIS E ADMINISTRAT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.610
Valor 835,83
Destinação 0
Data transferência 16/07/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 31F39C6DD8717596

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

16/07/2025 13:48:10

16/07/2025 14:04:03

Transação efetuada com sucesso.

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

Patricia C. S. Lima
Pp 453192754
Banco do Brasil
000-0000



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS
COORDENADORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal
4251

Série: **E**

Data Emissão: **23/06/2025**

Certificação: **6FFA3-59218**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: **MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME**

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: **02.802.639/0001-16**

Insc. Municipal:

**0000000000
510C**

Insc. Estadual: **362.009.608.111**
Nº: **760**

Bairro: **CENTRO**

Município: **IRACEMÁPOLIS**

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

Compl.: **SALA 2**

UF: **SP** CEP: **13495-000**

Telefone: **1934562284**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ÁGAPE MISSÕES URBANAS**

CNPJ/CPF: **18.301.446/0001-11**

Endereço: **RUA MANOEL MENEZES FILHO**

Bairro: **RESIDENCIAL FLORESCER**

Município: **IRACEMÁPOLIS**

E-mail:

Insc. Municipal:

3544

Insc. Estadual:

Nº: **155**

Compl.:

UF: **SP** CEP: **13495-000**

Telefone: **1934562284**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

BANCO BRADESCO
AGÊNCIA 0567
CONTA CORRENTE 16.214-0

CHAVE PIX
CNPJ 02.802.639/0001-16

Item

SERVIÇOS CONTÁBEIS

Tributável
Sim

Qtde.
1,00

Vi. Unitário R\$
860,0000

Total R\$
860,00

Patricia C. S. Lima
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

Valor Total das Deduções:
R\$ 0,00

Desconto Incondicionado:
R\$ 0,00

Desconto Condicionado:
R\$ 0,00

Base de Cálculo:
R\$ 860,00

Alíquota:
2,8100%

Valor do ISS:
R\$ 24,17

PIS:
R\$ 0,00

COFINS:
R\$ 0,00

INSS:
R\$ 0,00

IR:
R\$ 0,00

CSLL:
R\$ 0,00

Outras Retenções:
R\$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 835,83

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **06/2025**

Recolhimento: **Retido na Fonte**

CNAE: **8219999**

Observações:

Local do Recolhimento: **IRACEMÁPOLIS/SP**

Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**

Empresa Optante do Simples Nacional

Dt **23/06/2025 10:00:22**

Competência:

Impresso em: **23/06/2025 às 11:07:50**

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

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

Patricia S. S. Lima
Rg: 45.948.311-2
Banco do Brasil S.A.
2004-2020

BEMOS DE BYTECENTER COMERCIO E SERV DE INFORMATICO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005565 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

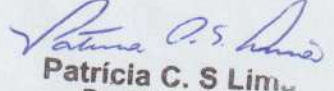
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BYTECENTER COMERCIO E SERV DE INFORMATICO RUA DUQUE DE CAXIAS, 893 - CENTRO - CEP:13495-000 - IRACEMAPOLIS - SP TEL: (19)3456-5210		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000005565 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0705 4866 0100 0170 5500 1000 0055 6510 0013 6642 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251833285814 04/07/2025 17:11:47		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362067849115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.486.601/0001-70		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASS. AGAPE MISSOES URBANAS		18.301.446/0001-11	04/07/2025
ENDEREÇO GERONIMO OMETO 901, 155	Bairro / DISTRITO DISTRITO 1	CEP 13495-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/07/2025
MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS	FONE / FAX 3456-4173	UF SP	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 135,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 135,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR L.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
015423	TONER COMPATIVEL PRINTECH HP 85A/35A/36A/78A 2K	84439933	0500	5405	PC	3,00	45,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00


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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NEUTRO: 135,00	RESERVADO AO FISCO

FGTS
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.37
4565904565 0001

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
DATA: 17/07/2025 - 09:07:42
COD PRODUTO: c30da66b5f554b8193dbced14ebf5c94
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 BB DPJ.

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 produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

18/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.440,32

CPF/CNPJ do Empregador
18.301.446

Nome/Razão Social do Empregador
AGAPE MISSOES URBANAS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125062577035948-1

Tag
18301446 06/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	16	1.440,32	0,00	0,00	0,00	1.440,32
Total FGTS:		1.440,32	0,00	0,00	0,00	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>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b9c9c402f927405cadfe4e4183e0e7575204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630400CF

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b9c9c402f927405cadfe4e4183e0e757

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.09
4565904565 0001

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: R\$0,00

DATA: 17/07/2025 - 09:08:04

COD PRODUTO: 07162518822064010042520011

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 produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
18.301.446/0001-11

Razão Social
AGAPE MISSOES URBANAS

Período de Apuração
Junho/2025

Data de Vencimento
18/07/2025

Número do Documento
07.16.25188.2206401-0

Pagar este documento até
18/07/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000360196705

Valor Total do Documento
312,89

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	312,89			312,89
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
	Totais	312,89			312,89

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

SEDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

07/07/2025 08:43:48

85840000003 5 12890385251 5 99071625188 7 22064010013 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85840000003 5 12890385251 5 99071625188 7 22064010013 6

CNPJ: 18.301.446/0001-11

Número: 07.16.25188.2206401-0

Pagar até: 18/07/2025

Valor: 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

VALOR: R\$165,24

TARIFA: R\$0,00

DATA: 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 BB DPJ.

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 produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

JOSE OTAVIO ZAMBUZI

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

Data de Emissão: 15/07/2025
Data de Apresentação: 18/07/2025
Controle N°: 01-20259438004075-22

Próxima Leitura 12/08/2025
Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 255.204.312

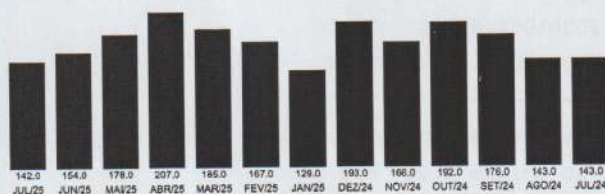
Conta do Mês Julho/2025
Vencimento 23/08/2025
Valor da Conta (R\$) R\$ 165,24

Dados de Cadastro

Medidor / Constante 312750384
Classificação 1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
Tensão nominal ou contratada (v) 220/127
Limite adequado de tensão (v) 116 a 133 / 201 a 231
Débito Aut.

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

Histórico de Consumo (kWh)



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

Bandeira Tarifaria Vermelha P1:13/06-14/07

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
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	73,63	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 PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	13,37
0899	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 01-2025				0,00	0,00%	0,00	3,14
0899	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 05-2025				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

*CCI - Código de Classificação do Item

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

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

Esta unidade consumidora estará sujeita a suspensão do fornecimento a partir de 02/08/2025, caso o pagamento não seja realizado. O encerramento de relação contratual poderá ocorrer 2 (dois) ciclos de faturamento após a suspensão de fornecimento. No ciclo de suspensão ou religação poderá ser cobrado o custo de disponibilidade. Caso o pagamento já tenha sido realizado, favor desconsiderar esta notificação.

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

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

Seu Código 39560090	Controle N° 01-20259438004075-22	Vencimento 23/08/2025	Total R\$ R\$ 165,24
------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-------------------------

836400000011 652400220750 001010202594 438004075224



PAGUE COM O PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G3330208381885341
02/09/2025 08:46:35

Cliente - Conta atual

Agência 4565-9
Conta corrente 108882-3AGAPE MISSOES URBANAS
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			14.577,27 C
05/08/2025		4565	99015 120	Transferido para Poupança 554.565.510.014.077		604,98 D	
				05/08 15:00 SAMUEL HENRIQUE SANTOS			
05/08/2025		4565	99015 120	Transferido para Poupança 554.565.510.015.168		906,85 D	
				05/08 15:00 DAMARIS G SILVA LIMA			
05/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto 80.501		624,00 D	
				GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAI			
05/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto 80.502		297,00 D	
				MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS			
05/08/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 80.503		45,80 D	
				05/08 14:58 Municipio De Iracemapolis			
05/08/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 80.504		1.557,77 D	
				05/08 14:58 TAINA CAPOBIANCO			
05/08/2025		0000	13105 363	Pagto conta telefone 80.505		236,13 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
05/08/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 80.506		2.138,25 D	
				077 0001 38275072867 ALINE FERNANDA PI			
05/08/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 80.507		1.557,77 D	
				077 0001 07875982839 MARIA ISABEL PIRE			
05/08/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 80.508		604,98 D	
				260 0001 41219468800 PAULA FRANCA OLIV			
05/08/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 80.509		2.322,57 D	3.681,17 C
				290 0001 33773100884 SUELLEN DAROS SIM			
08/08/2025		4565	99015 470	Transferência enviada 554.565.000.036.924		275,90 D	
				08/08 10:12 L PEDROSO JUNIOR-ME			
08/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto 80.801		24,34 D	
				MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS			
08/08/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 80.802		1.402,18 D	
				08/08 10:11 Cef Matriz			
08/08/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 80.803		1.148,52 D	
				237 0567 069172492000107 C. CAMARGO E			
08/08/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 80.804		835,66 D	
				237 0567 002802639000116 MASTER SERVIC			
08/08/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 80.805		228,00 D	
				748 0718 051311846000183 GASEO SERVICO			
08/08/2025		0000	00000 855	BB RF Ref DI Ágil 1		233,43 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Ágil			
15/08/2025		4565	99015 870	Transferência recebida 554.565.000.073.202		32.146,30 C	32.146,30 C
				15/08 10:24 PREF MUN IRACEMAPOLIS			
18/08/2025		4565	99015 470	Transferência enviada 550.216.000.052.694		4.687,11 D	
				18/08 09:05 JOSE OTAVIO ZAMBUZI			
18/08/2025		4565	99015 470	Transferência enviada 550.216.000.074.125		1.208,68 D	
				18/08 09:00 LUCAS HENRIQUE BATISTA D			
18/08/2025		4565	99015 470	Transferência enviada 554.565.000.002.948		604,98 D	
				18/08 09:00 WAGNER APARECIDO AIELLO			
18/08/2025		4565	99015 470	Transferência enviada 554.565.000.016.801		604,98 D	
				18/08 09:00 LUCIA H ESTEVES ROSALES			
18/08/2025		4565	99015 470	Transferência enviada 554.565.000.018.206		604,98 D	
				18/08 09:00 MARIA F CARDOSO PERINO			
18/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto 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 Administra			
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 PEREIRA D			
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.806	453,59 D	
		260 0001 41629588822 LARISSA FRANCO			
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.807	604,98 D	
		336 0001 22661353844 JOSE GUALBERTO 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 SILVA 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

*** 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

G3330208381885341
02/09/2025 08:47:25

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 GIOTTO
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

05/08/2025 14:48:32

05/08/2025 15:00:11

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
201	HORISTA VARIÁVEL	61:47	548,54			
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	105,49			
998	I.N.S.S.	7,50		49,05		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			654,03	49,05		
			Valor Líquido	604,98		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88		654,03	654,03	52,32	46,83	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

26/8/25

*** 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
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 05/08/2025 15:00:11

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	81:55	727,36		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	158,12		
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	94,89		
998	I.N.S.S.	7,50		73,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			980,37	73,52	
			Valor Líquido	906,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	980,37	980,37	78,42	373,17	0,00

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

05/08/25

05/08/25

Assinatura do Funcionário

Data

Banco do Brasil - Central de Pendências

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:57:38
456504565 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399899493820000353158889001010111690000062400

BENEFICIARIO:

GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAI

NOME FANTASIA:

BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR

CNPJ: 18.679.897/0001-97

BENEFICIARIO FINAL:

GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C

CNPJ: 18.679.897/0001-97

PAGADOR:

AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ: 18.301.446/0801-11

=====

NR. DOCUMENTO 80.501

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 624,00

VALOR COBRADO 624,00

=====

NR. AUTENTICACAO 3.4DB,SAC.966.799.619

=====

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 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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: 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 - BANCO DO BRASIL - 14:57:39
456504565 6001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 188.882-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004700125102004311740000029700

BENEFICIÁRIO:

MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS

CNPJ: 45.786.159/0001-11

BENEFICIÁRIO FINAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS

CNPJ: 45.786.159/0001-11

PAGADOR:

JOSE ZAMBUZZI FILHO

CPF: 139.276.808-00

NR. DOCUMENTO 80.582

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 297,00

VALOR COBRADO 297,00

NR. AUTENTICACAO F.2F2.4B3.A4A.84E.A80

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.

CAIXA 104-0 10498.89809 30000.100047 00125.102004 3 11740000029700

LOCAL DE PAGAMENTO EM TODA A REDE BANCÁRIA E SEUS CORRESPONDENTES ATÉ O VALOR LIMITE PARCELA 05/09 VENCIMENTO 15/08/2025

BENEFICIÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS CNPJ: 45.786.159/0001-11 AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 1223/889803-0
RUA ANTONIO J FAGUNDES, 237 CENTRO CEP: 13495-047 IRACEMÁPOLIS - SP

DATA DO DOCUMENTO 17/02/2025 NÚMERO DO DOCUMENTO 000000001251020 ESPÉCIE DOC. OU ACEITE N DATA DE PROCESSAMENTO 17/02/2025 NOSSO NÚMERO 14000000001251020-9

USO DO BANGU CARTEIRA RG ESPÉCIE R\$ QUANTIDADE VALOR X (=) VALOR DO DOCUMENTO 297,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

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

Patricia C. S. Lima

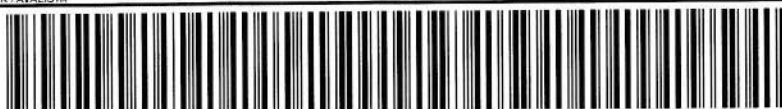
PAGADOR JOSE ZAMBUZZI FILHO CPF/CNPJ: 139.276.808-00
Rua PEDRO CHINELATTO 00563
CENTRO
13495-041 IRACEMAPOLIS - SP

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

1.996/09

SACADOR / AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA



FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
AUTENTICAR NO VERSO

Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2025 - AUTOTENDIMENTO - 14.58.53
4565 04565 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020250805174554282972737

FAVORECIDO: Município De Iracemapolis

CNPJ: **786.159.***

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

4565 - 000000000000014688-9

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 assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO

Rua Cap. Paulo Simões, 483 - Centro - Iracemópolis - 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

GR:1 RT:10

DESCRICAO

VALOR

Tarifa De Agua

26,94

Tarifa de Esgoto

18,86

Patricia C. S. Lima

Patricia C. S. Lima

Rg: 45.319.371-7

Termo de Colaboração

006 - 2025

Ocorrência de Leitura:

VENCIMENTO

VALOR

0- LEITURA NORMAL

15/08/2025

R\$ 45,80

DATA LEITURA ANTERIOR

06/06/2025

DATA LEITURA ATUAL

08/07/2025

LEITURA ANTERIOR

920

LEITURA ATUAL

927

CONSUMO REAL

7

CONSUM. FATURADO

10

DIAS CONSUMO

32

MEDIA

25

NUM.DO HIDROMETRO

A13S269099

PROXIMA LEITURA

04/08/2025

DATA DE CORTE

15/10/2025

DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES

MENSAGEM

MES/ANO

CONSUMO

07/2025

6

06/2025

6

05/2025

13

04/2025

9

03/2025

96

02/2025

20

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 5440/2005

PERIODO DA ANALISE: 06/2025

PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
COLIF TOTAIS	100ml	Ausencia 100ml	40	Ausente
COLIF FECALIS	100ml	Ausencia 100ml	40	Ausente
TURBIDEZ	UT	5	372	< 0,2 uT
PH	***	6,0 a 9,5	372	6,46
CLORO LIVRE	mg/l	0,2 a 2,0	372	1,39 ppm
FLUOR	mg/l	0,6 a 0,8	372	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

15/08/2025

VALOR

R\$ 45,80



81610000000 8 45801983202 1 50815000077 8 59082025550 3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.53
4565 04565 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

IDENT. PIX: E000000020250805175541467427175

FAVORECIDO: TAINA CAPOBIANCO

CPF: ***.422.578.**

BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA - CONTA

1223 - 1288000000813370121-8

VALOR: 1.557,77

DOCUMENTO: 000504

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

AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
39	TAINA CAPOBIANCO	514320	1	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	12/04/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.686,81		
998	I.N.S.S.	7,65		129,04	
 Patricia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.686,81	129,04	
			Valor Líquido ➡	1.557,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.686,81	1.686,81	1.686,81	134,94	1.079,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

5,8,25



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 GIROTTI	05/08/2025 14:45:01
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	05/08/2025 15:00:11

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Razão Social: AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número da Conta: 8999 4250 3988 DV: 9
Data de Emissão: 23/07/2025
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

R\$ 236,13

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Serviços Digitais	-
Secretaria Eletronica	-
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	123,14
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (141)	113,03

Ligações

Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,43

Serviços Eventuais

Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	-0,47
--	-------

TOTAL GERAL A PAGAR 236,13

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

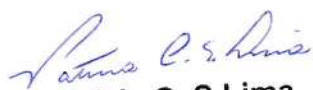
Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Fique atento! 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 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


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

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

AGAPE MISSOES URBANAS

Data de Vencimento

12/08/2025

Número da Conta

8999 4250 3988

Cód. Débito Automático

899942503988-9

Número da Fatura

1976827743-0

Valor a Pagar (R\$)

236,13

Pagar
via PIX



84610000002 1 36130082089 7 99425039881 9 97682774399 9



AGAPE MISSOES URBANAS
R JERONIMO OMETTO 901 COMPL
NAO INFORMADO
JD LAZARO H OLIVEIRA
13495-000 IRACEMAPOLIS - SPRazão 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.comNota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

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 / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
1934561881	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
	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

Ligações Locais

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

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
26/06/2025 08:34:45	00:01:18	19996558598	LIGACAO CELULAR AREA 19	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	18%	3,65%	0,43
12/07/2025 12:58:32	00:01:00	19982736711	LIGACAO CELULAR AREA 19	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,43

Serviços Eventuais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	22/07/2025	18%	3,65%	-0,47
SUBTOTAL				-0,47

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 225,07	Valor ICMS:	R\$ 40,51	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 184,55	Valor PIS/COFINS:	R\$ 6,73	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	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Telefone	23/06/2025 a 22/07/2025	2%	9,25%	11,06
Apontador Essencial				
SUBTOTAL				11,06
TOTAL				11,06

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 11,06	Valor ISS:	R\$ 0,22	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 11,06	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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 275497933
CPF 382.750.728-67
Nome favorecido ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.506
Valor 2.138,25
Destinação 0
Data transferência 05/08/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6C1BF094F999358D

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

05/08/2025 14:51:24

05/08/2025 15:00:11

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Mensalista		Julho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
16	ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDI	239405	1	1	
	COORDENADORA PEDAGOGICA	Admissão:	11/01/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.324,70		
998	I.N.S.S.	8,02		186,45	
 Patricia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.324,70	186,45	
			Valor Líquido	2.138,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.324,70	2.324,70	2.324,70	185,97	1.717,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 269890378
CPF 078.759.828-39
Nome favorecido MARIA ISABEL PIRES DE MORAES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.507
Valor 1.557,77
Destinação 0
Data transferência 05/08/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 78AD284BEAD28D49

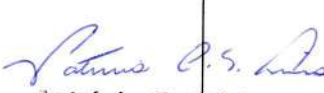
Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTI
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

05/08/2025 14:52:28

05/08/2025 15:00:11

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Julho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
5	MARIA ISABEL PIRES DE MORAES SERVIÇOS GERAIS	514320	1	1	
		Admissão:	13/01/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.686,81		
998	I.N.S.S.	7,65		129,04	
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.686,81	129,04	
			Valor Líquido	1.557,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.686,81	1.686,81	1.686,81	134,94	1.079,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.


Assinatura do Funcionário


Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

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

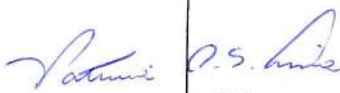
Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTI
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

05/08/2025 14:53:47

05/08/2025 15:00:11

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Julho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
40	PAULA FRANÇA OLIVA	515305	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	14/01/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	61:47	548,54		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	105,49		
998	I.N.S.S.	7,50		49,05	
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			654,03	49,05	
			Valor Líquido	604,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	654,03	654,03	52,32	46,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 375922440
CPF 337.731.008-84
Nome favorecido SUELLEN DAROS SIMIAO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 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 GIROTT0
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

05/08/2025 14:55:11
05/08/2025 15:00:11

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Mensalista		Julho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
26	SUELLEN DAROS SIMIÃO	251605	1	1	
ASSISTENTE SOCIAL		Admissão:		05/01/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.565,73		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	260,29		
8783	DIAS FERIAS	7,00	780,87		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		958,09	
812	INSS FERIAS	7,98		83,07	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		35,02	
998	I.N.S.S.	8,11		208,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.606,89	1.284,32	
			Valor Líquido	2.322,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.346,60	3.606,89	3.606,89	288,55	1.958,53	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Suellen Daros Simião

Assinatura do Funcionário

05/08/2025

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome L PEDROSO JUNIOR-ME
Agência 4565-9
Conta corrente 36924-1
Valor 275,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 08/08/2025 10:01:22
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 08/08/2025 10:12:02

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE L PEDROSO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.018.683 SÉRIE 001
EMISSION: 31/07/2025 - DEST./REM: AGAPE COMUNIDADE CRISTA - CPF/CNPJ: 33.148.549/0001-87 - VALOR TOTAL R\$275,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.018.683 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
L PEDROSO JUNIOR RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 - Iracemapolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipel.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3525 0701 8058 9200 0160 5500 1000 0186 8317 8934 9599	
VENDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
362008815110		135252143962296 31/07/2025 16:26:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		01.805.892/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		33.148.549/0001-87	31/07/2025
AGAPE COMUNIDADE CRISTA			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA JERONIMO OMETTO, 901 SALA 1		PRIMEIRO DISTRITO INDUSTI	13495-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Iracemapolis		SP	
FONE / FAX			HORA DA SAÍDA
(19)3456-1881			16:25:20

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/08/2025	275,90									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	275,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				407,955	407,955	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7896979500312	TAMPA COPAZA POTE P100 C/ 50 UN	39235000	0101	5102	PT	2,00	6,50	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896979502699	POTE COPAZA P-100 ESCADINHA C/ 100 UN	39239090	0101	5102	PT	2,00	7,70	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7893595852726	SACO PP 15X22 INCOLOR INOVE C/ 50 UN	39232190	0102	5102	PT	1,00	7,60	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896280950039	DESINFETANTE EUCALIPTO 5 LT UNICA	38089919	0101	5102	GL	1,00	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891521707782	FITA CETIM 10MM ROSA BEBE COR 310 C/ 50M PHFIT	58063200	0101	5102	RL	1,00	21,90	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891521363810	FITA CETIM 10MM AZUL CLARO COR 212 50MT PH FIT	58063200	0101	5102	RL	1,00	21,90	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897424081943	MARCADOR PERMANENTE CD 2MM PRETO PILOT	96082000	0500	5405	UN	1,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897424082223	MARCADOR PERMANENTE CD 1MM PRETO PILOT	96082000	0500	5405	UN	1,00	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000003563708	TIARA FORRADA CORES	32131000	0102	5102	UN	1,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
070330913431	ISQUEIRO MINI BIC UNIDADE	96131000	0101	5102	UN	1,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7899956704192	CORTINA METALOIDE OURO 1X2M MOD 648	95059000	0102	5102	UN	1,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896129992039	PAPEL CREPOM AZUL ROYAL ART FLOC 48X2MT	48081000	0500	5405	RL	2,00	2,60	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896129992046	PAPEL CREPOM VERDE BANDEIRA FLOC 48X2MT	48081000	0500	5405	RL	2,00	2,60	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896129992015	PAPEL CREPOM VERMELHO ART FLOC 48CMX2MT	48081000	0500	5405	UN	2,00	2,60	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1000000207019	PAPEL COLOR SET LISO CORES	48109290	0101	5102	UN	16,00	2,30	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"	
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI".	
III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 5,89 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."	
acampamento	
	Patricia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE L PEDROSO JUNIOR RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 - Iracemapolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipel.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.018.683 fl. 2 /2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 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	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362008815110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252143962296 31/07/2025 16:26:27	
				CNPJ / CPF 01.805.892/0001-60	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
2000003337736	CARTOLINA EVA FINA 40X60 GDE BRANCA	39211900	0101	5102	UN	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	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	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	0,00
7896872403031	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	0,00
1000001859477	TNT VERMELHO 1,40MT LARGURA GROSSO METRO	56031240	0101	5102	MT	2,00	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000001858937	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 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004790019321372911840000002434

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS

CNPJ: 45.786.159/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS

CNPJ: 45.786.159/0001-11

PAGADOR:

AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ: 18.301.446/0001-11

NR. DOCUMENTO 00.001

DATA DE VENCIMENTO 25/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 08/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 24,34

VALOR COBRADO 24,34

NR.AUTENTICACAO F.406.24B.BB4.51E.472

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 0808

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

☒		104-0		10498.89809 30000.100047 90019.321372 9 11840000002434	
Local de Pagamento AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 25/08/2025	
Cedente MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS				Agência/Código Cedente 1223 / 889803 - 0	
Data do Documento 01/08/2025	Nº do Documento 000000900193213	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 01/08/2025	Nosso Número 14/000000900193213 - 5
Uso do Banco SR	Carteira SR	Esp. Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 24.34
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) Não receber após a data de vencimento. Após o vencimento sujeito a multa de 2,0%.				(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros (=) Valor Cobrado	
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP				CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11	



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

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

RECIBO DO SACADO

☒									MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS		
									COORDENADORIA DE FINANÇAS		
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE											
Inscrição Municipal 00000000003544S	CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	Período Incidência JULHO/2025	Vencimento 25/08/2025	Previsão Pagamento 25/08/2025	Valor do Imposto 24.34						
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS			Agência/Cód. Cedente 1223 / 889803	Documento 000000900193213	Correção Monetária 0.00						
Endereço RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP					Multa 0.00	Juros 0.00					
					Total do Documento 24.34						
Certificação 10499118400000024348898030000100049001932137					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	0.00	860.00	2.8300	24.34			
QTD NOTAS:	1	TOTAL:		860.00	0.00	860.00	2.8300	24.34			
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 INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.21
4565 04565 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020250000130394212627726

FAVORECIDO: Cef Matriz

CNPJ: **369.385.***.##

BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA - CONTA

0647 - 9999000537000360305-5

VALOR: 1.402,18

DOCUMENTO: 008802

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



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.402,18

CPF/CNPJ do Empregador
18.301.446

Nome/Razão Social do Empregador
AGAPE MISSEOS URBANAS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125073183559919-9

Tag
18301446 07/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	16	1.402,18	0,00	0,00	0,00	1.402,18
Total FGTS:		1.402,18	0,00	0,00	0,00	1.402,18

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.402,18

Patricia C. S. Lima

Patricia C. S. Lima

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



PIX Copia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/a84e098f4d2a4e3ab6b22164994ea71e52040000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***630437EF

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/a84e098f4d2a4e3ab6b22164994ea71e



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 567 IRACEMAPOLIS
Conta corrente (com DV) 82392
CNPJ 69.172.492/0001-07
Nome favorecido C. CAMARGO E CIA. LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.803
Valor 1.148,52
Destinação 0
Data transferência 08/08/2025

**"C" - CPF/CNPJ
diferente**

Autenticação SISBB 6F19DAB0171B7E41

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO

08/08/2025 09:56:44

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

08/08/2025 10:12:02

Transação efetuada com sucesso.

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 56810

SÉRIE: 1



C CAMARGO & CIA LTDA
RUA PADRE ELIAS FADUL, 56 JARDIM HERMINIO
IRACEMAPOLIS - SP
CEP: 13.495-150
FONE: (19) 34561354

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 56810
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

362002960111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

69.172.492/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ / CPF

18.301.446/0001-11

DATA EMISSÃO

02/07/2025

ENDEREÇO

JERONIMO OMETTO, 901

BAIRRO / DISTRITO

JDM FLORESCER

CEP

13.495-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

02/07/2025

MUNICÍPIO

IRACEMAPOLIS

FONE / FAX

(19) 34561881

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:07:00

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 29/07/2025 - 1.148,52

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

304,19

VALOR DO ICMS

48,55

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.149,32

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,80

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.148,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGAPE MISSOES URBANAS

FRETE POR CONTA

Frete por conta

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

SP

CNPJ / CPF

18.301.446/0001-11

ENDEREÇO

JERONIMO OMETTO, 901

MUNICÍPIO

IRACEMAPOLIS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

198

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
015692	PAO PANCO FORMA 500G	19059010	060	5.929	UN0001	3	9,9900	0,00	29,97	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040673	PAO SEVEN BOYS FORMA TRADICIONAL 450G	19059010	060	5.929	UN0001	6	7,7900	0,00	46,74	46,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026286	BISC CLUB SOCIAL QUEJEO 141G	19053100	060	5.929	UN0001	6	5,9900	0,00	35,94	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046408	PAPEL TOALHA PICCOLA 100 TOALHAS	48189090	060	5.929	UN0001	1	4,4900	0,00	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015527	MARGARINA QUALY COM SAL 500G	15171000	060	5.929	UN0001	6	9,9900	0,00	59,94	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013203	TORRADA MARILAN MAGIC TOAST ORIGINAL 110G	19054000	060	5.929	UN0001	1	6,4900	0,40	6,49	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015671	TORRADA MARILAN MAGIC TOAST INTEGRAL 110G	19054000	060	5.929	UN0001	1	6,4900	0,40	6,49	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040844	BISC PANCO MAISENA 400G	19053100	000	5.929	UN0001	2	8,2900	0,00	16,58	16,58	16,58	0,00	1,16	0,00	0,00	7,00
052995	CEREAL MAT KELLOGGS SUCRILHOS LEVE 240G PAGUE 200G	19041000	060	5.929	UN0001	6	10,9900	0,00	65,94	65,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049810	IOG NESTLE POLPA MORANGO + FRUTAS 510G	04032000	060	5.929	UN0001	8	7,9900	0,00	63,92	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030846	REQ CATUPIRY COPOCREM LIGHT 200G	04061090	060	5.929	UN0001	1	11,4900	0,00	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015719	AROMA DR OETKER BAUNILHA 30ML	33021000	000	5.929	UN0001	1	12,9900	0,00	12,99	12,99	12,99	0,00	2,34	0,00	0,00	18,00
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
013921	ESPECIARIAS ANGELICA CANELA PO 30G	09062000	000	5.929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	4,99	0,00	0,90	0,00	0,00	18,00
024945	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 395G	04029900	060	5.929	UN0001	2	7,4900	0,00	14,98	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036143	ACHOC 3 CORACOES SACHE 700G	18069000	060	5.929	UN0001	3	14,9900	0,00	44,97	44,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.250068 CHAVE ACESSO:35250769172492000107590008923153296331771697 -
REF CUPOM: 250068 - 01-07-2025 - ECF: 103 - TRIBUTOS APROX: 85,01 (7,40%) FONTE: IBPT -

RESERVADO AO FISCO

Patricia C. S Lima

Rg: 45.319.371-7

Termo de Colaboração

006 - 2025



C CAMARGO & CIA LTDA
RUA PADRE ELIAS FADUL, 56 JARDIM HERMINIO
IRACEMAPOLIS - SP
CEP: 13.495-150
FONE: (19) 34561354

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 56810
SÉRIE 1
FOLHA 2
PÁGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

362002960111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

69.172.492/0001-07

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
047262	CAFE CABOCLO TRADICIONAL ALMOFADA 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
011369	CAFE CABOCLO TRADICIONAL POUCHE 500G	09019000	060	5.929	UN0001	1	36,9900	0,00	36,99	36,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019324	COADOR DE PAPEL MELITTA 103 30UN	48232099	060	5.929	UN0001	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023125	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
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
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
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
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
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
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
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
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	18,00
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	0,00	0,00	18,00
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	0,00
025425	ACUCAR CARAVELAS REFINADA 1KG	17019900	060	5.929	UN0001	3	4,9900	0,00	14,97	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039081	FERVEDOR NICOPAN CABO BAQUELITE N16	76151000	000	5.929	UN0001	1	23,9900	0,00	23,99	23,99	23,99	0,00	4,32	0,00	0,00	18,00
049331	LEITE COCO KAMOKA PET 200ML	20098990	060	5.929	UN0001	2	2,9900	0,00	5,98	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
043483	AMIDO MILHO KIMIMO 500G	11081200	000	5.929	UN0001	1	11,4900	0,00	11,49	11,49	11,49	0,00	2,07	0,00	0,00	18,00
040109	MILHO VERDE QUERO LT 170G	20058000	060	5.929	UN0001	3	3,9900	0,00	11,97	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034760	FERMENTO DR OETKER QUIMICO EM PO 200G	21023000	000	5.929	UN0001	2	9,4900	0,00	18,98	18,98	18,98	0,00	3,42	0,00	0,00	18,00
036496	PANO DE PRAT ITATEX 75X45CM	63071000	000	5.929	UN0001	4	7,9900	0,00	31,96	31,96	31,96	0,00	5,75	0,00	0,00	18,00
036495	PANO DE COZINHA ARARAS COM OVERLOQUE 40X65CM	63080000	000	5.929	UN0001	3	4,9900	0,00	14,97	14,97	14,97	0,00	2,69	0,00	0,00	18,00
036494	PANO DE COZINHA ARARAS COM BAINHA 40X65CM	63080000	000	5.929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	4,99	0,00	0,90	0,00	0,00	18,00
051426	GUARDANAPO PAPEL FACILITA FS 22 X23 50UN	48183000	060	5.929	UN0001	6	3,6900	0,00	22,14	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026288	LEITE ITALAC INTEGRAL COM TAMPA 1L	04012010	060	5.929	UN0001	25	5,8900	0,00	147,25	147,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013630	FARINHA TRIGO COAMO 1KG	11010010	000	5.929	UN0001	10	3,9900	0,00	39,90	39,90	39,90	0,00	2,79	0,00	0,00	7,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 567 IRACEMAPOLIS
Conta corrente (com DV) 162140
CNPJ 02.802.639/0001-16
Nome favorecido MASTER SERVICOS CONTABEIS E ADMINISTRAT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.804
Valor 835,66
Destinação 0
Data transferência 08/08/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 19E3021A68CCF637

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO

08/08/2025 09:57:56

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

08/08/2025 10:12:02

Transação efetuada com sucesso.

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



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS
COORDENADORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal
4281

Série: **E**

Data Emissão: **22/07/2025**

Certificação: **665FC-C4F92**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR



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

Insc. Municipal:

**0000000000
510C**

Insc. Estadual: **362.009.608.111**
Nº: **760**

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

DADOS DO TOMADOR

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

Insc. Municipal:

3544

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

BANCO BRADESCO
AGÊNCIA 0567
CONTA CORRENTE 16.214-0

CHAVE PIX
CNPJ 02.802.639/0001-16

Item
SERVIÇOS CONTÁBEIS

Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
Sim	1,00	860,0000	860,00

Patricia C. S. Lima
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

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:
R\$ 24,34

PIS:
R\$ 0,00

COFINS:
R\$ 0,00

INSS:
R\$ 0,00

IR:
R\$ 0,00

CSLL:
R\$ 0,00

Outras Retenções:
R\$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 835,66

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **07/2025**
Recolhimento: **Retido na Fonte**
CNAE: **8219999**
Observações:

Local do Recolhimento: **IRACEMÁPOLIS/SP**
Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
Empresa Optante do Simples Nacional

Dt **22/07/2025 10:28:53**
Competência:

Impresso em: 22/07/2025 às 14:50:49

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

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 4281

Certificação
665FC-C4F92

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) 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
Destinação 0
Data transferência 08/08/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 9D0DEB8BAC391CB0

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO

08/08/2025 09:58:57

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

08/08/2025 10:12:02

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
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: 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

INSC.MUNICIPAL:

85889

CEP:

13480-470

E-MAIL:

nfgaseo@gmail.com

SIMPLES NACIONAL:

(x) SIM () NÃO

INSC. ESTADUAL:

REGIME ESPECIAL:

NENHUM

SITE:

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

AGAPE MISSOES URBANAS

ENDEREÇO:

RUA JERONIMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL 1

COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ:

18.301.446/0001-11

MUNICÍPIO:

IRACEMÁPOLIS - SP

TELEFONE:

CEP:

13495-000

E-MAIL:

tri-lima@hotmail.com

PAÍS:

BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Discriminação	Observações	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	SubTotal
PCMSO RENOVAÇÃO	PARCELA 03 DE 10	PCMSO RENOVAÇÃO	1,00	20,00	20,00
Gestão do e-social	PARCELA 03 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 JULHO 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

VENCIMENTO 22/08/2025

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

***** FIM

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.....

R\$ 228,00
Base de Cálculo..... R\$ 228,00
Total Deduções/Descontos..... R\$ 0,00
Total de Imp. Federais..... R\$ 0,00
Valor do ISS..... R\$ 8,87
VALOR LÍQUIDO..... 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 - SP

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 receptor

Data do recebimento

Produto/Serviço	Grupo de Produto	Unidade	Data Cobrança	Parcela	Vidas Ativas	Valor por Vida	Total
GESTÃO DO E-SOCIAL (SST) POR FUNCIONÁRIO	SEGURANÇA DO TRABALHO		13/07/2025	3/10			R\$208,00
PCMSO RENOVAÇÃO	SAÚDE OCUPACIONAL		13/07/2025	3/10			R\$20,00
Total							R\$228,00



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JOSE OTAVIO ZAMBUZI
Agência 216-X
Conta corrente 52694-0
Valor 4.687,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	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.

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

RECIBO 07/2025

Eu, José Otavio Zambuzi recebi de Associação Ágape Missões Urbanas, inscrita sob CNPJ: 18.301.446/0001-11, a quantia R\$ 4.687,11 (quatro mil seiscentos e oitenta e sete reais e onze centavos) referente à sua mensalidade locatária do imóvel localizado à Rua Jerônimo Ometto, nº 907, Distrito Industrial 1, na cidade de Iracemápolis

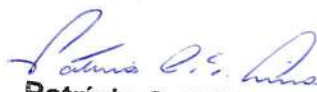
Mês de Competência: Julho/2025

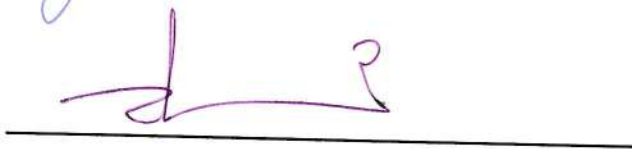
Pagamento realizado via transferência bancária pelo Banco do Brasil :

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

E para maior clareza, firmo o presente.

Iracemápolis, 18 de Agosto de 2025.


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



Assinatura Locador

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUCAS HENRIQUE BATISTA DE
Agência 216-X
Conta corrente 74125-6
Valor 1.208,68
Destinação 0
Data Nesta data

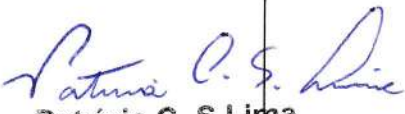
Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO 18/08/2025 08:45:06
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 18/08/2025 09:00:15

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Julho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
34	LUCAS HENRIQUE BATISTA DE SOUZA DA SILVA	515305	1	1	
EDUCADOR SOCIAL		Admissão:		17/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	HORISTA VARIÁVEL	123:27	1.096,10	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	210,79	
998	I.N.S.S.	7,50		98,01



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

Total de Vencimentos		Total de Descontos
1.306,89		98,01

Valor Líquido	
1.208,88	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	1.306,89	1.306,89	104,55	699,69	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

22/08/25
Data



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

18/08/2025 08:42:57
18/08/2025 09:00:15

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Julho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CEB	Departamento	Fórmula	
43	WAGNER APARECIDO AIELLO	515305	1	1	
EDUCADOR SOCIAL		Admissão:	01/02/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	61:47	548,54		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	105,49		
998	I.N.S.S.	7,50		49,05	
Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			654,03	49,05	
			Valor Líquido	604,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	654,03	654,03	52,32	46,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

18/08/25

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUCIA H ESTEVES ROSALES *
Agência 4565-9
Conta corrente 16801-7
Valor 604,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO 18/08/2025 08:44:19
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 18/08/2025 09:00:15

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
31	LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1
		Admissão:	17/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	HORISTA VARIÁVEL	61:47	548,54	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	105,49	
998	I.N.S.S.	7,50		49,05
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			654,03	49,05
			Valor Líquido	604,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	654,03	654,03	52,32	46,83	0,00

Assinatura do Funcionário

21/08/25

Data

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome AGAPE MISSEOS 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 GIROTTI
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

18/08/2025 08:43:43

18/08/2025 09:00:15

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSEOS URBANAS
CNPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	HORISTA VARIÁVEL	61:47	548,54	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	105,49	
998	I.N.S.S.	7,50		49,05
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			654,03	49,05
			Valor Líquido ➡	604,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	654,03	654,03	52,32	46,83	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria de Fátima Cardoso Perino

Assinatura do Funcionário

25/08/2025

Data

Banco do Brasil - Central de Pendências

18/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:58:02

456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

BCO BRADESCO S.A.

23793371049000005477629015283004111790000089936

BENEFICIARIO:

USECRED

NOME FANTASIA:

USECRED

CNPJ: 03.966.317/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

USECRED

CNPJ: 03.966.317/0001-75

PAGADOR:

AGAPE MISSOES URBANAS (AL)

CNPJ: 18.301.446/0001-11

NR. DOCUMENTO 81.801

DATA DE VENCIMENTO 20/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 899,36

VALOR COBRADO 899,36

NR. AUTENTICACAO 5.4EB.272.AF6.BA5.33A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Bradesco | **237-2**

Recibo do Pagador

Beneficiário:

MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175

Pagador

AGAPE MISSOES URBANAS (AL)

Emissão
08/08/2025

Valor do Documento

R\$ 899,36

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

Nosso Número
9/00000547729-0

Vencimento
20/08/2025

Nº do Documento
547729

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2**

23793.37104 90000.054776 29015.283004 1 11790000089936

Local do Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

20/08/2025

Beneficiário

MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175

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

Data do Documento
08/08/2025

No. do Documento
547729

Espécie Doc.
OU

Aceite
N

Data do
Processamento

Nosso Número

9/00000547729-0

Uso do Banco

Carteira
9

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 899,36

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

Após o vencimento Multa de R\$ 17,99

Após o vencimento Mora dia R\$ 2,34

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 123447

Nº do Pedido: 145696

Pagador: AGAPE MISSOES URBANAS (AL)

RUA JERONIMO OMETTO, 901

13495000 I DIST INDUSTRIAL IRACEMAPOLIS - SP

CNPJ/CPF do Pagador
18.301.446/0001-11

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: ALIMENTAÇÃO C/SENHA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
GERÊNCIA DE ARRECAÇÃO
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**

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**
Município: **PIRACICABA**
E-mail: **noreply_usecred@yahoo.com.br**

Insc. Municipal:

580694

Insc. Estadual:

Nº: **510**

Compl.:

UF: **SP** CEP: **13400-370**

Telefone: **1934176400**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **AGAPE MISSES URBANAS (AL)**
CNPJ/CPF: **18.301.446/0001-11**
Endereço: **RUA JERONIMO OMETTO**
Bairro: **I DIST INDUSTRIAL**
Município: **IRACEMÁPOLIS**
E-mail: **agapeiracemapolis@gmail.com**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

ISENTO

Nº: **901**

Compl.:

UF: **SP** CEP: **13495-000**

Telefone: **1934561881**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

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

Item
CREDITO ALIMENTACAO

Tributável
Não

Qtde.
1,00

Vi. Unitário R\$
899,3600

Total R\$
899,36

Valor Tributável:
R\$ 899,36

Valor não Tributável:
R\$ 0,00

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 899,36

Valor Total das Deduções:
R\$ 899,36

Desconto Incondicionado:
R\$ 0,00

Desconto Condicionado:
R\$ 0,00

Base de Cálculo:
R\$ 0,00

Alíquota:
5,0000%

Valor do ISS:
R\$ 0,00

PIS:
R\$ 0,00

COFINS:
R\$ 0,00

INSS:
R\$ 0,00

IR:
R\$ 0,00

CSLL:
R\$ 0,00

Outras Retenções:
R\$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 899,36

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **08/2025**

Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP**

Dt
Competência: **21/08/2025 08:52:59**

Recolhimento: **Sem Retenção**

Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**

CNAE: **8299702**

Observações:

Nº RPS: **809125**
Série RPS: **E**

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.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 798697

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 8001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020250818115224650936035
FAVORECIDO: Advlce Solucoes Administrativas Ltda
CNPJ: **876.855.******

BANCO : 401 IUGU INSTITUICAO DE PAGAM

AGENCIA - CONTA

0002 - 000000000000743831-3

VALOR: 1.100,00

DOCUMENTO: 081802

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos
uma notificacao a voce assim que recebermos 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

Escaneie o QR code
para pagar

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
/804E4E3F63E14803865A5D122AF9F13052040000530398654071100.005802BR5925ADVICE SOLUCOES
ADMINISTR6008SOROCABA62070503***63041658

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

 IUGU IP S.A. 401 40192025241300000000300001400183211790000110000	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica	
Nosso número 656024252130066	
Sacador/Avalista ADVICE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA ANTONIO CARLOS COMITRE, 1393 - PARQUE CAMPOLIM 18047-620 - Sorocaba/SP 35.876.855/0001-65	Beneficiário ADVICE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64
	Vencimento 20/08/2025
Valor do doc R\$ 1.100,00	
Instruções Venda 5099 Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 1% ao mês	
Multas/Juros	
Sacado/Cliente AGAPE MISSOES URBANAS JERONIMO OMETTO, 901 - I DISTRITO INDUSTRIAL 13495000 - Itacemápolis/SP 18301446000111 TRI-LIMA@HOTMAIL.COM	
Valor a pagar R\$ 1.100,00	

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 [clikando aqui](#)

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


Patricia 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
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 168534

NÚMERO DA NOTA
1807
COMPETÊNCIA
08/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
NIUVBPC0X
DATA DE EMISSÃO
01/08/2025 06:33:49

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSEOS URBANAS		E-MAIL TRI-LIMA@HOTMAIL.COM		TELEFONE 1934561881	
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 ESTADUAL

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

(-) RETENÇÕES FEDERAIS: R\$ 0,00

(-) ISS RETIDO NA FONTE: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1100,00

(-) DEDUÇÕES: R\$ 0,00

(=) BASE DE CÁLCULO: R\$ 1100,00

(x) ALÍQUOTA: -

(=) 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 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

IDENT. PIX: E0000000020250818115248586379961

FAVORECIDO: Receita Federal

CNPJ: **394.468.***.***

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

1607 - 00000000000033666-2

VALOR: 1.292,54

DOCUMENTO: 081803

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
18.301.446/0001-11

Razão Social
AGAPE MISSOES URBANAS

Período de Apuração
Julho/2025

Data de Vencimento
20/08/2025

Número do Documento
07.16.25212.9172744-7

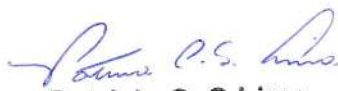
Pagar este documento até
20/08/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000368125835

Valor Total do Documento
1.292,54

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.292,54			1.292,54
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	Totais	1.292,54			1.292,54


Patricia 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

85810000012 9 92540385252 0 32071625212 4 91727447022 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000012 9 92540385252 0 32071625212 4 91727447022 7



CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número: 07.16.25212.9172744-7
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 1.292,54

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.04
4565 04565 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020250010115312975885274

FAVORECIDO: Receita Federal

CNPJ: **394.460.******

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

1607 - 000000000000033666-2

VALOR: 312,89

DOCUMENTO: 081804

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
18.301.446/0001-11

Razão Social
AGAPE MISSEOS URBANAS

Período de Apuração
Julho/2025

Data de Vencimento
20/08/2025

Número do Documento
07.16.25223.7717085-6

Pagar este documento até

20/08/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000371683357

Valor Total do Documento

312,89

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	312,89			312,89
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	Totais	312,89			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

85860000003 9 12890385252 3 32071625223 0 77170856600 0



CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número: 07.16.25223.7717085-6
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 312,89

Pague com o PIX



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

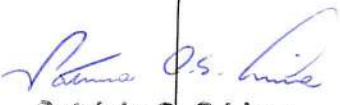
Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 534494825
CPF 228.071.058-74
Nome favorecido LEANDRO PEREIRA DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.805
Valor 302,59
Destinação 0
Data transferência 18/08/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A9A840543B481524

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

18/08/2025 08:46:18
18/08/2025 09:00:15

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Julho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
37	LEANDRO PEREIRA DA SILVA	515305	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	23/01/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	30:54	274,36		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	52,76		
998	I.N.S.S.	7,50		24,53	
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			327,12	24,53	
			Valor Líquido	302,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,88	327,12	327,12	26,16	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

Data

18/08/2025

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 75550482
CPF 416.295.888-22
Nome favorecido LARISSA FRANCO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.806
Valor 453,59
Destinação 0
Data transferência 18/08/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E28588CA4BE24BD3

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

18/08/2025 08:47:18
18/08/2025 09:00:15

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Julho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
42	LARISSA FRANCO EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão: 20/01/2025			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	46:19	411,27		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	79,09		
998	I.N.S.S.	7,50		36,77	
 Patricia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			490,36	36,77	
			Valor Líquido	453,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	490,36	490,36	39,22	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

18/08/25
Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 336 BCO C6 S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 144393077
CPF 226.613.538-44
Nome favorecido JOSE GUALBERTO FRANCISCO CALLE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.807
Valor 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.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Julho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
44	JOSE GUALBERTO FRANCISCO CALLE	515305	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	04/02/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	61:47	548,54		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	105,49		
998	I.N.S.S.	7,50		49,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			654,03	49,05	
			Valor Líquido ➡	604,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
8,88	654,03	654,03	52,32	46,83	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 929889888
CPF 390.891.638-08
Nome favorecido GABRIELA DE ALMEIDA PERINO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.808
Valor 604,98
Destinação 0
Data transferência 18/08/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB D0AEA65E7F91B62E

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO
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 LIMA

AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
41	GABRIELA DE ALMEIDA PERINO EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1
		Admissão:	20/01/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	HORISTA VARIÁVEL	61:47	548,54	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	105,49	
998	I.N.S.S.	7,50		49,05
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			654,03	49,05
			Valor Líquido	604,98
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS
		8,88	654,03	654,03
		F.G.T.S do Mês		Base Calc. IRRF
		52,32		Faixa IRRF
				46,83
				0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

20/8/25

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 13 LIMEIRA
Conta corrente (com DV) 10963416
CPF 568.080.368-29
Nome favorecido ADRIELE SILVA FREITAS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.809
Valor 499,41
Destinação 0
Data transferência 18/08/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0D25041AB287C1F0

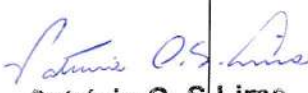
Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO 18/08/2025 08:50:20
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 18/08/2025 09:00:15

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Julho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
28	ADRIELE SILVA FREITAS	515305	1	1	
EDUCADOR SOCIAL		Admissão:		17/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	HORISTA VARIÁVEL	51:00	452,82	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	87,08	
998	I.N.S.S.	7,50		40,49



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

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
539,90		40,49	
Valor Líquido ➡		499,41	

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
8,88	539,90	539,90	43,19	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

19.08.25
Data



Extrato de Conta Corrente

Cliente AGAPE MISSOES URBANAS

Agência: 4565-9 Conta: 108882-3

Lançamentos

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 03/09 10:21 TAINA CAPOBIANCO	1.557,77 (-)
03/09/2025	13105	90310	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 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente AGAPE MISSOES URBANAS

Agência: 4565-9 Conta: 108882-3

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
			BATISTA D	
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 MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS	24,51 (-)
17/09/2025	13105	91702	Pix - Enviado 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	26.091,89 (+)
18/09/2025	4565	1090442	BB RF Ref DI Ágil Aplicação	26.300,00 (-)
18/09/2025	4565	610216000052694	Transferência enviada 18/09 17:25 JOSE OTAVIO ZAMBUZI	4.687,11 (-)
18/09/2025			S A L D O	4.895,22 (-)

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	224,27
Total Aplicações Financeiras	224,27

* 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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome L PEDROSO JUNIOR-ME
Agência 4565-9
Conta corrente 36924-1
Valor 16,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO	03/09/2025 10:15:11
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	03/09/2025 10:22:39

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE L PEDROSO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.019.125 SÉRIE 001
EMISSION: 29/08/2025 - DEST./REM: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$16,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE L PEDROSO JUNIOR RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 - Iracemapolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipel.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.019.125 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0801 8058 9200 0160 5500 1000 0191 2519 0435 2205 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252504770878 29/08/2025 16:32:46		CNPJ / CPF 01.805.892/0001-60	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362008815110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS		CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11		DATA DA EMISSÃO 29/08/2025	
ENDEREÇO RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711		BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL FLORESCE		CEP 13495-000	
MUNICÍPIO Iracemapolis		FONE / FAX (19)3456-1881		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:32:11	

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/09/2025	16,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5,69	16,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	
				0,250		0,250	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7897476625645	CANETA MARCA TEXTO FLASH NEON TRIS AMARELO	96082000	0500	5405	UN	5,00	3,20	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Patricia C. S Lima

Rg: 45.319.371-7

Termo de Colaboração

006 - 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP/OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Aplicação em poupança

Debitado

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

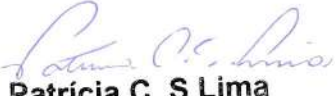
Creditado

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 GIOTTO 03/09/2025 10:04:30
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 03/09/2025 10:22:39

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
29	SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:	17/01/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	61:47	548,54		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	105,49		
998	I.N.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	
			Valor Líquido	604,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
8,88	654,03	654,03	52,32	46,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

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

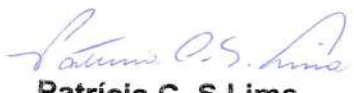
Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

03/09/2025 10:03:50

03/09/2025 10:22:39

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
32	DAMARIS GIOVANA DA SILVA LIMA	515305	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	17/01/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	92:36	822,19		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	158,11		
998	I.N.S.S.	7,50		73,52	
 Patrícia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			980,30	73,52	
			Valor Líquido	906,78	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	980,30	980,30	78,42	373,10	0,00

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Banco do Brasil - Central de Pendências

03/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:19:54
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004700125102194112050000029700

BENEFICIÁRIO:

MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS

CNPJ: 45.786.159/0001-11

BENEFICIÁRIO FINAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS

CNPJ: 45.786.159/0001-11

PAGADOR:

JOSE ZAMBUZZI FILHO

CPF: 139.276.808-00

NR. DOCUMENTO 90.301

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 03/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 297,00

VALOR COBRADO 297,00

NR. AUTENTICAÇÃO 6.EA9.17F.9C6.635.1F3

Central de Atendimento 88

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC 88

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

Ouvdoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

outros produtos e serviços de Ouvidoria.

CAIXA

104-0

10498.89809 30000.100047 00125.102194 1 12050000029700

LOCAL DE PAGAMENTO

EM TODA A REDE BANCÁRIA E SEUS CORRESPONDENTES ATÉ O VALOR LIMITE

PARCELA

06/09

VENCIMENTO

15/09/2025

BENEFICIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS CNPJ: 45.786.159/0001-11

AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO

1223/889803-0

DATA DO DOCUMENTO

17/02/2025

NÚMERO DO DOCUMENTO

000000001251021

ESPECIE DOC

OU

ACEITE

N

DATA DE PROCESSAMENTO

17/02/2025

Nosso Número

14000000001251021-7

USO DO BANCO

CARTEIRA

RG

ESPECIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

X

(f) VALOR DO DOCUMENTO

297,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

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

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima

Rg. 45.319.374-7

Termo de Colaboração

006 - 2025

1.996/10

PAGADOR

JOSE ZAMBUZZI FILHO CPF/CNPJ: 139.276.808-00

Rua PEDRO CHINELATTO 00563

CENTRO

13495-041 IRACEMAPOLIS - SP

SACADOR / AVALISTA

MENSAIS

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
AUTENTICAR NO VERSO



03/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:19:55
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

BCO BRADESCO S.A.

23793371049000005510435015283001312090000089936

BENEFICIARIO:

USECRED

NOME FANTASIA:

USECRED

CNPJ: 03.966.317/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

USECRED

CNPJ: 03.966.317/0001-75

PAGADOR:

ACAPE MISSOES URBANAS (AL)

CNPJ: 18.301.446/0001-11

NR. DOCUMENTO 98.382
DATA DE VENCIMENTO 19/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 03/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 899,36
VALOR COBRADO 899,36

NR. AUTENTICACAO B.285.03C.966.DC6.SD0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Bradesco | **237-2**

Recibo do Pagador

Beneficiário:

MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175

Pagador

AGAPE MISSEOS URBANAS (AL)

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

Nosso Número
9/00000551035-2

Emissão
02/09/2025

Vencimento
19/09/2025

Valor do Documento

R\$ 899,36

Nº do Documento
551035

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2**

23793.37104 90000.055104 35015.283001 3 12090000089936

Local do Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175

Data do Documento
02/09/2025

No. do Documento
551035

Espécie Doc.
OU

Aceite
N

Data do
Processamento

Uso do Banco

Carteira
9

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

19/09/2025

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

Nosso Número

9/00000551035-2

Valor do Documento

R\$ 899,36

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

Após o vencimento Multa de R\$ 17,99

Após o vencimento Mora dia R\$ 2,34

Nº da Solicitação: 124684

Nº do Pedido: 147129

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: AGAPE MISSEOS URBANAS (AL)

RUA JERONIMO OMETTO, 901

13495000 I DIST INDUSTRIAL IRACEMAPOLIS - SP

CNPJ/CPF do Pagador
18.301.446/0001-11



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: ALIMENTAÇÃO C/SENHA

Patricia C. S. Lima

Patricia C. S. Lima

Rg: 45.319.371-7

Termo de Colaboração

006 - 2025

03/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:19:55
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339899493820000354922109401012612080000062400

BENEFICIARIO:

GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAI

NOME FANTASIA:

BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR

CNPJ: 18.679.897/0001-97

BENEFICIARIO FINAL:

GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C

CNPJ: 18.679.897/0001-97

PAGADOR:

AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ: 18.381.446/0001-11

NR. DOCUMENTO	90.303
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	624,00
VALOR COBRADO	624,00

NR. AUTENTICACAO 8.F39.2E8.49D.85A.3A7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Duvidoria

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 0808

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

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:	Qtd.	BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.
334/9	SINBERF-SP	SIETHOSP-SP	BENEFICENTES E FILANTROPICAS	16					
Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, estando ciente que a declaração de fato inverídico, com a finalidade de fraude, pode vir a constituir crime na forma da lei. O descumprimento da cláusula em decorrência de negligência, imperícia ou imprudência de prestador de serviços (administradores e/ou contabilistas), implicará na responsabilidade civil daquele que der causa ao descumprimento, conforme artigos 186, 927, 932, III e 933, do Código Civil Brasileiro.									
Responsável pelas informações acima: GABRIELA DE ALMEIDA PERINO					CPF do responsável: 39*.***.***-08				

Informações

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

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

Os comunicados e solicitações de benefícios sociais deverão ser efetuados através do site www.beneficiosocial.com.br, de acordo com os prazos previstos no Manual de Orientações e Regras sob pena do empregador ser responsabilizado pecuniariamente.

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

A critério das Entidades Convenientes, os valores devidos e não pagos serão passíveis de acréscimo de multa, juros e demais penalidades previstas, bem como, inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito (SCPC, SERASA e outros)", e demais medidas judiciais cabíveis para cumprimento da norma legal.

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

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

|033-7|

03399.89949 38200.003549 22109.401012 6 12000000062400

Cedente Benefício Social Familiar		CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 10/09/2025
Sacado AGAPE MISSOES URBANAS			Nº documento 19753703	Nosso número 0000354221094
Espécie R\$	Quantidade	Valor 624,00	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 624,00

Autenticação mecânica



|033-7|

03399.89949 38200.003549 22109.401012 6 12000000062400

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.					Vencimento 10/09/2025
Cedente Benefício Social Familiar					Agência/Código cedente 8994382
Data do documento 01/09/2025	Nº documento 19753703	Espécie R\$	Aceite NÃO	Data processamento 01/09/2025	Nosso número 0000354221094
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 624,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) ESTE DOCUMENTO É PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CASO NECESSÁRIO CONTATE-NOS ATRAVÉS DO 0800 773 3738 - 0800 580 3738 ou via whatsapp (19)99600-0620. SR. CAIXA APÓS O 10/09/2025 COBRAR R\$ 0,21 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 62,40					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 624,00
Sacado AGAPE MISSOES URBANAS					Cód. Baixa
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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 N°: 26

Folha de Pagamento Base: 08/2025

BSF N°: CCT 2024 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/9

N° 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	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.

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

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

IDENT. PIX: E0000000020250903124644260307908

FAVORECIDO: Neenergia Elektro

CNPJ: **328.280.***.***

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

3064 - 00000000000000002261-6

VALOR: 121,43

DOCUMENTO: 090304

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

JOSE OTAVIO ZAMBUZI

R JERONIMO OMETTO, 907 - JD CAROLINA OMETTO PAVAN

IRACEMAPOLIS - SP - CEP 13498-000

CNPJ/CPF: *****9862 IE:

Data de Emissão:

13/08/2025

Data de Apresentação:

15/08/2025

Controle N°:

01-20259507781472-32

Próxima Leitura

12/09/2025

N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

258.137.432

Conta do Mês

Agosto/2025

Vencimento

23/09/2025

Valor da Conta (R\$)

R\$ 121,43

Dados de Cadastro

Medidor / Constante

3T2750384

Classificação

1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO

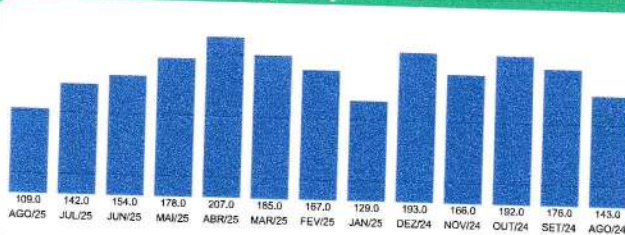
Tensão nominal ou contratada (v) Limite adequado de tensão (v) Débito Aut.

220/127

116 a 133 / 201 a 231

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	50511	50620	14/07/2025	29
			12/08/2025	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

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

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

Detalhamento da Conta

CCF*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forneç.	Valor Forneçimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Forneç. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	109,00	0,302477	32,97	42,47	18,00%	7,64	40,61
0601	CONSUMO TUSD	109,00	0,408440	44,52	57,35	18,00%	10,32	54,84
0601	AD.B.VERM2	109,00	0,032569	3,55	4,57	18,00%	0,82	4,37
0601	AD.B.VERM1	109,00	0,026147	2,85	3,67	18,00%	0,66	3,51
0899	COFINS				88,62	4,39%		3,88
0899	PIS				88,62	0,96%		0,85
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	13,37
	Total			83,89			19,44	121,43

*CCF - Código de Classificação do Item

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

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

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

Seu Código
39560090

Controle N°
01-20259507781472-32

Vencimento
23/09/2025

Total R\$
R\$ 121,43

836200000013 214300220859 001010202594 507781472323



PAGUE COM O PIX



SISRB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.19
4565 04565 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ACAPE NISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 100.882-3
IDENT. PIX: E0000000020259903125005764141461
FAVORECIDO: Telefonica Bras
CNPJ: **550.157.***, **
BANCO : 033 BCO SANTANDER (BRASIL) S.
AGENCIA - CONTA
2271 - 000000000013068744-7
VALOR: 236,17

DOCUMENTO: 000305
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos
uma notificacao a voce assim que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.

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
R\$ 236,17

PÁGINA: 1/3

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 Eletrônica	-
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	123,14
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (141)	113,03
TOTAL GERAL A PAGAR	236,17

Meu Negócio Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 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

Fique atento! 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 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

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



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

AGAPE MISSOES URBANAS

Número da Conta

8999 4250 3988

Cód. Débito Automático

899942503988-9

Número da Fatura

1983981261-0

Data de Vencimento

12/09/2025

Valor a Pagar (R\$)

236,17

Pagar
via PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.19
4565 04565 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
IDENT, PIX: E60000000020250903125446387742312
FAVORECIDO: Advice Solucoes Administrativas Ltda
CNPJ: **876.855.***
BANCO : 401 IUGU INSTITUICAO DE PAGAM
AGENCIA - CONTA
0002 - 000000000000743831-3
VALOR: 1.100,00

DOCUMENTO: 090306

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

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

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

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

iugu IUGU IP S.A. 401 4019202524440000000800000747014412100000110000	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica	Nosso número 463538252441964
Sacador/Avalista ADVICE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA ANTONIO CARLOS COMITRE, 1393 - PARQUE CAMPOLIM 18047-620 - Sorocaba/SP 35.876.855/0001-65	Beneficiário ADVICE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64
Instruções Venda 5333 Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 1% ao mês	Vencimento 20/09/2025
	Valor do doc R\$ 1.100,00
	Multas/Juros
Sacado/Cliente AGAPE MISSOES URBANAS JERONIMO OMETTO, 901 - I DISTRITO INDUSTRIAL 13495000 - Itacemápolis/SP 18301446000111 TRI-LIMA@HOTMAIL.COM	Valor a pagar R\$ 1.100,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

4019202524440000000800000747014412100000110000



Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes [clikando aqui](#)
R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38

01/09/2025

Venda **5333**



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: 13495-000

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
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\$)
1º	20/09/2025	1.100,00

Observações:

Prestação de serviços;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.20
4565 04565 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020250903125729196774865

FAVORECIDO: Cef Matriz

CNPJ: **360.305.******

BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA - CONTA

0647 - 9999000537000360305-5

VALOR: 1.377,36

DOCUMENTO: 090307

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

CPF/CNPJ do Empregador
18.301.446

Nome/Razão Social do Empregador
AGAPE MISSOES URBANAS

Pagar este documento até
19/09/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125082888752371-8

Tag
18301446 08/2025 MENSAL

Valor a recolher
1.377,36

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	16	1.377,36	0,00	0,00	0,00	1.377,36
Total FGTS:		1.377,36	0,00	0,00	0,00	1.377,36

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.377,36**


Patricia 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>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.23
4565 04565 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
IDENT. PIX: E0000000020250903130017923109432
FAVORECIDO: Recetta Federal
CNPJ: **394.060.******
BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA - CONTA
1687 - 00000000000033666-2
VALOR: 1.352,46

DOCUMENTO: 090308
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo renetido ao recebedor. Enviaremos
uma notificacao a voce assim que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
18.301.446/0001-11

Razão Social
AGAPE MISSEOS URBANAS

Período de Apuração
Agosto/2025

Data de Vencimento
19/09/2025

Número do Documento
07.16.25240.1031367-2

Pagar este documento até

19/09/2025

Observações

Valor Total do Documento

1.352,46

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.352,46			1.352,46
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
Totais		1.352,46			1.352,46

Patricia C. S. Lima
Patricia 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



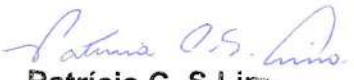
CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número: 07.16.25240.1031367-2
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 1.352,46

Pague com o PIX



Pagamento em Processamento

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
IDENT. PIX: E0900000020250903131734582659031
FAVORECIDO: TAINA CAPOBIANCO
CPF: ***.422.578.**
BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA - CONTA
1223 - 128800000013370121-8
VALOR: 1.557,77
DOCUMENTO: 090309
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor. Envlaremos
uma notificacao a voce assim que recebermos a
confirmação do credito na conta do recebedor.

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
39	TAINA CAPOBIANCO	514320	1	1	
SERVIÇOS GERAIS		Admissão:		12/04/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.686,81		
998	I.N.S.S.	7,65		129,04	
 Patrícia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.686,81	129,04	
			Valor Líquido	1.557,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.686,81	1.686,81	1.686,81	134,94	1.079,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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 8160000000-9 45801983202-1
50915000077-6 59092025390-3
Data do pagamento 03/09/2025
Valor Total 45,80

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

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTT
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

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 09/2025
CDC 7759-78
CATEGORIA/QTDE RES/001

GR:1 RT:10 DESCRIÇÃO VALOR
Tarifa De Agua 26,94
Tarifa de Esgoto 18,86

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

Ocorrência de Leitura: **VENCIMENTO** **VALOR**
0- LEITURA NORMAL **15/09/2025** **R\$ 45,80**

DATA LEITURA ANTERIOR 08/07/2025	DATA LEITURA ATUAL 06/08/2025	LEITURA ANTERIOR 927	LEITURA ATUAL 932
CONSUMO REAL 5	CONSUM. FATURADO 10	DIAS CONSUMO 29	MEDIA 23

NUM.DO HIDROMETRO A135269099	PROXIMA LEITURA 03/09/2025	DATA DE CORTE 15/11/2025
---------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES	mensagem
MES/ANO CONSUMO 08/2025 7 07/2025 6 06/2025 6 05/2025 13 04/2025 9 03/2025 96 Média: 23m3	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 5440/2005	PERIODO DA ANALISE: 06/2025
--	-----------------------------

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 275497933
CPF 382.750.728-67
Nome favorecido ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.311
Valor 2.138,25
Destinação 0
Data transferência 03/09/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5126819C5385B663

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

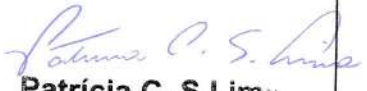
03/09/2025 10:06:00

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

03/09/2025 10:22:39

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
16	ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDI	239405	1	1	
	COORDENADORA PEDAGOGICA	Admissão:	11/01/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.324,70		
998	I.N.S.S.	8,02		186,45	
 Patrícia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.324,70	186,45	
			Valor Líquido	2.138,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.324,70	2.324,70	2.324,70	185,97	1.717,50	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE SETEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

03/09/25
Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

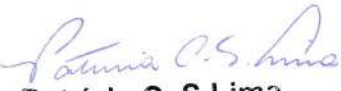
Creditado

Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 375922440
CPF 337.731.008-84
Nome favorecido SUELLEN DAROS SIMIAO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.312
Valor 3.028,31
Destinação 0
Data transferência 03/09/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8A341BDAA1452E53

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 03/09/2025 10:07:03
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 03/09/2025 10:22:39

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
26	SUELLEN DAROS SIMIAO	251605	1	1	
ASSISTENTE SOCIAL		Admissão:		05/01/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.346,60		
998	I.N.S.S.	8,81		294,99	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		23,30	
 Patricia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		3.346,60		318,29	
		Valor Líquido ➡		3.028,31	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.346,60	3.346,60	3.346,60	267,72	2.739,40	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

03/09/25
Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 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 C08DD24EADB63E8

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

03/09/2025 10:07:54

03/09/2025 10:22:39

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	61:47	548,54		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	105,49		
998	I.N.S.S.	7,50		49,05	
Patricia C. S. Lima Patricia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			654,03	49,05	
			Valor Líquido	604,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	654,03	654,03	52,32	46,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Paula Franca Oliva

Assinatura do Funcionário

03/09/25

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 269890378
CPF 078.759.828-39
Nome favorecido MARIA ISABEL PIRES DE MORAES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 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
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 03/09/2025 10:22:39

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5	MARIA ISABEL PIRES DE MORAES SERVIÇOS GERAIS	514320	1	1
		Admissão:	13/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.686,81		
998	I.N.S.S.	7,65		129,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.686,81	129,04	
			Valor Líquido	1.557,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.686,81	1.686,81	1.686,81	134,94	1.079,61	0,00

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

03/09/2025

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 567 IRACEMAPOLIS
Conta corrente (com DV) 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 0
Data transferência 03/09/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EBD5B7C59FCD23B9

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO	03/09/2025 10:16:08
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	03/09/2025 10:22:39

Transação efetuada com sucesso.

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



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS
COORDENADORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal
4311

Série: **E**

Data Emissão: **21/08/2025**

Certificação: **DDAAE-209F0**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: **MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME**

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: **02.802.639/0001-16**

Insc. Municipal:

0000000000

Insc. Estadual:

362.009.608.111

Endereço: **ANTONIO CASEMIRO**

510C

Nº: **760**

Bairro: **CENTRO**

Compl.: **SALA 2**

Município: **IRACEMÁPOLIS**

UF: **SP** CEP: **13495-000**

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

Telefone: **1934562284**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ÁGAPE MISSÕES URBANAS**

CNPJ/CPF: **18.301.446/0001-11**

Insc. Municipal:

3544

Insc. Estadual:

Nº: **155**

Endereço: **RUA MANOEL MENEZES FILHO**

Compl.:

Bairro: **RESIDENCIAL FLORESCER**

UF: **SP** CEP: **13495-000**

Município: **IRACEMÁPOLIS**

Telefone: **1934562284**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

BANCO BRADESCO
AGÊNCIA 0567
CONTA CORRENTE 16.214-0

CHAVE PIX
CNPJ 02.802.639/0001-16

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima

Rg: **45.319.371-7**

Termo de Colaboração

006 - 2025

Item
SERVIÇOS CONTÁBEIS

Tributável
Sim

Qtde.
1,00

VI. Unitário R\$
860,0000

Total R\$
860,00

Valor Tributável:
R\$ 860,00

Valor não Tributável:
R\$ 0,00

VALOR BRUTO 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:
2,8500%

Valor do ISS:
R\$ 24,51

PIS:
R\$ 0,00

COFINS:
R\$ 0,00

INSS:
R\$ 0,00

IR:
R\$ 0,00

CSLL:
R\$ 0,00

Outras Retenções:
R\$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 835,49

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **08/2025**

Local do Recolhimento: **IRACEMÁPOLIS/SP**

Dt **21/08/2025 10:30:01**

Recolhimento: **Retido na Fonte**

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

CNAE: **8219999**

Empresa Optante do Simples Nacional

Observações:

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

Impresso em: **25/08/2025 às 09:56:08**

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**

Data

Assinatura do Recebedor

Certificação
DDAAE-209F0

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 567 IRACEMAPOLIS
Conta corrente (com DV) 82392
CNPJ 69.172.492/0001-07
Nome favorecido C. CAMARGO E CIA. LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.316
Valor 810,70
Destinação 0
Data transferência 03/09/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 648E768C877E7B94

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO	03/09/2025 10:17:07
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	03/09/2025 10:22:39

Transação efetuada com sucesso.

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 57540

SÉRIE: 1

SUPERMERCADOS

CAMARGO

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 ELETRONICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1

Nº 57540

SÉRIE 1

FOLHA 2

PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

362002960111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

69.172.492/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGAPE MISSOES URBANAS

ENDEREÇO

JERONIMO OMETTO, 901

MUNICÍPIO

IRACEMAPOLIS

FONE / FAX

(19) 34561881

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA EMISSÃO

11/08/2025

DATA ENTRADA / SAÍDA

11/08/2025

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:19:00

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 08/09/2025 - 810,70

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

151,24

VALOR DO ICMS

22,77

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

811,70

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

1,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

810,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGAPE MISSOES URBANAS

ENDEREÇO

JERONIMO OMETTO, 901

QUANTIDADE

148

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

FRETE POR CONTA

Frete por conta

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

18.301.446/0001-11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS ST	VALOR ICMS	ICMS ST	IPI	ALIQUOTA ICMS	IPI
000153	CENOURA BJ 500 GR	07061000	040	5.929	UN0001	1	2,9700	0,00	2,97	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015209	PAO PULLMAN FORMA TRADICIONAL 480G	19059010	060	5.929	UN0001	8	7,4900	0,00	59,92	59,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019324	COADOR DE PAPEL MELITTA 103 30UN	48232099	060	5.929	UN0001	2	5,9900	1,00	11,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036143	ACHOC 3 CORACOES SACHE 700G	18069000	060	5.929	UN0001	4	16,9900	0,00	67,96	67,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040844	BISC PANCO MAISENA 400G	19053100	000	5.929	UN0001	2	8,2900	0,00	16,58	16,58	16,58	0,00	1,16	0,00	0,00	7,00	0,00
043483	AMIDO MILHO KIMIMO 500G	11081200	000	5.929	UN0001	1	11,4900	0,00	11,49	11,49	11,49	0,00	2,07	0,00	0,00	18,00	0,00
011369	CAFE CABOCLÓ TRADICIONAL POUCHE 500G	09019000	060	5.929	UN0001	2	29,9900	0,00	59,98	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047262	CAFE CABOCLÓ TRADICIONAL ALMOFADA 500G	09019000	060	5.929	UN0001	1	29,9900	0,00	29,99	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010629	IOG NESTLE POLPA MORANGO 510G	04032000	060	5.929	UN0001	7	8,9900	0,00	62,93	62,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015660	MARGARINA DORIANA COM SAL 500G	15171000	060	5.929	UN0001	4	6,9900	0,00	27,96	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051426	GUARDANAPO PAPEL FACILITA FS 22 X23 50UN	48183000	060	5.929	UN0001	5	3,6900	0,00	18,45	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023125	LEITE CONDENSADO ITALAC TP 395G	04029900	060	5.929	UN0001	8	6,4900	0,00	51,92	51,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014100	FERMENTO FLEISCHMANN BIOLOGICO SECO 10G	21023000	000	5.929	UN0001	10	2,4900	0,00	24,90	24,90	24,90	0,00	4,48	0,00	0,00	18,00	0,00
012376	CREME LEITE MOCOCA 200G	04022930	060	5.929	UN0001	8	2,9900	0,00	23,92	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033824	MILHO PIPOCA ZORZO AMERICANA 500G	20081900	000	5.929	UN0001	2	4,4900	0,00	8,98	8,98	8,98	0,00	1,62	0,00	0,00	18,00	0,00
025425	ACUCAR CARAVELAS REFINADA 1KG	17019900	060	5.929	UN0001	5	5,3900	0,00	26,95	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.40512 CHAVE ACESSO:35250869172492000107590009014602301678244182 - REF CUPOM: 40512 - 08-08-2025 - ECF: 105 - TRIBUTOS APROX: 59,08 (7,28%) FONTE: IBPT -

RESERVADO AO FISCO

atrícia C. S Lima

Rg: 45.319.371-7

Termo de Colaboração

006 - 2025

	C CAMARGO & CIA LTDA RUA PADRE ELIAS FADUL, 56 JARDIM HERMINIO IRACEMAPOLIS - SP CEP: 13.495-150 FONE: (19) 34561354	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 57540 SÉRIE 1 FOLHA 2 PAGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 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
		NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 362002960111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 69.172.492/0001-07

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPÍ	IPÍ
013125	FERMENTO DR OETKER QUIMICO EM PO 100G	21023000	000	5.929	UN0001	4	4,9900	0,00	19,96	19,96	19,96	0,00	3,59	0,00	0,00	18,00
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
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
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
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
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
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
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
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
020168	REFRESCO TANG LIMA0 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
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
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
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
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
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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.26
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: 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

SÉRIE: NFS COMPETÊNCIA: 03/09/2025 LOCAL DO SERVIÇO: LIMEIRA - SP NFS SUBSTITUÍDA: RPS:

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL:

GASEO SERVICOS MEDICOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

NOME FANTASIA:

GASEO SERVICOS MEDICOS E SEGURANCA DO TRABALHO

ENDEREÇO:

AVENIDA 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

E-MAIL:

nfegaseo@gmail.com

SIMPLES NACIONAL:

(x) SIM () NÃO

INSC.ESTADUAL:

REGIME ESPECIAL:

NENHUM

SITE:

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

AGAPE MISSOES URBANAS

ENDEREÇO:

RUA JERONIMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL 1

COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ:

18.301.446/0001-11

MUNICÍPIO:

IRACEMÁPOLIS - SP

TELEFONE:

CEP:

13495-000

E-MAIL:

tri-lima@hotmail.com

PAÍS:

BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Discriminação	Observações	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	SubTotal
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

VENCIMENTO 18/09/2025

Patricia C. S. Lima

Patricia C. S Lima

Rg: 45.319.371-7

Termo de Colaboração

006 - 2025

FIM

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.....

R\$ 228,00

Base de Cálculo.....

R\$ 228,00

Total Deduções/Descontos.....

R\$ 0,00

Total de Imp. Federais.....

R\$ 0,00

Valor do ISS.....

R\$ 8,87

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 receptor

Data do recebimento

[illegible]

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome LUCAS HENRIQUE BATISTA DE
Agência 216-X
Conta corrente 74125-6
Valor 0,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO	17/09/2025 10:02:00
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	17/09/2025 10:15:12

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUCAS HENRIQUE BATISTA DE
Agência 216-X
Conta corrente 74125-6
Valor 1.208,67
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTT0 17/09/2025 10:05:47
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 17/09/2025 10:15:12

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
34	LUCAS HENRIQUE BATISTA DE SOUZA DA SILVA EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1
		Admissão:	17/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	123:26	1.095,92		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	210,75		
998	I.N.S.S.	7,50		98,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.306,67	98,00	
			Valor Líquido ➡	1.208,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
8,88	1.306,67	1.306,67	104,53	699,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

18/09/25

Data



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

17/09/2025 10:01:19

17/09/2025 10:15:12

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
43	WAGNER APARECIDO AIELLO	515305	1	1	
EDUCADOR SOCIAL		Admissão:	01/02/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	61:47	548,54		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	105,49		
998	I.N.S.S.	7,50		49,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			654,03	49,05	
			Valor Líquido →	604,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	654,03	654,03	52,32	46,83	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

17/9/25

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE SETEMBRO ***

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUCIA H ESTEVES ROSALES *
Agência 4565-9
Conta corrente 16801-7
Valor 604,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO 17/09/2025 10:06:37
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 17/09/2025 10:15:12

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
31	LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1
		Admissão:	17/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIABEL	61:47	548,54		
9360	DSR HORISTA VARIABEL	0,00	105,49		
998	I.N.S.S.	7,50		49,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			654,03	49,05	
			Valor Líquido ➡	604,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	654,03	654,03	52,32	46,83	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 18/09/25

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA F CARDOSO PERINO
Agência 4565-9
Conta corrente 18206-0
Valor 604,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO 17/09/2025 10:02:37
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 17/09/2025 10:15:12

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	61:47	548,54		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	105,49		
998	I.N.S.S.	7,50		49,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			654,03	49,05	
			Valor Líquido ➡	604,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	654,03	654,03	52,32	46,83	0,00

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

18/9/25

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Banco do Brasil - Central de Pendências

17/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:13:20
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498890093000010004790019529529112150000002451

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS

CNPJ: 45.786.159/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS

CNPJ: 45.786.159/0001-11

PAGADOR:

AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ: 18.301.446/0001-11

NR. DOCUMENTO 91.701

DATA DE VENCIMENTO 25/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 24,51

VALOR COBRADO 24,51

NR.AUTENTICACAO 3.E74.892.831.22E.EAF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regloes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

		104-0		10498.89809 30000.100047 90019.529529 1 12150000002451	
Local de Pagamento AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 25/09/2025	
Cedente MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS				Agência/Código Cedente 1223 / 889803 - 0	
Data do Documento 01/09/2025	Nº do Documento 000000900195295	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 01/09/2025	Nosso Número 14/000000900195295 - 0
Uso do Banco	Carteira SR	Esp. Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 24.51
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) Não receber após a data de vencimento. Após o vencimento sujeito a multa de 2,0%.				(-) Descontos/Abatimentos	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros	
				(=) Valor Cobrado	
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP				CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11	



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

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

RECIBO DO SACADO

						MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS	
						COORDENADORIA DE FINANÇAS	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE							
Inscrição Municipal 00000000003544S	CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	Período Incidência AGOSTO/2025	Vencimento 25/09/2025	Previsão Pagamento 25/09/2025	Valor do Imposto 24.51		
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS			Agência/Cód. Cedente 1223 / 889803	Documento 000000900195295	Correção Monetária 0.00		
Endereço RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP					Multa 0.00	Juros 0.00	
					Total do Documento 24.51		
Certificação 10491121500000024518898030000100049001952952					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
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 INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.06
4565 04565 0002

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020250917125004136155645

FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL

CNPJ: **394.460.******

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

1607 - 0000000000000333666-2

VALOR: 312,89

DOCUMENTO: 091702

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



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 18.301.446/0001-11	Razão Social AGAPE MISSOES URBANAS		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25251.7254742-1	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000380998506			Valor Total do Documento 312,89

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	312,89			312,89
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	Totais	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 / 108/09/2025 10:22:26

85800000003 8 12890385252 3 62071625251 4 72547421826 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8	12890385252 3	62071625251 4	72547421826 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número: 07.16.25251.7254742-1
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 312,89

Pague com o PIX



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 75550482
CPF 416.295.888-22
Nome favorecido LARISSA FRANCO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.703
Valor 453,59
Destinação 0
Data transferência 17/09/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4DEB6AAAC370F292

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTT0 17/09/2025 10:03:53
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 17/09/2025 10:15:12

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	HORISTA VARIAVEL	46:19	411,27	
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	79,09	
998	I.N.S.S.	7,50		36,77
 Patrícia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			490,36	36,77
			Valor Líquido ➡	453,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	490,36	490,36	39,22	0,00	0,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

17/09/25

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 534494825
CPF 228.071.058-74
Nome favorecido LEANDRO PEREIRA DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.704
Valor 302,59
Destinação 0
Data transferência 17/09/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB A896927B6BB24FF2

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 17/09/2025 10:04:47
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 17/09/2025 10:15:12

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	30:54	274,36		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	52,76		
998	I.N.S.S.	7,50		24,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			327,12	24,53	
			Valor Líquido ➡	302,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	327,12	327,12	26,16	0,00	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
19/09/25
Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 929889888
CPF 390.891.638-08
Nome favorecido GABRIELA DE ALMEIDA PERINO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.705
Valor 604,98
Destinação 0
Data transferência 17/09/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B4B610EC6A8401D4

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO 17/09/2025 10:07:40
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 17/09/2025 10:15:12

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
41	GABRIELA DE ALMEIDA PERINO	515305	1	1	
EDUCADOR SOCIAL		Admissão:		20/01/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	61:47	548,54		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	105,49		
998	I.N.S.S.	7,50		49,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			654,03	49,05	
			Valor Líquido	604,98	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF
8,88		654,03	654,03	52,32	46,83
					Faixa IRRF
					0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Patricia C. S. Lima
Assinatura do Funcionário

18/09/25
Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 336 BCO C6 S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 144393077
CPF 226.613.538-44
Nome favorecido JOSE GUALBERTO FRANCISCO CALLE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.706
Valor 604,98
Destinação 0
Data transferência 17/09/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 30846FC8DB47E443

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 17/09/2025 10:08:27
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 17/09/2025 10:15:12

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
44	JOSE GUALBERTO FRANCISCO CALLE	515305	1	1	
EDUCADOR SOCIAL		Admissão:		04/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	61:47	548,54		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	105,49		
998	I.N.S.S.	7,50		49,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			654,03	49,05	
			Valor Líquido ➡	604,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	654,03	654,03	52,32	46,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4565-9
Conta corrente 108882-3 AGAPE MISSEOS 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 91.707
Valor 453,59
Destinação 0
Data transferência 17/09/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1D759964B7A62AF2

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTT0 17/09/2025 10:09:20
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 17/09/2025 10:15:12

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSEOS URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
28	ADRIELE SILVA FREITAS	515305	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	17/01/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	HORISTA VARIABEL	46:19	411,27	
9360	DSR HORISTA VARIABEL	0,00	79,09	
998	I.N.S.S.	7,50		36,77
 Patrícia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			490,36	36,77
			Valor Líquido	453,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	490,36	490,36	39,22	0,00	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

17/09/25

Data

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
Destinação 0
Data transferência 17/09/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BD96972F9CF5348D

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO	17/09/2025 10:10:31
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	17/09/2025 10:15:12

Transação efetuada com sucesso.

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

	Identificação do Emitente	DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica	
	INES ETELVINA LONGATO FRASSON RUA SENADOR BARROS PENTEADO Nº 285 - CENTRO IRACEMAPOLIS - SP FONE: 19 34562820 CEP: 13495000	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 18 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 3525 0904 4765 3100 0106 5500 2000 0000 1813 5862 9370
	Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU Q			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252556642366 03/09/2025 09:27:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362013215112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.476.531/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS	CNPJ/CPF 18.301.446/0001-11	DATA DA EMISSÃO 03/09/2025
ENDEREÇO RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155	BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL FLORESCER	CEP 13495-000
MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS	UF SP	FONE/FAX 19 34561881
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURAS / DUPLICATAS			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 273,47	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA					273,47

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

DADOS DOS PRODUTOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESCONTO	V. LÍQUIDO	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
69	MUSSARELA	5102	04061010	0102	KG	0,772	49,99	38,59	0,00	38,59	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
71	PRESUNTO COZIDO	5102	16024100	0102	KG	0,528	34,95	18,45	0,00	18,45	0,00	0,00	0,00	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

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

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 | Hiper Gestão | <https://www.hiper.com.br/>

Recebemos de INES ETELVINA LONGATO FRASSON, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e Nº. 18 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
	AGAPE MISSOES URBANAS	



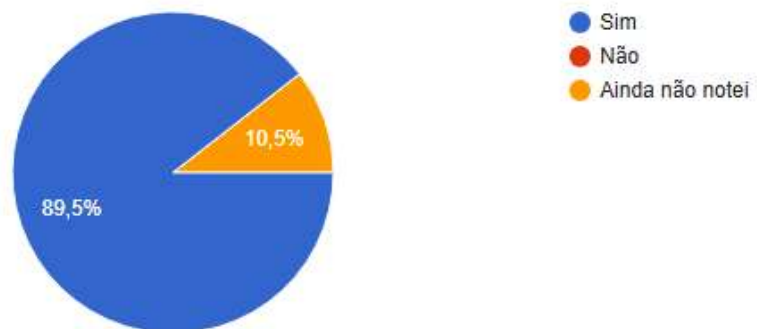
Pesquisa de Satisfação

ÁGAPE MISSÕES URBANAS - 2º 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

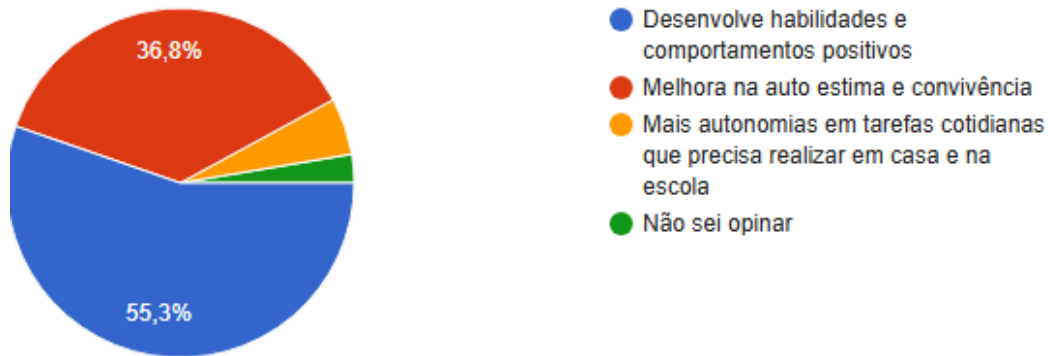
Mais comunicativa

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) ?

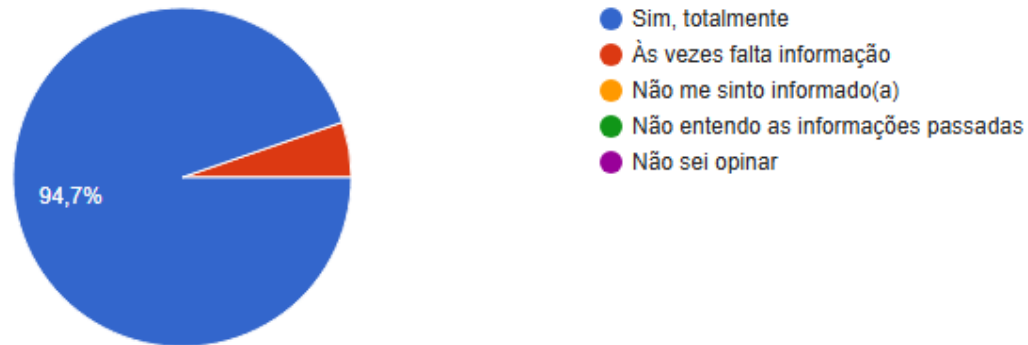


1.2 Se a pergunta anterior teria mais de uma resposta, complemente:

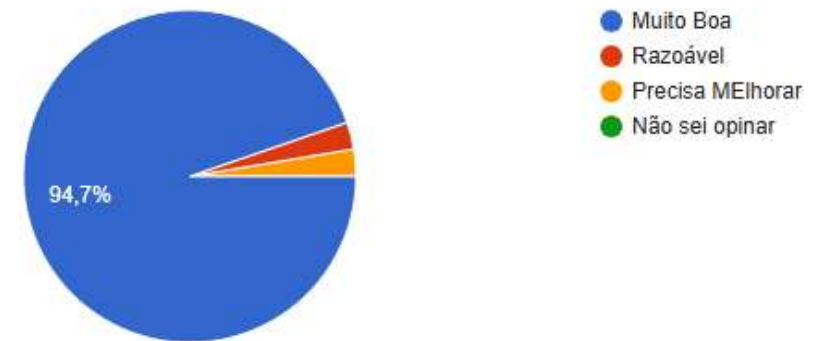
Esta mais ágil .feliz .se relacionando com as pessoas
Opção 2 tbm
Melhorar a autoestima e convivência
Não
Melhora na auto estima e convivência
Melhora a auto estima
Melhora na parte pedagógica e tmb na autoestima
Tem se desenvolvido na escola

COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO

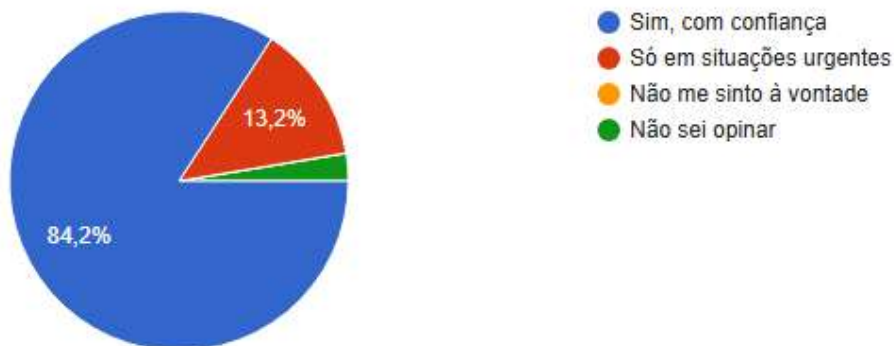
2.1 Você se sente bem informado(a) sobre as atividades da ÁGAPE?



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 ?

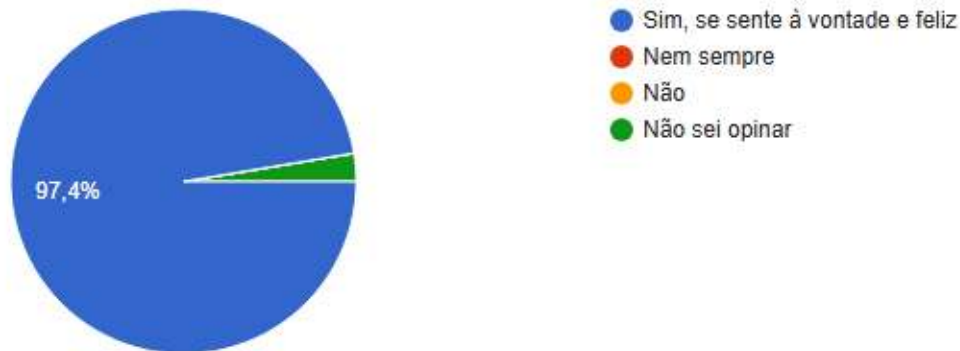


2.3 Deixe algum comentário ou compartilhe alguma experiência que te ajudou ou não em relação à Comunicação com nossa Equipe

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?

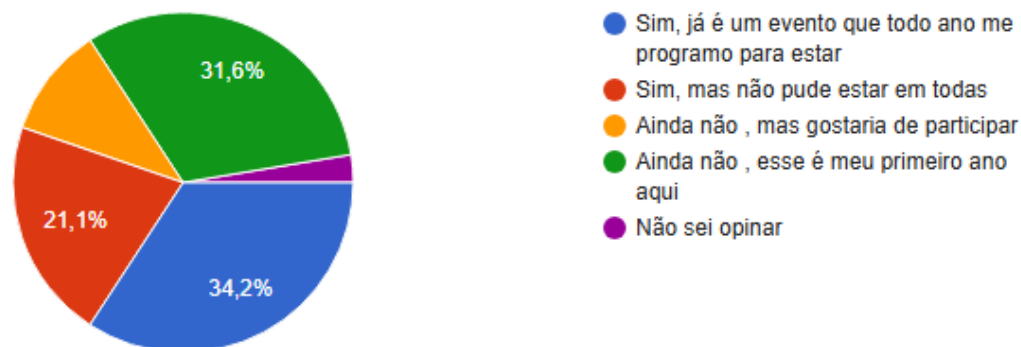


3.3 Referente à última pergunta, se deseja deixe um comentário sobre a Ágape valorizar e respeitar as diferenças das famílias atendidas?

Quero agradecer a toda equipe 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 1º 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. Muitas 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

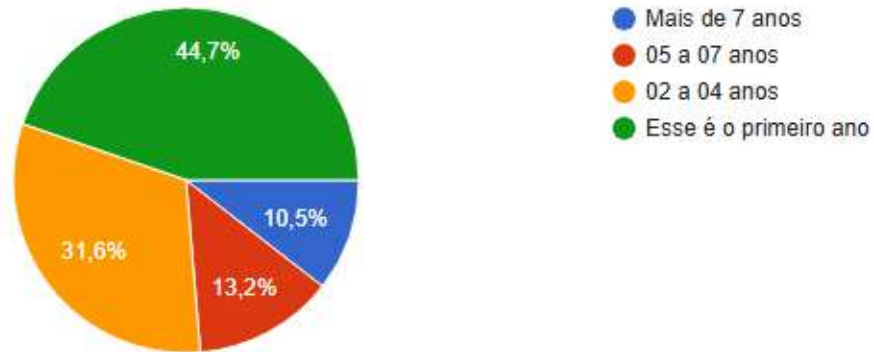
Melhoria sempre bem vindas mas está perfeito

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 ágape está de parabéns

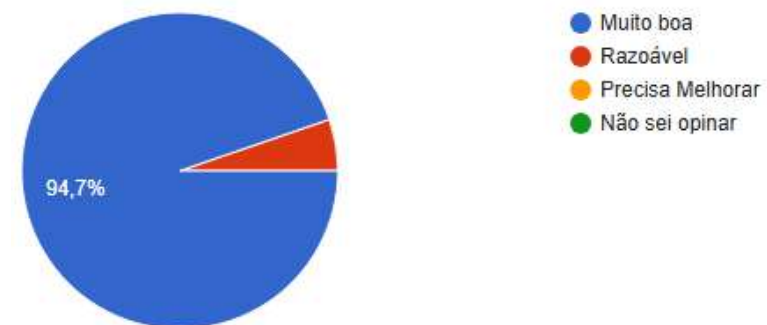
Ótimo lugar pra acolher as nossas crianças

5.3 Você recomendaria a Ágape para outras famílias?

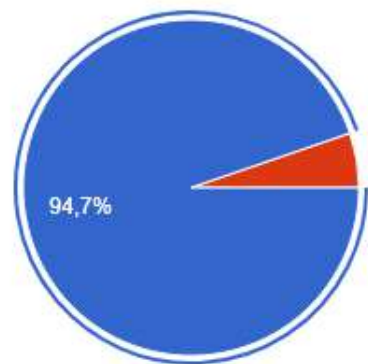


AMBIENTE

6.1 Como você avalia a limpeza dos espaços utilizados pelos Projetos?

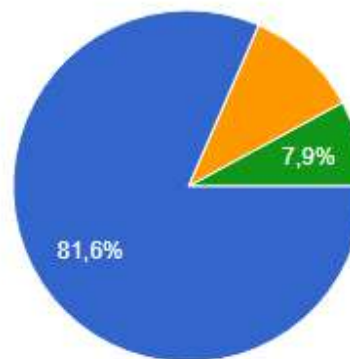


6.2 Na sua opinião, o espaço físico da entidade é adequado, seguro e organizado para as atividades?



- Muito bom
- Razoável
- Precisa Melhorar
- Não sei opinar

6.3 O lanche oferecido atende às expectativas de qualidade ?



- Sim
- Não
- Precisa Melhorar
- Não sei opinar

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 poder 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 o que 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