

Banco do Brasil - Central de Pendências

[illegible]

Data Emissão: 28/04/2025 11:33

Segmento: BENEFICÊNCIAS E FILANTROPICAS

EGR Nº:	Patrolal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.	BSP Nº:	Patrolal:	Laboral:	Sgmento:	Qtd
J076	DENISA-SP	54729000 34	MARFIDENTES E FILATROSCOPIC	38					

(Insira aqui as informações pessoais sobre os candidatos, incluindo nome e endereço de fax, e-mail, e se possível, o endereço de trabalho, para contato por telefone ou e-mail. Se não houver nenhuma informação, coloque "N/A".)

Responsável pelas informações acima: GABRIELA DE ALMEIDA PEREIRA

CNPJ do estabelecimento: 08.908.884/0001

Este documento (link) se encontra disponível através do endereço eletrônico da Agência de Promoção Comercial, Agricultura, Pecuária e Fomento do Estado do Rio Grande do Sul: <http://www.apar.gov.br>

Os interessados a participar (tanto os produtores rurais interessados quanto os produtores urbanos, ou seja, os produtores de produtos artesanais e orgânicos) deverão estar em contato com o setor responsável, ou seja, o setor de desenvolvimento sustentável no âmbito da Comissão Coordenadora de Trabalho.

Os interessados a participar de benefícios sociais deverão se inscrever através do link www.beneficiarios.com.br, ou se preferir, por meio eletrônico no endereço eletrônico da Agência, através do e-mail apac@apar.gov.br ou pessoalmente.

O dia seguinte teve início no AAIJ, realizado entre Presidentes Sindicais Comunistas, no desenvolvimento efetivo do desenvolvimento do trabalho de parcerias universitárias com o Conselho Nacional de Educação, Conselho de Trabalho e do Ensino de Orientação da Educação.

A criação das Escolas Comunistas, as mesmas dependem de não pagar entre passagens de transporte de viagem, juros e demais despesas previstas, portanto, não há como se fazer no âmbito do trabalho no ensino (NCC, SPMMA e outros), e demais pessoas, ações ativas para o trabalho de ensino.

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

Patricia C. S. Lima
Rg: 45.319.371-7
Termo de Colaboração
005 - 2025



Credor: Benefício Social Familiar		CPF/CNPJ: 15675397000197	Agência/Código do Credor: 6994382	Vencimento: 10/09/2023
Secão: AGAPE MISSOES URBANAS			Nº documento: 18032141	Notas número: 0000361306566
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(x) Valor Documento
		624,00		624,00

Autenticação médica



Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco:					Vencimento		12/05/2025
Cedente Benefício Social Familiar					Agência/Código cliente		3994382
Data do documento 01/05/2025		Nº documento 18032141		Espécie Ação NÃO	Data processamento 01/05/2025	Nosso número 0000361355558	
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 540 3738 ou via whatsapp 119/8960-0620. SR. CAIXA APÓS O 10/05/2025 COBRAR R\$ 0,21 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 62,40						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Multa / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrando	
Sancado AGAPE MISSOES URBANAS						Cód. Banco 624,00	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



serviciu produs de o societate de servicii de curatenie

WENIG AIS

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

Copyright © 2006 Wolters Kluwer Health | Lippincott Williams & Wilkins

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

00007, F16: [xxxxxxxxxx028258587185812222981822](#)

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

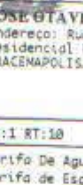
```

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

```

© 2004 Blackwell Publishing Ltd

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS
SERVICO DE AGUA E ESGOTO
 Rua Cep. Paulo Simões, 485 - Centro - Iracemápolis - SP
 Cep: 13410-045 - Fone: 19 - 3458-9200 / 3458-1024

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

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

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


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

Ocorrência de Leitura:
0- LEITURA NORMAL

VENCIMENTO
15/05/2025

VALOR
R\$ 43,74

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

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

DADOS DOS ATIVOS E MEDID

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

Medida: 27m3

REGENÇÃO

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

PARÂMETROS DE QUALIDADE DE AGUA
 DECRETO FEDERAL 5448/2005

PERIODO DA ANALISE: 12/2024

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

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

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



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

816400000000 5 43741983262 1 50515000077 4 59052025090 3



Rapporto di un'osservazione

DOCUMENTO - ENTREVISTA

O pedido foi efetuado em sua conta, e o pagamento está sendo enviado ao crededor. Enviaremos uma notificação a você assim que recebermos a confirmação de crédito da parte do crededor.

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1376
CEP: 04672-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emissão: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/telefoniasempresas

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

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

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

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/8

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

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

***Meu Negócio**

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso Central de Atendimento pelo 100 10, ou acesse atendimento@vivo.com.br / <https://www.vivo.com.br/telefoniasempresas>. Pedimos com educação e respeito, que não compartilhe informações pessoais com terceiros. Também pedimos que não compartilhe informações pessoais com terceiros. Também pedimos que não compartilhe informações pessoais com terceiros.

Mensagem Importante para Você

Por favor, atenção: a partir de 01/05/2025, pedimos com educação e respeito, que não compartilhe informações pessoais com terceiros.

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 Resarcimento por Inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel nº 717/2018. Central de Atendimento Geral: Anatel: 1531 e www.anatel.gov.br.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

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

***Meu Negócio**

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Resarcimento por Inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel nº 717/2018. Central de Atendimento Geral: Anatel: 1531 e www.anatel.gov.br.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente
AGAPE MISSOES URBANAS

Data de Vencimento

12/05/2025

Número da Conta
8999 4250 3988

Cod. Débito Automático

899942503988-9

Número da Fatura

1954029422-0

Valor a Pagar (R\$)

236,20

84660000002 6 36200082089 8 99425039881 9 95402942299 3



Pagar
via PIX



07.05.25



G333073E2418118018
07/05/2025 08:29:13

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

Agência (sem DV)	1
------------------	---

Conta corrente (com DV)	375822440
-------------------------	-----------

CPF 337.731.008-84

Nome favorecido: SUELLEN DARCOS SIMAO

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

Número documento: 50.706

Valor	3.028,31
-------	----------

Destinação	0
------------	---

Data transferência: 07/05/2025

*C = CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB: 23FEA7A0D5C861B7

Assinado por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 07/05/2025 08:03:53

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 07/05/2025 08:29:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC888895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2025	
Ordem 26	Nome do Paciente GUILLEN DAIOS SIMIÃO ASSISTENTE SOCIAL	CEP 231604 Admissão: 05/01/2024	Idade 1	Sexo F	Assinatura 
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0781	DIAS NORMAIS	30,00	3.346,60	294,99	
998	I.N.S.P.	8,81		23,30	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50			
 Patrícia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025					
			Total de Vencimentos	Total dos Descontos	
			3.346,60	318,29	
			Vencimento Líquido ➡	3.028,31	
Balanc. Banc.	Sal. Comp. 2025	Saldo em FOLTA	P.S.T.S. do Mês	Saldo Comp. 2024	Saldo 2025
3.346,60	3.346,60	3.346,60	267,72	2.739,40	7,00

10.05.2025
 Guillen Daios Simião
 Assistente Social

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

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

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB C17F902ADD0963872

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

Transação efetuada com sucesso.

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

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Mensalista		Abril de 2025	
Ativo	Nome do Contratado	OBS	Suplemento	Fim	
16	ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDEZ	239405	1	1	
	COORDENADORA PEDAGOGICA	Admissão:	11/01/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	10.00	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					
		Totais do Vencimentos	2.324,70	186,45	
		Total de Descontos			
		Valor Líquido	2.138,25		
Salário Base	Sal. Contr. (R\$)	Base Calc. (R\$)	R\$ 7,00 por hora	Base Calc. (R\$)	Faixa (R\$)
2.324,70	2.324,70	2.324,70	186,97	1.717,50	0,00

15/06/2025, 15:18

Banco do Brasil



G335151515572731012
15/06/2025 15:18:25

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome: JOSE OTAVIO ZAMBUZI
Agência: 216-X
Conta corrente: 52694-0
Valor: 4.667,11
Destinação: 0
Data: Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO 04/2025

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

Mês de Competência: Abril/2024

Pagamento realizado via transferência bancária pelo Banco do Brasil:

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

E para maior clareza, firmo o presente.

Iracemápolis, 15 de maio de 2025.

Assinatura Locador

15/05/2025, 15:08

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome AGAPE MISSOES URBANAS
 Agência 4665-9
 Conta corrente 106882-3

Creditado

Nome LUCAS HENRIQUE BATISTA DE
 Agência 219-X
 Conta corrente 74125-6
 Valor 1.208,85
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinado por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 15/05/2025 14:46:18
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 15/05/2025 15:07:54

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CPF: 18.301.446/0001-11		Horista		Abril de 2025	
34	LUCAS HENRIQUE BATISTA DE SOUZA DA SILVA	515305	-1	-1	
EDUCADOR SOCIAL		Admissão:		17/01/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	117,45	1.045,49		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	261,37		
998	I.H.E.S.	7,50		98,61	
			Total de Vencimentos	1.306,86	
			Total de Descontos	98,61	
			Valor Líquido	1.208,85	
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 606 - 2025					
Salário Bruto	Sal. Comp. 2025	Sal. Comp. 2025	13.12.2024	Sal. Comp. 2025	Sal. Comp. 2025
8,88	1.306,86	1.306,86	104,54	699,66	0,00

Defina se deseja a importação da folha mensalizada para o mês: LUCAS
 Número do Documento: 1
 Data: 15/05

15/05/2025, 15:08

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Credidiado

Nome: WAGNER APARECIDO AIELLO
 Agência: 4565-9
 Conta corrente: 2945-3
 Valor: 604,89
 Destinação: 0
 Data: Nesta data

Assinado por: JC060723 BRUNA FERNANDA GIROTTI 15/05/2025 14:40:26
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 15/05/2025 15:07:54

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.946/0001-11		Horista		Abril de 2025	
45	WAGNER APARECIDO AIELLO	515305	1	1	
EDUCADOR SOCIAL		Admissão:	01/02/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	58,55	523,14		
9360	DIR HORISTA VARIÁVEL	0,00	130,79		
998	T.N.S.I.	7,50		49,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			653,93	49,04	
			Valor Líquido	604,89	
Salário Base	Ad. Conv. 90%	Base Calc. FGTS	FGTS em Mês	Base Calc. INSS	Taxa IRRF
5,88	653,93	653,93	52,31	46,73	0,00

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

16,65,25

Assinado por: Patricia C. S. Lima

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUCIA H ESTEVES ROSALES *
 Agência 4565-9
 Conta corrente 18801-7
 Valor 604,89
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 15/05/2025 14:44:25
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 15/05/2025 15:07:54

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.646/0001-11		Razão		Abril de 2025	
11	LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES	515305	1	1	
EDUCADOR SOCIAL		Admissão:	17/01/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	58,53	523,14		
9360	DBR HORISTA VARIÁVEL	0,00	130,79		
998	I.N.S.S.	7,50		49,04	
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração: 006 - 2025		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		653,93		49,04	
		Valor líquido		604,89	
Salário Bruto	Sal. Comp. 2025	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. IRPF	Quota IRPF
5,88	653,93	653,93	52,31	46,73	0,00


 Patricia C. S. Lima
 Assinatura de Patricinha

Transferência entre contas diversas

Debitado:

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

Creditado:

Nome: MARIA F CARDOSO PERINO
 Agência: 4565-9
 Conta corrente: 18206-8
 Valor: 604,89
 Destinação: 0
 Data: Nesta data

Assinado por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTI

15/05/2025 14:41:23

Assinado por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

15/05/2025 15:07:54

Transação efetuada com sucesso.

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

AQAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		HORISTA		Abril de 2025	
Nome do Funcionário		CBO		Folha	
30 MARIA DE FATIMA CARDOSO PERINO		515305		1	
EDUCADOR SOCIAL		Admissão:		17/01/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	58,53	523,14		
9360	DES. HORISTA VARIÁVEL	0,00	130,79		
998	I.N.S.S.	7,80		49,04	
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos		Total de Descontos
			653,93		49,04
			Total Líquido	604,89	
Ganho Rescis	Aut. Contr. - INSS	Aut. Contr. - FGTS	FGTS 15% sobre	Saldo Contr. - FGTS	Saldo FGTS
8,88	653,93	653,93	52,31	46,73	0,00

Indicar se ocorreu a quitação da dívida com o banco.

maria de fatima Cardoso Lima

16.0525

Assinatura do Funcionário

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome AGAPE MISSOES URBANAS
Agência 4585-9
Conta corrente 109882-3

Creditado

Nome L PEDROSO JUNIOR-ME
Agência 4585-9
Conta corrente 36924-1
Valor 357,14
Destinação 0
Data Nesta data

Assinado por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTI	15/05/2025 14:56:03
	JC868895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	15/05/2025 15:07:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC868895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA.

RECUPERAÇÃO DE 1 PERCENTO SOBRE OS PRODUTOS - SERVIÇOS E PRESTADORES DA NOTA FISCAL ONDADO NO LAJE		NF-e
EMISSION: 2024/03/25 - DEST: RZM AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 14.301.846/0001-11 - VALOR TOTAL: R\$557,14		Nº 000.018.119
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REMETENTE	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
I. PEDROSO JUNIOR		0 - ENTRADA		1 - SAÍDA		5525 0401 8038 9200 0100 5500 1000 0101 1911 7034 5612	
RUA DOQUE DE CAXIAS, 311 - CENTRO - CEP: 13495-029 - Itacemapolis - SP		Nº 000.018.119		SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Setor Autorizador	
ATIVIDADE DE OPERAÇÃO		VENDE		INDICAÇÃO (ESTAB/AL)		INDICAÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRANS.	
36200885110		01.805.892/0001-60		CNPJ / CPF		01.805.892/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
AGAPE MISSOES URBANAS		18.301.446/0001-11		30/04/2025	
ENDEREÇO		NOME / DISTRITO		CEP	
RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711		RESIDENCIAL FLORESCE		13495-000	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
Itacemapolis		SP		16:22:12	

TIPO DE DUPLICATA	VENDE	VALOR	Nº DUPLICATA	DATA	VALOR	Nº DUPLICATA	DATA	VALOR	Nº DUPLICATA	DATA
(01)	05/05/2025	557,14								

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE CALC. (IMPOSTO)	VALOR DO ICMS RET.	VALOR APROV. DO DESTINAT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	179,28	557,14
VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	DEBITO	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	557,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		TIPO DE CONT. /		LUGAR DE ORIGEM		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE									
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO									
QUANTIDADE		PESOS		VALOR		PESOS		VALOR		PESOS	
30.600		30.600									

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NÚM. OR.	COD. NCM	QTD.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
7208324402681	SABÃO EM PO ASSIM 800G	34225002	0500 5405 PT	2,00		9,90	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0736532162658	TOALHA INTERIORES BRANCA COMUM 32 X40 MARAPEL 1000	48162000	0500 5406 PD	2,00		18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7842200902282	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 5 LIT. UNICA	34021990	0500 5405 GL	1,00		18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2897824804871	ALCOOL 70 START GALÃO 5 LITROS	34080429	0101 5102 GL	1,00		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7848908100440	SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE DOMLINE 5 L	34012010	0102 5102 UN	1,00		32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27896901004010	ESPONJA MULTITUBO DUPLA FACE BRILHUS PACOTE 0/10 UN	88053000	0600 5405 PT	1,00		12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7886001004511	ESPONJA MULTITUBO DUPLA FACE BRILHUS UNIDADE	88053090	0600 5405 UN	2,00		1,35	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7808194731935	SACO PANO XADREZ 55X60CM ABERTO TITO	69071000	0104 5102 UN	3,00		4,90	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000020202119	SACO LIXO PRETO 20X40X60X100 LIT. P. 10	32232100	0500 5405 GL	3,84		13,80	51,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280914115	DESPENSADEIRA METALAS DE COZINHA 8 LIT. UNICA	38089918	0101 5102 GL	2,00		15,50	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280930244	DESPENSADEIRA LAVANDA 5 LIT. UNICA	38089918	0101 5102 GL	2,00		13,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898134730046	FLANELA BRANCA 28X48CM TITO	63071020	0101 5102 UN	1,00		3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898134730053	FLANELA LARANJA 28X48CM TITO	63071020	0101 5102 UN	2,00		3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898134730060	LUSTRA MOVELIS UNICA 500ML	34052920	0500 5405 UN	2,00		13,50	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898134730067	DESPENSADEIRA ALGAS MARINHAS 5 LIT. UNICA	38089918	0101 5102 GL	1,00		13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		Patricia C. S Lima		Rg. 45.319.371-7	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:		Termo de Colaboração		006 - 2025	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI					
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"					
II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS DE 3% E DE 0%"					
III - "TERMINA O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 4,12 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123"					

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome L PEDROSO JUNIOR-ME
Agência 4565-9
Conta corrente 36924-1
Valor 374,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO 15/05/2025 14:55:31
JC686895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 15/05/2025 15:07:54

Transação efetuada com sucesso.

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

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

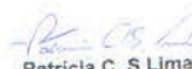
Nome SAMUEL HENRIQUE SANTOS
 Agência 4565-9
 Conta corrente 510014077-8
 Variação 51
 Valor 604,89
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC860723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 15/05/2025 14:39:18
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 15/05/2025 15:07:54

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CPF: 19.901.446/0001-11		Horista		Abril de 2025	
Emp:	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Fim	
29	SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS	515305	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	17/01/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimento	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	58,55	523,14		
9360	DGR HORISTA VARIÁVEL	0,00	130,79		
898	I.N.S.S.	7,30		49,04	
			Total de descontos	49,04	
			Valor líquido	604,89	
Salário Bruto	Sal. Cont. 9088	Sal. Cont. 7079	T.O.T. de 9088	Sal. Cont. 9087	Parcela 9087
6,89	653,93	653,93	52,31	46,79	0,00


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

Declaram ter recebido a importância líquida em espécie (valor) _____
 Data _____



Aplicação em poupança

Debitado:

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

Creditado:

Nome: DAMARIS G SILVA LIMA
 Agência: 4565-9
 Conta corrente: 510015166-0
 Variação: 51
 Valor: 907,02
 Destinação: 0
 Data: Nesta data

Assinada por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTI 15/05/2025 14:38:19
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 15/05/2025 15:07:54

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CCI: GERAL		Folha Mensal	
CPF: 28.301.446/0001-11		Horista		Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	Descontos	Data	
32	DAMARIS GIOVANA DA SILVA LIMA	510305	1	17/01/2024	
EDUCADOR SOCIAL		Admissão:			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	980,56		
898	T.N.S.S.	0,50		73,54	
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025					
		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		980,56	73,54		
		Valor Liquidar	907,02		
Importo Bruto	Imp. Cotas - Impo	Base Calc. FGTS	FGTS 40 1184	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
8,88	980,56	980,56	18,44	373,36	0,00

Damaris G. Lima
 Assinada por: Damaris G. Lima
 Data: 15/05/25

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 336 BCO CE S.A.
 Agência (sem DV) 1
 Conta corrente (com DV) 144393077
 CPN 226.613.538-44
 Nome favorecido JOSE GUALBERTO FRANCISCO CALLE
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 61.503
 Valor 904,89
 Destinação 0
 Data transferência 15/05/2025
 C.C. - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISEB 3B25F74515556A00
 Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTI
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

15/05/2025 14:49:24

15/05/2025 15:07:54

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Rorista		Abril de 2025	
44	JOSE GUALBERTO FRANCISCO CALLE	815305	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	AdmissAo:	04/02/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	RORISTA VARIÁVEL	58,55	523,14		
9360	DER. RORISTA VARIÁVEL	0,00	130,79		
958	I.N.S.S.	7,50		49,04	
			Total de descontos	49,04	
				653,93	
			TOTAL LÍQUIDO	604,89	
Debito Doc	8,98	88 Cnts. 904	653,93	7073 em Rele	52,51
		Para Cnts. 420	46,73	Para 904	0,00

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

Debitado em nome do beneficiário e informado à Unidade de Atendimento ao Cliente

Assinatura do Funcionário

Data

15/05/2025, 15:08

Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - SP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 929889888
CPF 390.891.638-08
Nome favorecido GABRIELA DE ALMEIDA PERINO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.504
Valor 604,89
Destinação 0
Data transferência 15/05/2025
Código - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SSB 4B2463845C00198D
Assinado por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO 15/05/2025 14:50:21
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 15/05/2025 15:07:54

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 16.301.446/0001-11		Horista		Abril de 2025	
Código	Nome do Fornecedor	CNPJ	Exercício	Período	
41	GABRIELA DE ALMEIDA PERINO	515308	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	20/01/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	58,55	523,14		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	130,78		
999	I.N.S.S.	7,30			49,04
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			653,93	49,04	
			Total Líquido		604,89
Saldo Data	Saldo Data	Saldo Data	Saldo Data	Saldo Data	Saldo Data
5,88	653,93	653,93	52,31	46,73	0,00


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

Assinado por: Patrícia C. S. Lima

Assinado por: Patrícia C. S. Lima

Estat

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4565-9
Conta corrente 108662-3 AGAPE MISSOES URBANAS

Creditado

Banco 200 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 922753521
CPF 412.194.688-00
Nome favorecido PAULA FRANÇA OLIVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.006
Valor 604,89
Destinação 0
Data transferência 15/05/2025

CC - CPF/CNPJ
diferença

Autenticação S-ISBB EE2D62E7EC2B896E

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 15/05/2025 14:53:05

JC086695 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 15/05/2025 15:07:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JC086695 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA.

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 19.301.446/0001-11		Horista		Abril de 2025	
Código	Nome do Fornecedor	Valor	Debitado	Código	Valor
40	PAULA FRANÇA OLIVA	513305	1	1	1
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	14/01/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	581,55	523,14		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	9,00	430,79		
998	I.N.U.S.	7,50		49,04	
			Totais Vencimentos	Totais Descontos	
			659,93	49,04	
			Valor Líquido	604,89	
Saldo Debit	Saldo Credit	Saldo Debit	Saldo Credit	Saldo Debit	Saldo Credit
9,88	659,93	659,93	62,31	66,73	0,00


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

Outras informações e a documentação completa estão no arquivo

Paula França Oliva

Assinatura do Fornecedor

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A
Agência (sem DV) 567 IRACEMAQUILIS
Conta corrente (com DV) 162140
CNPJ 02.902.839/0001-16
Nome favorecido MASTER SERVICOS CONTABEIS E ADMINISTRAT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.507
Valor 776,08
Destinação 0
Data transferência 15/05/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5E36AFEC55B5A27C

Assinado por JC060723 BRUNA FERNANDA GIROTTI

15/05/2025 14:57:10

JC688895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

15/05/2025 15:07:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC688895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA.

 MUNICÍPIO DE IRACEMÓPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS				Número da Nota Fiscal 4168	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E				Série: E	
				Data Emissão: 24/04/2025	
DADOS DO PRESTADOR				Certificação: 6C2E7-24738	
 Nome/Razão Social: MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA - ME Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 02.902.639/0001-18 Endereço: ANTONIO CASEMIRO Bairro: CENTRO Município: IRACEMÓPOLIS E-mail: ana.master@terra.com.br		Insc. Municipal: 0000000000 610C		Insc. Estadual: 362.009.608.111 N°: 760 Compl.: SALA 2 UF: SP CEP: 13495-000 Telefone: 1934562284	
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: AGAPE MISSÕES URBANAS CNPJ/CPF: 16.301.446/0001-11 Endereço: RUA MANOEL MENEZES FILHO Bairro: RESIDENCIAL FLORESCER Município: IRACEMÓPOLIS E-mail:		Insc. Municipal: 3844		Insc. Estadual: N°: 155 Compl.: UF: SP CEP: 13495-000 Telefone: 1934562284	
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025 BANCO BRASCO AGÊNCIA 0017 CONTA CORRENTE 16.214-0 CHAVE PIX: CNPJ 02.902.639/0001-18					
Item SERVIÇOS CONTÁBEIS		Tributável Sim	Qtd. 1,00	VL. Unitário R\$ 800,0000	Total R\$ 800,00
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025					
Valor Tributável: R\$ 800,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 800,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Desconto Incondicionado: R\$ 0,00		Desconto Condicionado: R\$ 0,00	
PIS: R\$ 0,00		COPINS: R\$ 0,00		INSS: R\$ 0,00	
Base de Cálculo: R\$ 800,00		Alíquota: 2,7400%		Valor do ISS: R\$ 21,92	
IR: R\$ 0,00		CSLL: R\$ 0,00		Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00				VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 778,08	
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 04/2025 Recolhimento: Retido na Fonte CNAE: 8219999 Observações:		Local do Recolhimento: IRACEMÓPOLIS/SP Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional		DI: 24/04/2025 09:06:10 Competência:	
Impresso em: 24/04/2025 às 10:10:16					
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.					
Recebemos de: MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA - ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 4168 Certificação: 6C2E7-24738	
_____ Data				_____ Assinatura do Recebedor	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado:

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

Creditado:

Banco: 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV): 507 IRACEMAPOLIS
Conta corrente (com DV): 82382
CNPJ: 09.172.492/0001-07
Nome favorecido: C. CAMARGO E CIA. LTDA
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Número documento: 51.508
Valor: 973,06
Destinação: 0
Data transferência: 15/05/2025
IC* - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB: FC1B1A5348E2335D

Assinada por:	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTI	15/05/2025 14:58:52
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	15/05/2025 15:07:54

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE C. CAMARGO & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 55363	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		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 NP 55363 SÉRIE 1 FOLHA 2 PÁGINA 1 DE 2	
		CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3525046817249200010755001000553631000658888 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSÃO DE REG. NA ECF		PROTOCOLO DE AUTOMATIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362002960111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CPV / CPF 69.172.492/0001-07
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS		CPV / CPF 18.301.446/0001-11	DATA EMISSÃO 09/04/2025
ENDEREÇO JERONIMO OMETTO, 901		MUNICÍPIO JDM FLORESCER	CEP 13.495-000
MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA / DUPLICATA		HORA ENTRADA / SAÍDA 11:41:00	
VENCIMENTO(S): 07/05/2025 - 973,06			
CÁLCULO DO IMPORTE			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 181,51		VALOR DO ICMS 25,80	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 973,06	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 973,06
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS		FRETE POR CONTA Frete por conta	CODIGO ANTT
ENDEREÇO JERONIMO OMETTO, 901		MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS	UF SP
QUANTIDADE 178		ESPECIE	MARCA
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS			
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	DT
041101	CEREAIS MAT. ALCA. PROSE (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040201	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040202	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040203	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040204	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040205	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040206	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040207	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040208	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040209	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040210	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040211	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040212	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040213	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040214	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040215	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040216	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040217	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040218	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040219	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040220	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040221	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040222	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040223	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040224	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040225	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040226	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040227	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040228	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040229	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040230	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040231	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040232	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040233	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040234	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040235	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040236	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040237	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040238	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040239	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040240	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040241	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040242	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040243	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040244	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040245	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040246	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040247	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040248	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040249	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040250	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040251	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040252	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040253	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040254	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040255	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040256	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040257	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040258	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040259	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040260	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040261	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040262	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040263	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040264	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040265	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040266	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040267	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040268	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040269	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040270	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040271	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040272	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040273	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040274	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040275	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040276	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040277	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040278	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040279	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040280	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040281	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040282	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040283	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040284	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040285	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040286	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040287	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040288	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040289	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040290	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040291	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040292	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040293	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040294	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040295	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040296	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040297	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040298	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040299	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040300	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040301	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040302	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040303	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040304	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040305	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040306	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040307	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040308	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040309	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040310	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040311	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040312	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040313	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040314	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040315	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040316	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040317	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040318	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040319	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040320	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040321	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040322	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040323	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040324	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040325	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040326	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040327	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040328	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040329	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040330	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040331	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040332	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040333	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040334	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040335	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040336	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040337	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040338	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040339	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040340	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040341	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040342	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040343	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040344	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040345	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040346	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040347	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040348	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040349	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040350	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040351	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040352	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040353	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040354	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040355	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040356	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040357	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040358	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040359	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040360	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040361	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040362	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040363	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040364	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040365	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040366	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040367	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040368	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040369	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040370	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040371	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040372	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040373	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040374	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040375	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040376	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040377	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040378	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040379	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040380	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040381	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040382	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040383	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040384	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040385	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040386	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040387	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040388	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	10041000	000
040389	CEMURTA BATA (CIN. BULGAR 250)	100	

	C CAMARGO & CIA LTDA RUA PADRE ELIAS FADUL, 56 JARDIM HERMINIO JIRACEMAPOLIS - SP CEP: 13.495-150 FONE: (19) 34581354	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA	CENTRE DO FISCO 												
		0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1	CHAVE DE ACESSO 35250469172492000107550010000553631000658888												
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSÃO DE REG. NA ECF		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.													
INSCRIÇÃO ESTATUAL 362002960111		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO -													
INSCRIÇÃO ESTATUAL DE IMPOSTO		CNPJ / CPF 69.172.492/0001-07													
DADOS DO PRODUTO(S) / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	DST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR ICMS ST	PI	ALÍQUOTA
004944	CREME LEITE MIRACANJUBA 200G	04019001	000	5102	UN200G	8	4,4500	0,00	35,60	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002125	LEITE CONDENSADO ITALAC 1P 899G	04022000	000	5102	UN899G	8	6,9900	0,00	55,92	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019234	COADOR DE PAPEL MELUITA 100 350M	44022999	000	5102	UN350M	8	5,9900	0,00	47,92	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025435	ACUCAR CANEVALES REFINADA 1KG	17010000	000	5102	UN1000G	8	4,9900	0,00	39,92	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030140	ACHOCH 3 CORACOES SACHS 750G	18060000	000	5102	UN750G	8	14,9900	0,00	119,92	119,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011369	CAFE CABOCLD TRADICIONAL POUCHES 500G	09019000	000	5102	UN500G	8	30,4900	0,00	243,92	243,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012024	MILHO TIPOCA ZORZO AMERICANA 800G	20081000	000	5102	UN800G	8	4,4500	0,00	35,60	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011992	RAO PANCIO FORMA 800G	16060000	000	5102	UN800G	8	9,9900	0,00	79,92	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010829	IOG REVELLE POLPA MORANGO 510G	04030000	000	5102	UN510G	10	6,9900	0,00	69,90	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010527	MARGARINA DUALY COM SAL 500G	15171000	000	5102	UN500G	3	8,9900	0,00	26,97	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004485	COCO MAIS COCO PALADO 50G	28011100	000	5102	UN50G	8	2,4900	0,00	19,92	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014190	FERMENTO FLEISCHMANN BIOLOGICO SECO 10G	21023000	000	5102	UN10G	10	1,9900	0,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000206	BSC CLUB SOCIAL QUELDO 141G	19050100	000	5102	UN141G	8	6,9900	0,00	55,92	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO IBSGN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO IBSGN				VALOR DO IBSGN					
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO					

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.07.55
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio ELEKTRO ELETRIC: E SERV.
Codigo de Barras 83600000002-3 07130022045-7
00101020259-4 10648911003-4
Data do pagamento 15/05/2025
Valor em Dinheiro 207,13
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 207,13
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
apos a quitacao.

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTI
JC886895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

15/05/2025 14:59:51

15/05/2025 15:07:54

Transação efetuada com sucesso.

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

[illegible]

Seu Código
39560090

www.neoenergia.com/sp

JOSE OTAVIO ZAMBUZI
R JERONIMO OMETTO, 807 - - JD CAROLINA OMETTO PAVAN
IRACEMAPOLIS - SP - CEP 13498-000
CNPJ/CPE: *****8862 IE:

Data de Emissão: 11/04/2025
Data de Apresentação: 15/04/2025
Controle N°: 01-20259206489110-03

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
12/05/2025	246.200.744

Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R\$)
Abril/2025	23/05/2025	R\$ 207,13

Dados de Cadastro

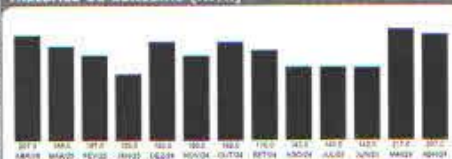
Modelo / Constante	Classificação
3T275C384	OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
Tensão nominal ou contratada (v)	Limite adequado de tensão (v)
220/127	110 a 135 / 201 a 231

Detalhamento da Conta

UF	Designação do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Porcentagem (%)	Valor Total R\$
0001	CONSUMO 18	217,35	3.262,94	33,01	60,85	13.045,00
0001	CONSUMO 19	217,35	3.262,94	33,01	60,85	13.045,00
0002	CONSUMO					
0003	CONSUMO					
0004	CONSUMO					
0005	CONSUMO					
0007	CONSUMO					
0008	CONSUMO					
0009	CONSUMO					
0010	CONSUMO					
0011	CONSUMO					
0012	CONSUMO					
0013	CONSUMO					
0014	CONSUMO					
0015	CONSUMO					
0016	CONSUMO					
0017	CONSUMO					
0018	CONSUMO					
0019	CONSUMO					
0020	CONSUMO					
0021	CONSUMO					
0022	CONSUMO					
0023	CONSUMO					
0024	CONSUMO					
0025	CONSUMO					
0026	CONSUMO					
0027	CONSUMO					
0028	CONSUMO					
0029	CONSUMO					
0030	CONSUMO					
0031	CONSUMO					
0032	CONSUMO					
0033	CONSUMO					
0034	CONSUMO					
0035	CONSUMO					
0036	CONSUMO					
0037	CONSUMO					
0038	CONSUMO					
0039	CONSUMO					
0040	CONSUMO					
0041	CONSUMO					
0042	CONSUMO					
0043	CONSUMO					
0044	CONSUMO					
0045	CONSUMO					
0046	CONSUMO					
0047	CONSUMO					
0048	CONSUMO					
0049	CONSUMO					
0050	CONSUMO					
0051	CONSUMO					
0052	CONSUMO					
0053	CONSUMO					
0054	CONSUMO					
0055	CONSUMO					
0056	CONSUMO					
0057	CONSUMO					
0058	CONSUMO					
0059	CONSUMO					
0060	CONSUMO					
0061	CONSUMO					
0062	CONSUMO					
0063	CONSUMO					
0064	CONSUMO					
0065	CONSUMO					
0066	CONSUMO					
0067	CONSUMO					
0068	CONSUMO					
0069	CONSUMO					
0070	CONSUMO					
0071	CONSUMO					
0072	CONSUMO					
0073	CONSUMO					
0074	CONSUMO					
0075	CONSUMO					
0076	CONSUMO					
0077	CONSUMO					
0078	CONSUMO					
0079	CONSUMO					
0080	CONSUMO					
0081	CONSUMO					
0082	CONSUMO					
0083	CONSUMO					
0084	CONSUMO					
0085	CONSUMO					
0086	CONSUMO					
0087	CONSUMO					
0088	CONSUMO					
0089	CONSUMO					
0090	CONSUMO					
0091	CONSUMO					
0092	CONSUMO					
0093	CONSUMO					
0094	CONSUMO					
0095	CONSUMO					
0096	CONSUMO					
0097	CONSUMO					
0098	CONSUMO					
0099	CONSUMO					
0100	CONSUMO					
0101	CONSUMO					
0102	CONSUMO					
0103	CONSUMO					
0104	CONSUMO					
0105	CONSUMO					
0106	CONSUMO					
0107	CONSUMO					
0108	CONSUMO					
0109	CONSUMO					
0110	CONSUMO					
0111	CONSUMO					
0112	CONSUMO					
0113	CONSUMO					
0114	CONSUMO					
0115	CONSUMO					
0116	CONSUMO					
0117	CONSUMO					
0118	CONSUMO					
0119	CONSUMO					
0120	CONSUMO					
0121	CONSUMO					
0122	CONSUMO					
0123	CONSUMO					
0124	CONSUMO					
0125	CONSUMO					
0126	CONSUMO					
0127	CONSUMO					
0128	CONSUMO					
0129	CONSUMO					
0130	CONSUMO					
0131	CONSUMO					
0132	CONSUMO					
0133	CONSUMO					
0134	CONSUMO					
0135	CONSUMO					
0136	CONSUMO					
0137	CONSUMO					
0138	CONSUMO					
0139	CONSUMO					
0140	CONSUMO					
0141	CONSUMO					
0142	CONSUMO					
0143	CONSUMO					
0144	CONSUMO					
0145	CONSUMO					
0146	CONSUMO					
0147	CONSUMO					
0148	CONSUMO					
0149	CONSUMO					
0150	CONSUMO					
0151	CONSUMO					
0152	CONSUMO					
0153	CONSUMO					
0154	CONSUMO					
0155	CONSUMO					
0156	CONSUMO					
0157	CONSUMO					
0158	CONSUMO					
0159	CONSUMO					
0160	CONSUMO					
0161	CONSUMO					
0162	CONSUMO					
0163	CONSUMO					
0164	CONSUMO					
0165	CONSUMO					
0166	CONSUMO					
0167	CONSUMO					
0168	CONSUMO					
0169	CONSUMO					
0170	CONSUMO					
0171	CONSUMO					
0172	CONSUMO					
0173	CONSUMO					
0174	CONSUMO					
0175	CONSUMO					
0176	CONSUMO					
0177	CONSUMO					
0178	CONSUMO					
0179	CONSUMO					
0180	CONSUMO					
0181	CONSUMO					
0182	CONSUMO					
0183	CONSUMO					
0184	CONSUMO					
0185	CONSUMO					
0186	CONSUMO					
0187	CONSUMO					
0188	CONSUMO					
0189	CONSUMO					
0190	CONSUMO					
0191	CONSUMO					
0192	CONSUMO					
0193	CONSUMO					
0194	CONSUMO					
0195	CONSUMO					
0196	CONSUMO					
0197	CONSUMO					
0198	CONSUMO					
0199	CONSUMO					
0200	CONSUMO					
0201	CONSUMO					
0202	CONSUMO					
0203	CONSUMO					
0204	CONSUMO					
0205	CONSUMO					
0206	CONSUMO					
0207	CONSUMO					
0208	CONSUMO					
0209	CONSUMO					
0210	CONSUMO					
0211	CONSUMO					
0212	CONSUMO					
0213	CONSUMO					
0214	CONSUMO					
0215	CONSUMO					
0216	CONSUMO					
0217	CONSUMO					
0218	CONSUMO					
0219	CONSUMO					
0220	CONSUMO					
0221	CONSUMO					
0222	CONSUMO					
0223	CONSUMO					
0224	CONSUMO					
0225	CONSUMO					
0226	CONSUMO					
0227	CONSUMO					
0228	CONSUMO					
0229	CONSUMO					
0230	CONSUMO					
0231	CONSUMO					
0232	CONSUMO					
0233	CONSUMO					
0234	CONSUMO					
0235	CONSUMO					
0236	CONSUMO					
0237	CONSUMO					
0238	CONSUMO					
0239	CONSUMO					
0240	CONSUMO					
0241	CONSUMO					
0242	CONSUMO					
0243	CONSUMO					
0244	CONSUMO					
0245	CONSUMO					
0246	CONSUMO					
0247	CONSUMO					
0248	CONSUMO					
0249	CONSUMO					
0250	CONSUMO					
0251	CONSUMO					
0252	CONSUMO					
0253	CONSUMO					
0254	CONSUMO					
0255	CONSUMO					
0256	CONSUMO					
0257	CONSUMO					
0258	CONSUMO					
0259	CONSUMO					
0260	CONSUMO					
0261	CONSUMO					
0262	CONSUMO					
0263	CONSUMO					
0264	CONSUMO					
0265	CONSUMO					
0266	CONSUMO					
0267	CONSUMO					
0268	CONSUMO					
0269	CONSUMO					
0270	CONSUMO					
0271	CONSUMO					
0272	CONSUMO					
0273	CONSUMO					
0274	CONSUMO					
0275	CONSUMO					
0276	CONSUMO					
0277	CONSUMO					
0278	CONSUMO					
0279	CONSUMO					
0280	CONSUMO					
0281	CONSUMO					
0282	CONSUMO					
0283	CONSUMO					
0284	CONSUMO					
0285	CONSUMO					
0286	CONSUMO					
0287	CONSUMO					
0288	CONSUMO					
0289	CONSUMO					
0290	CONSUMO					
0291	CONSUMO					
0292	CONSUMO					
0293	CONSUMO					
0294	CONSUMO					
0295	CONSUMO					
0296	CONSUMO					
0297	CONSUMO					
0298	CONSUMO					
0299	CONSUMO					

Lectura				
Item	Anterior	Actual	Anterior	Días de Periodo
CONSUMO	49830	50037	13/03/2025	28
			Actual	P. Población 10/04/2025

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 51,80	Encargos	R\$ 27,97
Distribuição	R\$ 40,76	Tributos	R\$ 41,11
Transmissão	R\$ 16,71	Perdas	R\$ 10,12

Informações Gerais

Declaração: Declaramos que as contas desta UC verticais em 2002 foram quitadas. Não recebemos subsídios de cidadãos nos anos anteriores e não abrange nenhuma intervenção lançada por irregularidades ou rejeição de intervenções, canceladas posteriormente.

Patricia C. S Lima
Rg: 45.319.371-7
Término de Colaboração
008 - 2025

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DEBITOS ANTERIORES

01/11/2013 13:02:20 MS-108-13

Atenció

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

Sou Código	Central Nº	Vencimento	Total R\$
38560000	01-20259206489110-03	23/05/2025	R\$ 207,13

838000000023 071300220457 001010202594 206489110034



PAQUE COM O FOX



005 DETROIT 261 200

Pagamento de outros convênios

51588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.07.55
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

EFETUADO POR: PATRICIA C SILVA

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85850000004-5 98410385251-2

40071625118-9 24925511326-4

Data do pagamento 15/05/2025

Numero do Documento 07.16.25118.2492551-1

Valor Total 498,41

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação

de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente será emitido

após a quitacao.

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTI

15/05/2025 15:00:18

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

15/05/2025 15:07:54

Transação efetuada com sucesso.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 18.301.446/0001-11	Razão Social AGAPE MISSEOS URBANAS		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25118.2492551-1	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000336698570			Valor Total do Documento 498,41

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DISCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	459,21			459,21
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	39,20			39,20
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA:184/2025 Vencimento:20/05/2025				
TOTALIS		498,41			498,41

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

SENDA (Versão 5.2.3)Página: 1 / 128/04/2025 11:30:36

85850000004 5 98410385251 2 40071625118 9 24925511328 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000004 5	98410385251 2	40071625118 9	24925511328 4
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número: 07.16.25118.2492551-1
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 498,41

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.07.55
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000003-7 95150385251-5
40071625127-8 02584670347-0
Data do pagamento 15/05/2025
Numero do Documento 07.16.25127.0258467-0
Valor Total 335,15

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

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

15/05/2025 15:02:11

15/05/2025 15:07:54

Transação efetuada com sucesso.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ	18.301.446/0001-11	Razão Social	AGAPE MISSOES URBANAS
Período de Apuração	Abril/2025	Data de Vencimento	20/05/2025
		Número do Documento	07.16.25127.0258467-0
Observações		Pagar este documento até	
Nº Recibo Declaração: 50000340088965		20/05/2025	
		Valor Total do Documento	
		335,15	

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	335,15		
	00 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF			
	PA:04/2025; vencimento:20/05/2025			
	Total:	335,15		
				335,15

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

SEDA (Versão: 5.2.3) Página: 1/1 07/05/2025 13:43:29

8085000003 7 35150385251 5 40071625127 8 02584670347 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8085000003 7	35150385251 5	40071625127 8	02584670347 0
--------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número: 07.16.25127.0258467-0
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 335,15

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SIS00 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.07.55
4365904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8589000002-6 03570385251-8
40071625127-8 02542071610-1
Data do pagamento 15/05/2025
Numero do Documento 07.16.25127.0254207-1
Valor Total 203,57

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

Assinado por JC090723 BRUNA FERNANDA GIROTTI
JC886895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

15/05/2025 16:02:39

15/05/2025 15:07:54

Transação efetuada com sucesso

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 18.301.446/0001-11	Razão Social AGAPE MISSOES URBANAS		
Período de Arrecação Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25127.0254207-1	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000340088965			Valor Total do Documento 203,57

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3288	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	203,57			203,57
	80 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	RA:64/2025 Vencimento:20/05/2025				
	Totais	203,57			203,57

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

SEDA (Versão 5.2.3) Página 1/1 07/05/2025 13:42:00

85890000002 8 03570385251 8 40071625127 8 02542071610 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000002 8	03570385251 8	40071625127 8	02542071610 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número: 07.16.25127.0254207-1
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 203,57

Pague com o PIX





ADVICE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
 ANTONIO CARLOS COMITRE, 1399 ANDAR 3 SALA 35
 PARQUE CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 13047620
 TELEFONE: 1632811128
 EMAIL: CONTATO@ADVICECONTABILIDADE.COM.BR
 CNPJ: 35.876.865/0001-65
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 168534

NÚMERO DA NOTA
 1718
 COMPETÊNCIA
 05/2025
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
 MG9BCrGRd
 DATA DE EMISSÃO
 01/05/2025 09:22:37

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS		E-MAIL TRI-LIMA@HOTMAIL.COM		TELEFONE 1934561881	
ENDEREÇO JERONIMO OMETTO, 901			BARRIO / DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL		CEP 13495000
MUNICÍPIO Itacurubá	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 16.301.446/0001-11	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Mensalidade: 1.100,00

Prestação de serviços:

CÓDIGO DO SERVIÇO

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

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

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO:

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Trib aprox R\$: 147,96 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 43,56 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - F11483

Banco do Brasil - Central de Pendências

[illegible]

104-0		10498.89809 30000.100047 90018.711037 6 10930000002192	
Local de Pagamento: AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento: 26/05/2025	
Cedente: MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS		Agência/Código Cedente: 1223 / 889803 - 0	
Data do Documento: 06/05/2025	Nº do Documento: 000000900187110	Deposito Out. RC	Avalia: N
Data Processamento: 09/05/2025		Assinatura: 14/000000900187110 - 1	
Valor do Bônus:	Valor do Documento:	Valor do Documento:	
9R	RS	21.92	
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente): Não receber após a data de vencimento. Após o vencimento sujeito a multa de 2,0%.		C) (Descontos/Retenções): C) (Outras Deduções): C) (Multa): C) (Juros): C) (Valor Cobrado):	
Beneficiário: AGAPE MISSÕES URBANAS RUA JERONIMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 - IRACEMÁPOLIS - SP		CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11	



Autenticação Manual/Ficha de Compensação

RECIBO DO SACADO								
MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS								
Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025								
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE								
Identificação Municipal: 00000000035445								
CNPJ / CPF: 18.301.446/0001-11								
Período Incidência: ARRIS/2025								
Vencimento: 26/05/2025								
Período Pagamento: 26/05/2025								
Valor do imposto: 21.92								
Saque: AGAPE MISSÕES URBANAS								
Valor do Documento: 1223 / 889803 - 000000900187110								
Correção Monetária: 0.00								
Multa: 0.00								
Juros: 0.00								
Total do Documento: 21.92								
Comprovação: 10498109300000021928898030000100049001871103								
Tipo de Uso: Tomador - 0 - Normal								
Notas Fiscais Retidas na Fonte								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto
4186	02.802.839/0001-18	MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRA	24/04/2025	800.00	0.00	800.00	2.7400	21.92
QTD NOTAS: 1		TOTAL:		800.00	0.00	800.00	2.7400	21.92
Notas Fiscais não Retidas na Fonte								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto
QTD NOTAS: 0		TOTAL:						
Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimentos (DAS; Carnê; Isento; Imune)								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto
QTD NOTAS: 0		TOTAL:						
Notas Fiscais Canceladas								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto
QTD NOTAS: 0		TOTAL:						

Autenticação Manual/Ficha de Compensação

[illegible]

Bradesco | 237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário:

MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175

Pagador:

AGAPE MISSOES URBANAS (AL)

Emissão:

07/05/2025

Valor do Documento

R\$ 899,36

Agência / Código do Beneficiário:
3371-5/152831-9Nosso Número:
9/00000533363-9Vencimento:
20/05/2025NF do Documento:
533363

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2

23793.37104 90000.053331 63015.283003 8 10870000089936

Local do Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

20/05/2025

Beneficiário:

MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175

Agência / Código do Beneficiário

3371-5/152831-9

Data do Documento

07/05/2025

No. do Documento

533363

Espécie Doc.

OU

Acelle

N

Data do

Processamento

Nosso Número

9/00000533363-9

Uso do Banco

Carteira

9

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 899,36

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

Após o vencimento Multa de R\$ 17,99

Após o vencimento Mora de R\$ 2,34

(-) Desconto / Abatimento

(+/-) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 118235

Nº do Pedido: 139748

Pagador: AGAPE MISSOES URBANAS (AL)

RUA JERONIMO OMETTO, 901

13495000 I DIST INDUSTRIAL IRACEMAPOLIS - SP

CNPJ/CPF do Pagador

18.301.446/0001-11

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Patricia C. S. Lima

Rg: 45.319.371-7

Termo de Colaboração:
006 - 2025

Produto: ALIMENTAÇÃO C/SENHA

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA				Número da Nota Fiscal	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				776898	
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO				Série: E		
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA				Data Emissão: 19/05/2025		
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E				Certificação: F39FC-D0ACB		
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 NOVENBRO				Nº: 510	
	Bairro: CENTRO				Compl:	
Município: PIRACICABA				UF: SP CEP: 13400-378		
E-mail: noreply_usecrid@yahoo.com.br				Telefone: 1934176400		
DADOS DO TOMADOR						
Nome/Razão Social: AGAPE MISSOES URBANAS (AL)					Insc. Estadual: IBENTO	
CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11					Nº: 901	
Endereço: RUA JERONIMO OMETTO					Compl:	
Bairro: I DIST INDUSTRIAL					UF: SP CEP: 13495-000	
Município: IRACEMÁPOLIS					Telefone: 1934561881	
E-mail: agapeiracemapolis@gmail.com						
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO						
ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO HÁ RETENÇÃO DA CSRP, POIS NÃO CONSTA DO ART. 30 DA LEI 10.933/2003 *VALOR DE CORRETAGEM OU COMISSÃO: 25R% NA CARGA/CONCESSÃO DE CRÉDITOS CONFORME IN Nº 9 N 1234 ART 18 DE 11 DE JANEIRO DE 2012						
Item		Tributável	Qtd.	VL Unitário R\$	Total R\$	
01	CRÉDITO ALIMENTAÇÃO	Não	1,00	899,3600	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\$ 999,36		Desconto incondicionado: R\$ 0,00		Desconto Condicionado: 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: Federal R\$ 0,00 Estadual R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00		VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 899,36		
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO						
15.14 - Fornecimento, emissão, renovação, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
Mês de Competência: 05/2025		Local do Recolhimento: PIRACICABA/SP		Dt: 19/05/2025 06:27:46		
Recolhimento: Sem Retenção		Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)		Competência:		
CNAE: 6299702						
Observações:				Nº RPS: 757188		
				Série RPS: E		
Impressão em: 19/05/2025 05:08:35:55 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.						
Reutilizamos de: MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA			
De serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			Número: 776898			
Data			Assinatura do Recebedor			
			Certificação F39FC-D0ACB			

[illegible]

☒		104-0		10498.89809 30000.100047 90018.711110 8 10930000000150	
Local de Pagamento: AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento: 26/05/2025	
Cedente: MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS				Agência/Código Cedente: 1223 / 889803 - 0	
Data do Documento: 08/05/2025	Nº do Documento: 000000900187111	Resumo Doc.: RC	Acabou: N	Data Processamento: 08/05/2025	Nosso Número: 14/000000900187111 - 0
Unidade do Banco: BR	Carteira: RE	Emp. Múltiplo: RE	Código Múltiplo:	Valor da Moeda:	(N) Valor do Documento: 1.50
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): Não receber após a data de vencimento; Após o vencimento sujeito a multa de 2,0%.				☐ Ovarcompr.Antecipada ☐ Outras Deduções ☐ Multa Múltiplo ☐ Multa ☐ Multa Cobrada	
Recado: AGAPE MISSÕES URBANAS RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 - IRACEMÁPOLIS - SP				CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11	



Autenticação Máquina/Ficha de Compensação

☒		MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS		RECIBO DO SACADO Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025				
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE								
Inscrição Municipal: 000000000035445	CNPJ / CPF: 18.301.446/0001-11	Período Inicial: ABRIL/2025	Vencimento: 28/05/2025	Prestação Pagamento: 26/05/2025	Valor do Imposto: 1.50			
Sede: AGAPE MISSÕES URBANAS		Agência/Cod. Cedente: 1223 / 889803	Documento: 000000900187111	Dedução Monetária: 0.00				
Endereço: RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 - IRACEMÁPOLIS - SP				Multa: 0.00	Juros: 0.00			
Certificação: 10498109300000001508856030000100049001871111				Total do Documento: 1.50				
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
13796	06.921.411/0001-33	GASEO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	07/04/2025	75.21	0.00	75.21	2.0000	1.50
QTD NOTAS: 1		TOTAL:		75.21	0.00	75.21	2.0000	1.50
Notas Fiscais não Retidas na Fonte								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	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 Máquina/Ficha de Compensação