



Lançamentos

| Dia | Histórico | Valor |
|------------|---|--------------------|
| 16/03/2018 | Saldo Anterior | 45,47 (+) |
| 06/04/2018 | Transferência recebida 06/04 4565 73202-8 PREF MUN IRACE | 3.916,66 (+) |
| 09/04/2018 | Transferência enviada 09/04 4331 19644-4 OZIELITON ALME <i>NF 15</i> | 180,00 (-) ✓ |
| 09/04/2018 | Transferência enviada 09/04 4565 36924-1 L PEDROSO JUNI | 454,75 (-) ✓ |
| 09/04/2018 | Transferência enviada 09/04 6831 9401-3 BEATRIZ VIEIRA | 900,24 (-) |
| 09/04/2018 | TED Transf. Eletr. Disponiv 756 3207 71487808887 JOSE ALVES DE OLI | 1.200,00 (-) ✓ |
| 09/04/2018 | Pagamento de Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS | 313,56 (-) |
| 10/04/2018 | TED Transf. Eletr. Disponiv 341 8745 003485114000167 AUTO POSTO DE | 750,00 (-) ✓ |
| 23/04/2018 | TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0567 069172492000107 C. CAMARGO & | 163,58 (-) ✓ |
| 30/04/2018 | S A L D O | 0,00 (+) <i>OK</i> |

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome OZIELITON ALMEIDA SANTOS
Agência 4331-1
Conta corrente 19644-4
Valor 180,00
Data 09/04/2018

Assinada por J8793895 EDINALDO GONCALVES DE SOUZA
JC080723 BRUNA F GIROTTTO

09/04/2018 09:05:36
09/04/2018 09:13:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTTO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

15/NFS-e



| | | | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|------------------------|-------------|-----|
| Número / Série | 15 / NFS-e | Emissão | 18/04/2018 12:26:40 | Incidência | Bragança Paulista (SP) | ISS a reter | Não |
| Prest. do Serviço | 18/04/2018 | Código de verificação | 1VHW.9W3M.PERJ.FCHE | Exigibilidade | Exigível | RPS | |

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: OZIELITON ALMEIDA DOS SANTOS 46042241885
 CPF / CNPJ: 27.125.315/0001-11 Reg.: MEI
 Endereço: R. PROF ISABEL VIEIRA FERREIRA, 220 - Bairro: VILA SAO CAETANO - Cep: 12926171
 Telefone: (11) 9846-6594 Município: Bragança Paulista - SP País: Brasil
 Insc. Mun.: 55965 Cod. Mob.: 055965 Insc. Est.:
 Email:
 Nome Fant.: OZZI SANTOS

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: Ágape Missões Urbanas
 CPF / CNPJ: 18.301.446/0001-11 Reg.:
 Endereço: Manoel de Menezes Filho, 155 - Bairro: Residencial Florescer - Cep: 13495000
 Telefone: Município: Itacemápolis - SP País: Brasil
 Insc. Mun.: Insc. Est.:
 Email: agapeiracemapolis@gmail.com

Código do Serviço/Atividade

8.8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. (3,00 %)
 * SS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

| Descrição | Total |
|--|------------|
| Nota referente as aulas de Street Dance do mês de abril. | R\$ 180,00 |

Observações

Valor aprox dos tributos R\$ 24,21 (13,45 %) Fonte: IBPT

Tributos Federais

PIS INSS CSLL IRRF COFINS

Detalhamento de Valores

| Valor Total da Nota(R\$) | Deduções Permitidas em Lei(R\$) | Base de Cálculo(R\$) | Alíquota (%) |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 180,00 | 0,00 | | |
| Retenções(R\$) | | | |
| 0,00 | | | |
| | | Valor Líquido: | R\$ 180,00 |

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: OZIELITON ALMEIDA DOS SANTOS 46042241885

Recebi(emos) de OZIELITON ALMEIDA DOS SANTOS 46042241885, os serviços constantes da nota fiscal Nº 15, série NFS-e, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/1VHW.9W3M.PERJ.FCHE>

Data: / / Assinatura:

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 454,75
Data 09/04/2018

Assinada por J8793895 EDINALDO GONCALVES DE SOUZA 09/04/2018 09:03:42
JC080723 BRUNA F GIROTTO 09/04/2018 09:13:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0- ENTRADA 1
 1- SAIDA 1
 Nº 000005434
 SÉRIE 1 Fls 1/2

CONTROLE DO FISCO



Identificação do Emitente:
 L. PEDRO JUNIOR ME
 RUA DUQUE DE CAXIAS, 111
 CENTRO
 IRACEMAPOLIS Cep/ 13495000
 Fone/Fax: 34563456

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDAS COM ST TRIB

Nº PROTOCOLO: 135180205750523

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 362.008.815.110

INS. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.805.892/0001-60

CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
 35180301805892000160550010000054341000054397

NOME RAZÃO SOCIAL
 AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ/CPF
 18.301.446/0001-11

DATA DA EMISSÃO
 27/3/2018

ENDEREÇO
 RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155

BAIRRO / DISTRITO
 RESIDENCIAL FLORESCE CEP
 13495-000

DATA DE SAÍDA
 27/3/2018

MUNICÍPIO
 IRACEMAPOLIS

FONE / FAX
 3456-1881

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

| DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR |
|--------------|------------|--------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|
| 000005434/01 | 6/4/2018 | 454,75 | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454,75 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 454,75 |

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|--|-------------|------------------|----|------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0- Emitente 2-Terceiros 1- Destinatário 3-Som Fret | CÓDIGO ANT. | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| | 0 | | | | |

| | | | |
|----------|-----------|----|--------------------|
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | |

| | | | | | |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 123,42 | | | | 0,00 | 0,00 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM/SH | DST | CFOP | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B. CÁLCULO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|--|----------|------|-------|-------|---------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 0000185098 | COCO RALADO MEDIO IMPORTADO 250G | 08011100 | 0102 | 5.102 | PT | 2,0000 | 9,5000 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3300033290 | SACOLA BRANCA RECUPERADA KG | 39232190 | 0102 | 5.102 | KG | 1,4200 | 11,2000 | 15,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000021945 | ENVELOPE SACO KRAFT 11X17 UNIDADE | 48173000 | 0102 | 5.405 | UN | 20,0000 | 0,1200 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000337705 | TUBO ACRILICO 12,8CM CRISTAL S/ TAMPA C/ 10 UN | 39233000 | 0102 | 5.102 | PK | 4,0000 | 5,9000 | 23,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000343939 | TAMPA PLASTICA 28MM AZUL ESCURO C/ 10 UN | 39230000 | 0102 | 5.102 | PI | 4,0000 | 1,8000 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000300252 | TINTA PVA MARFIM ACRILEX 100ML | 32131000 | 0102 | 5.102 | UN | 2,0000 | 6,2000 | 12,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000300254 | TINTA PVA PALHA ACRILEX 100 ML | 32131000 | 0102 | 5.102 | UN | 2,0000 | 2,6000 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000300247 | TINTA PVA BRANCO ACRILEX 37ML | 32131000 | 0102 | 5.102 | UN | 1,0000 | 8,2000 | 8,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000324001 | VERNIZ ACRILICO FOSCO ACRILEX 100 ML | 32100020 | 0102 | 5.405 | UN | 2,0000 | 18,9000 | 37,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000337511 | PAPEL SULFITE A-4 BRANCO RINO C/ 500PLS | 48029810 | 0102 | 5.405 | UN | 1,0000 | 5,9000 | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000021076 | COPIA DE CHEQUE BRANCA SDDM 100PLS | 48021000 | 0102 | 5.405 | UN | 1,0000 | 36,0000 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000002426 | ROLO ESPUMA SCM C/ CABO REF 1340 TIGRE | 98034010 | 0102 | 5.102 | UN | 10,0000 | 3,6000 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000323975 | LIXA SECO MULTIUSO 400 GRAC TIGRE | 68062000 | 0102 | 5.102 | UN | 5,0000 | 1,5500 | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000347598 | PINCEL TIGRE REF 515 S N.20 | 96033000 | 0102 | 5.102 | UN | 7,0000 | 10,5000 | 73,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000031034 | BALA DE GOMA GOMETS DGRJ 1 KG | 17049020 | 0102 | 5.102 | PT | 4,0000 | 9,2000 | 36,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000034716 | QUADRO NEGRO 1,20X0,90 SOUZA | 96100000 | 0102 | 5.102 | UN | 1,0000 | 57,0000 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000024578 | GIZ ESCOLAR COLORIDO CALAC C/ 50 UN | 96099000 | 0102 | 5.102 | CX | 1,0000 | 5,7000 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000021951 | TAMPA POTE P 7/ R13 C/ 50 UN | 38235000 | 0102 | 5.102 | PT | 1,0000 | 5,1500 | 5,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000031940 | POTE COPAZA P-13 200ML, C/50 | 38239000 | 0102 | 5.102 | PT | 1,0000 | 5,2500 | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000335583 | COPO COPAZA ABNT 2012 180ML TRANS C/ 100UN | 39241000 | 0102 | 5.405 | PT | 3,0000 | 3,7000 | 11,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000338488 | GIZ ESCOLAR BRANCO PLASTIFICADO DELTA C/ 50 UN | 96099000 | 0102 | 5.102 | CX | 1,0000 | 3,5000 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000334442 | RODINHO PIA PLASTICO DSR REF 84 DSR | 96039000 | 0102 | 5.102 | UN | 1,0000 | 1,5500 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000339244 | DESINFETANTE LAVANDA 5 LT UNICA | 38089429 | 0102 | 5.102 | GL | 1,0000 | 7,6000 | 7,60 | 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
 Tico aprox: R\$ 58,58 (12,44) Federal e R\$ 70,51 (15,51) Estadual. Fonte: IBPT/ECOMERCIO R. 446792
 PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DERS 10,50
 CORRESPONDE A ALIQUOTA DE 2,82 %
 NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 125/2008
 INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
 OPTANTE PELO SIMPLIFICADO NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPT"

RESERVADO AO FISCO

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

| | | |
|--|---|---|
| Identificação do Emitente L PEDROSO JUNIOR ME RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 CENTRO IRACEMAPOLIS Cep: 13495000 Fone/Fax: 34563456 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0- ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1- SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº: 000005434 SÉRIE 1 Fts: 1/2 | CONTROLE DO FISCO  |
|--|---|---|

| | | | |
|--|------------------------------|-------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS COM ST TRIB | | Nº PROTOCOLO: 135180205750523 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 362.008.815.110 | INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO | CNPJ 01.805.892/0001-60 | CHAVE DE ACESSO DA NF-e (CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR) 35180301805892000160550010000054341000054397 |

| | | | |
|--|-------------------------|---|------------------------------|
| NOME RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS | | CNPJ/CPF 18.301.446/0001-11 | DATA DA EMISSÃO 27/3/2018 |
| ENDEREÇO RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 | | BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL FLORESCE | CEP 13495-000 |
| MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS | FONE / FAX 3456-1881 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | DATA DE SAÍDA 27/3/2018 | |
| | | HORA DE SAÍDA | |

| DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR |
|--------------|------------|--------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|
| 000005434/01 | 6/4/2018 | 454,75 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454,75 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454,75 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------|--|--|------------|------------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| | | | | 0- Emitente 2- Terceiros 1- Destinatário 3- Sem Frete | 0 | | | |
| | | ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

| | | | | | |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 123,42 | | | | 0,00 | 0,00 |

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B. CÁLCULO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|--|----------|------|-------|-------|---------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 0000180504 | COCO RALADO MEDIO IMPORTADO 200G | 08011100 | 0102 | 5.102 | PT | 2,0000 | 9,5000 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000332200 | SACOLA BRANCA RECUPERADA KG | 39232190 | 0102 | 5.102 | KG | 1,4200 | 11,2000 | 15,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000321045 | ENVELOPE SACO KRAFT 11X17 UNIDADE | 48171000 | 0102 | 5.405 | UN | 50,0000 | 0,1200 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000337705 | TUBO ACRILICO 12 8CM CRISTAL S/ TAMPA C/ 16 UN | 39233000 | 0102 | 5.102 | SP | 4,0000 | 5,9000 | 23,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000343939 | TAMPA PLASTICA 20MM AZUL ESCURO C/ 10 UN | 39235000 | 0102 | 5.102 | SP | 4,0000 | 1,9000 | 7,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000300252 | TINTA PVA MARFIM ACRILEX 100ML | 32131000 | 0102 | 5.102 | UN | 2,0000 | 6,2000 | 12,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000300254 | TINTA PVA PALHA ACRILEX 100 ML | 32131000 | 0102 | 5.102 | UN | 2,0000 | 6,2000 | 12,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000300247 | TINTA PVA BRANCO ACRILEX 37ML | 32131000 | 0102 | 5.102 | UN | 8,0000 | 2,6000 | 15,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000324001 | VERNIZ ACRILICO Fosco ACRILEX 100 ML | 32100020 | 0102 | 5.405 | UN | 1,0000 | 8,2000 | 8,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000337511 | PAPEL SULFITE A-4 BRANCO RIND C/ 500FLS | 48025610 | 0102 | 5.405 | PT | 2,0000 | 18,9000 | 37,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000021076 | COPIA DE CHEQUE BRANCA SDOM 100FLS | 48021000 | 0102 | 5.405 | UN | 1,0000 | 5,9000 | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000002428 | ROLO ESPUMA 5CM C/ CABO REF 1340 TIGRE | 99034010 | 0102 | 5.102 | UN | 10,0000 | 3,6000 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000323975 | LIXA SECO MULTIUSO 400 GRAO TIGRE | 68052000 | 0102 | 5.102 | UN | 5,0000 | 1,5000 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000034798 | PINCEL TIGRE REF 815 S N.20 | 99033000 | 0102 | 5.102 | UN | 7,0000 | 10,9000 | 76,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000031034 | BALA DE GOMA GOMETS DORI 1 KG | 17040020 | 0102 | 5.102 | PT | 4,0000 | 9,2000 | 36,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000334716 | QUADRO NEGRO 1,20X0 90 90LUA | 96100000 | 0102 | 5.102 | UN | 1,0000 | 57,0000 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000034578 | GIZ ESCOLAR COLORIDO CALAC C/ 50 UN | 96099000 | 0102 | 5.102 | CX | 1,0000 | 5,7000 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000311951 | TAMPA POTE P. 7/ P.13 C/ 50 UN | 39235000 | 0102 | 5.102 | PT | 1,0000 | 5,1500 | 5,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000311945 | POTE COPAZA P.13 200ML C/60 | 39239000 | 0102 | 5.102 | PT | 1,0000 | 5,2500 | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000033563 | COPO COPAZA ABNT 2012 180ML TRANS C/ 100UN | 39241000 | 0102 | 5.405 | PT | 3,0000 | 3,7000 | 11,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000336486 | GIZ ESCOLAR BRANCO PLASTIFICADO DELTA C/ 50 UN | 96099000 | 0102 | 5.102 | CX | 1,0000 | 3,5000 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000334442 | RODINHO PIA PLASTICO DSR REF 84 DSR | 99035000 | 0102 | 5.102 | UN | 1,0000 | 1,3500 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000339244 | DESINFETANTE LAVANDA 5 LT UNICA | 38089429 | 0102 | 5.102 | GL | 1,0000 | 7,6000 | 7,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox: R\$ 56,98 (12,44) Federal e R\$ 70,51 (15,51) Estadual Fonte: IBPT/IFECOMERCIO RJ - X46760 PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 10,50 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,82 % NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|



Transações Pendentes

A33G090851106510021
09/04/2018 09:13:56

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome BEATRIZ VIEIRA DE SOUZA
 Agência 6831-4
 Conta corrente 9401-3
 Valor 900,24
 Data 09/04/2018

Assinada por J8793895 EDINALDO GONCALVES DE SOUZA
 JC080723 BRUNA F GIROTTTO

09/04/2018 08:55:49
 09/04/2018 09:13:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTTO.

| AGAPE MISSOES URBANAS | | CC: GERAL | | Folha Mensal | |
|--------------------------|--|----------------|----------------------|--------------------|--|
| CNPJ: 18.301.446/0001-11 | | Mensalista | | Março de 2018 | |
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Folha | |
| 1 | BEATRIZ VIEIRA DE SOUZA ASSISTENTE SOCIAL | 251605 | 1 | 1 | |
| | | Admissão: | | 01/12/2016 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 225 | CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | 30,00 | 1.011,50 | | |
| 858 | INSS AUTONOMO | 11,00 | | 111,26 | |
| Matricula INSS: | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.011,50 | 111,26 | |
| | | | Valor Líquido: → | 900,24 | |
| Base Base | Base Calc INSS | Base Calc FGTS | Base Calc IRPF | Base IRPF | |
| 1.011,50 | 1.011,50 | 0,00 | 900,24 | 0,00 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Beatriz Vieira de Souza
Assistente do Funcionário

09/04/18
Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
 Agência (sem DV) 3207 COCREFOCAPI
 Conta corrente (com DV) 110086
 CPF 714.878.088-87
 Nome favorecido JOSE ALVES DE OLIVEIRA
 Finalidade PAGAMENTO ALUGUEL/CONDOMINIOS
 Número documento 40.901
 Valor 1.200,00
 Data transferência 09/04/2018

"C" - CPF/CNPJ
 diferente

Autenticação SISBB 932F744DD481D96A

Assinada por J8793895 EDINALDO GONCALVES DE SOUZA
 JC080723 BRUNA F GIROTTO

09/04/2018 08:59:04
 09/04/2018 09:13:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.

| | | | |
|---|----------------------------|-------|---------|
| RECIBO | Nº | VALOR | 1200,00 |
| Recebi (emos) de | AGAPE MISSOES URBANAS | | |
| a quantia de | Um mil e duzentos reais | | |
| Referente à | Aluguel de Imóvel | | |
| e para clareza firmo (amos) o presente. | 10 de (maio) Abril de 2018 | | |
| Assinatura | <i>Bruna F. Girotto</i> | | |
| Nome | CPF / RG | | |

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.13.56
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
EFETUADO POR: BRUNA F GIROTTO

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8583000003-3 13560270210-0
01830144600-0 01112018037-0
Data do pagamento 09/04/2018
Valor Total 313,56

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 | J8793895 EDINALDO GONCALVES DE SOUZA | 09/04/2018 09:09:56 |
| | JC080723 BRUNA F GIROTTO | 09/04/2018 09:13:56 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

| | | | |
|---|--|-----------------------------|--------------------|
| 1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 489 - AGAPE MISSOES URBANAS Rua RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 RESIDENCIAL FLORESCE 13495000 IRACEMAPOLIS - SP 1934561881 | | 3-CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| | | 4-COMPETÊNCIA | 03/2018 |
| | | 5-IDENTIFICADOR | 18.301.446/0001-11 |
| 2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) | | 6-VALOR DO INSS | 313,56 |
| | | 7- | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado | | 8- | |
| | | 9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| | | 10-ATMMULTA E JUROS | 0,00 |
| | | 11-TOTAL | 313,56 |
| 12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

85830000003-3 13560270210-0 01830144600-0 01112018037-0



Corte aqui

| | | | | |
|---|--|-----------------------------|--|--------------------|
| 1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 489 - AGAPE MISSOES URBANAS Rua RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 RESIDENCIAL FLORESCE 13495000 IRACEMAPOLIS - SP 1934561881 | | 3-CÓDIGO DE PAGAMENTO | | 2100 |
| | | 4-COMPETÊNCIA | | 03/2018 |
| | | 5-IDENTIFICADOR | | 18.301.446/0001-11 |
| 2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) | | 6-VALOR DO INSS | | 313,56 |
| | | 7- | | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado | | 8- | | |
| | | 9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | | 0,00 |
| | | 10-ATMMULTA E JUROS | | 0,00 |
| | | 11-TOTAL | | 313,56 |
| 12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | | |

85830000003-3 13560270210-0 01830144600-0 01112018037-0





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.26
4565904565 SEGUNDA VIA 0002

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 CORRENTE
REMETENTE : AGAPE MISSOES URBANAS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8745-9 - IRACEMAPOLIS
CONTA: 4.805-1

FAVORECIDO: AUTO POSTO DENARDI LTDA
CPF/CNPJ: 03.485.114/0001-67
VALOR: R\$ 750,00
DEBITO EM: 10/04/2018

=====

DOCUMENTO: 041001
AUTENTICACAO SISBB: 1.88A.781.8E5.188.685

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.

AUTO POSTO DENARDI
 RUA CAPITAO PAULO SMOSES, 004
 CENTRO, CEP: 13492-000
 IRACEMAPOLIS - SP, FONE: 1934561329
 E-mail: pdenardidigital.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 9 - ENTRADA
 1 - 50-IBR
 Nº 000.005.872
 SÉRIE: 003
 FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e composta de: número de identificação de origem (numeração para NF-e)
3518 0303 4851 1400 0167 5500 3000 0058 7210 0008 6200

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

1-35-18-0216216304 31/03/2018 11:06:32

| | |
|---|--------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE (IE) | 03.485.114/0001-67 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO (IED) | 362000257111 |
| CPF-EMITENTE | 18.301.446/0001-11 |
| CPF-DESTINATÁRIO | 13495-000 |
| INDICADOR DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) | ISENTO |
| INDICADOR DE REGIME DE FISCALIZAÇÃO (IRF) | ISENTO |
| INDICADOR DE REGIME DE FISCALIZAÇÃO (IRF) | ISENTO |

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| NOME DO EMITENTE | AGAPE MISSOES URBANAS (Cod. 252) |
| NOME DO DESTINATÁRIO | JD-FLORESCER |
| ENDEREÇO DO EMITENTE | RUA MANOEL DE MENEZES FILHO |
| ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO | IRACEMAPOLIS |
| CNPJ DO EMITENTE | 18.301.446/0001-11 |
| CNPJ DO DESTINATÁRIO | 13.495.000 |
| UF DO EMITENTE | SP |
| UF DO DESTINATÁRIO | SP |

| | | | | | | | |
|-------------------------|------|---------------|------|----------------------------|------|--------------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUÍVEL | 0,00 | VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES | 750,00 |
| VALOR DO IPI | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 | VALOR DO IPI SUBSTITUÍVEL | 0,00 | VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES | 750,00 |

| | |
|-------------------------|------------------|
| TIPO DE COMERCIALIZAÇÃO | 1 - Destinatário |
| PLACA VEICULO | |
| PLACA VEICULO | |

| CDIGO | DESCRIÇÃO | NCM | CST | CEEP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITARIO | V. DESC | V. ACRES. | V. AGRES. | VALOR TOTAL | BC ICMS | VL ICMS | VL ICMS |
|-------|------------------|----------|------|------|------|------------|-------------|---------|-----------|-----------|-------------|---------|---------|---------|
| 01 | GASOLINA A COMUM | 27101259 | 0660 | 9929 | LIT | 187,547 | 3,999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------------|------|---------------|------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 |
|-------------------------|------|---------------|------|

| | |
|----------------------------|---|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | PLACA - C.R.J. - 0 5 3 5 - KOMB DOCUMENTOS FISCALS 016295.036373.036328.016632.016706.036794.036877.036932.037047.037176.037304.037509.037642.037738.037966 Trib apox R\$: 100,88 Federal 187,50 Estadual/Forte IBPT/empresmeiro SP ASGTREI |
|----------------------------|---|

NF-e
 Série 003
 Nº 000.005.872

RECEBEMOS DE AUTO POSTO DENARDI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA AO LADO
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR
 DATA DO RECEBIMENTO



Transações Pendentes

A33B231004222962015
23/04/2018 10:09:48

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Banco | 237 BANCO BRADESCO S.A. |
| Agência (sem DV) | 567 IRACEMAPOLIS |
| Conta corrente (com DV) | 82392 |
| CNPJ | 69.172.492/0001-07 |
| Nome favorecido | C. CAMARGO & CIA. LTDA |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 42.301 |
| Valor | 163,58 |
| Data transferência | 23/04/2018 |

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4084F68D9BC7AFA5

| | | |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JC080723 BRUNA F GIOTTO | 23/04/2018 09:38:10 |
| | J8793895 EDINALDO GONCALVES DE SOUZA | 23/04/2018 10:09:48 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8793895 EDINALDO GONCALVES DE SOUZA.

NF-#
Nº 22009
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



C CAMARGO E CIA LTDA
PADRE ELIAS FADUL, 68 JD HERMINIO DEMARCHI
IRACEMAPOLIS - SP
CEP: 13495000
FONE: 1934561354

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 22009
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
35180469172492000107550010000220091000220094

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180260801831 - 18/04/2018 14:35:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
362002960111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
69.172.492/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGAPE MISSOES URBANAS CAMINHO DA GRACA

CNPJ / CPF
18.301.448/0001-11

DATA EMISSÃO
18/04/2018

ENDEREÇO
RUA MANOEL MENEZES FILHO, 155

BAIRRO / DISTRITO
JDM FLORESCER

CEP
13495000

DATA ENTRADA / SAIDA
18/04/2018

MUNICÍPIO
IRACEMAPOLIS

FONE / FAX
1934561881

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG

HORA ENTRADA / SAIDA
14:14

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 20/04/2018 - 166,15

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST | VALOR DO ICMS SUBST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,15 |

| | | | | | |
|----------------|-----------------|----------|----------------------------|--------------------|---------------------|
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,15 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
C CAMARGO E CIA LTDA

FRETE POR CONTA
1 - Dest/Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO
*

UF
SP

CNPJ / CPF
69.172.492/0001-07

ENDEREÇO
PADRE ELIAS FADUL

MUNICÍPIO
IRACEMAPOLIS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
362002960111

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| 75 | | | | | |

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 |
| 019896 | PAO PANCO BISNAGUINHAS 300G | 19039090 | 041 | 5929 | UN0001 | 4 | 5,7900 | 0,00 | 23,16 | 23,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020159 | REFRESCO TANG LARANJA 25G | 21069010 | 041 | 5929 | UN0001 | 20 | 1,1500 | 0,00 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020154 | REFRESCO TANG UVA 25G | 21069010 | 041 | 5929 | UN0001 | 20 | 1,1500 | 0,00 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 035144 | REQ CREMOSO COM AMIDO CAROLINA 180G | 04061090 | 041 | 5929 | UN0001 | 3 | 3,8900 | 0,00 | 11,67 | 11,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017896 | IOG NESTLE NATURAL TRADICIONAL 176G | 04031000 | 041 | 5929 | UN0001 | 3 | 2,5900 | 0,00 | 7,77 | 7,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 027094 | MARGARINA QUALY COM GAL 1KG | 15171000 | 041 | 5929 | UN0001 | 1 | 12,9900 | 0,00 | 12,99 | 12,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 034825 | LEITE COOPER RITA INTEGRAL 1L | 04012010 | 041 | 5929 | UN0001 | 24 | 2,6900 | 0,00 | 64,56 | 64,56 | 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
REFERENTE AO CUPOM DO DIA 15-04 - REF CUPOM 178522 - 16-04-2018 - ECF:19 - TRIBUTOS APROX: 34,83 (33,00%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

- Valor pago c/ Subvenções municipais R\$ 163,58

- Valor pago c/ recurso próprio R\$ 2,57