

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 05/08/2025 14:48:32
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 05/08/2025 15:00:11

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ: 18.301.446/0001-11

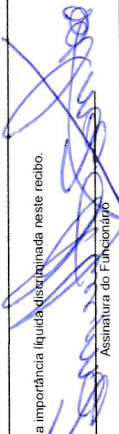
CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2025

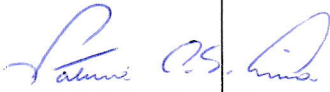
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
29	SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1
		Admissão:	17/01/2024	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

26/8/25
Data


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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE AGOSTO ***

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome DAMARIS G SILVA LIMA
Agência 4565-9
Conta corrente 510015168-0
Variação 51
Valor 906,85
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 05/08/2025 14:47:47
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 05/08/2025 15:00:11

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ: 18.301.446/0001-11

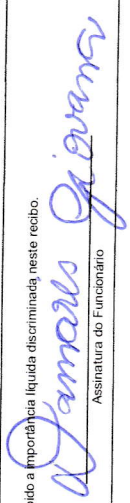
CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2025

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

05/08/25
Data

Banco do Brasil - Central de Pendências

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399899493820000353158889001010111690000062400

BENEFICIARIO:

GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAI

NOME FANTASIA:

BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR

CNPJ: 18.679.897/0001-97

BENEFICIARIO FINAL:

GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C

CNPJ: 18.679.897/0001-97

PAGADOR:

AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ: 18.301.446/0001-11

=====

NR. DOCUMENTO 80.501

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 624,00

VALOR COBRADO 624,00

=====

NR. AUTENTICACAO 3.408.SAC.966.799.619

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

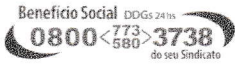
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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

Empregador: AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11

Data Emissão: 31/07/2025 13:43

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

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

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

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

Vencimento: 10/08/2025

Cláusula Nº: 26

Folha de Pagamento Base: 07/2025

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

Nº de Registro no M.T.E: ASSINADA

Trabalhadores amparados: 16 Ativo | 0 Afastado +12m

Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Linha Digitável: 03399.89949 38200.003531 58889.001010 1 11690000062400

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

Item	CPF	Nome	Situação	Item	CPF	Nome	Situação
1	568.080.368-29	ADRIELE SILVA FREITAS	Normal	2	382.750.728-67	ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FE	Normal
3	531.141.348-40	DAMARIS GIOVANA DA SILVA LIMA	Normal	4	390.891.638-08	GABRIELA DE ALMEIDA PERINO	Normal
5	226.613.538-44	JOSE GUALBERTO FRANCISCO CALLE	Normal	6	416.295.888-22	LARISSA FRANCO	Normal
7	228.071.058-74	LEANDRO PEREIRA DA SILVA	Normal	8	424.986.568-12	LUCAS HENRIQUE BATISTA DE SOUZA D	Normal
9	123.763.998-07	LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES	Normal	10	192.069.578-80	MARIA DE FATIMA CARDOSO PERINO	Normal
11	078.759.828-39	MARIA ISABEL PIRES DE MORAES	Normal	12	412.194.688-00	PAULA FRANÇA OLIVA	Normal
13	514.781.928-28	SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS	Normal	14	337.731.008-84	SUELLEN DAROS SIMIÃO	Normal
15	362.422.578-23	TAINA CAPOBIANCO	Normal	16	044.742.538-25	WAGNER APARECIDO AIELLO	Normal

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

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:57:39
456504565 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004700125102004311740000029700

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS

CNPJ: 45.786.159/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLI

CNPJ: 45.786.159/0001-11

PAGADOR:

JOSE ZAMBUZZI FILHO

CPF: 139.276.808-00

NR. DOCUMENTO 80.502

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 297,00

VALOR COBRADO 297,00

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CAIXA 104-0 10498.89809 30000.100047 00125.102004 3 11740000029700

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

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

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

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

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

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

Patricia C. S. Lima

PAGADOR

JOSE ZAMBUZZI FILHO CPF/CNPJ: 139.276.808-00

Rua PEDRO CHINELATTO 00563

CENTRO

13495-041 IRACEMAPOLIS - SP

Patricia C. S. Lima

Rg: 45.319.371-7

Termo de Colaboração

006 - 2025

1.996/09

SACADOR / AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA



FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
AUTENTICAR NO VERSO

Banco do Brasil - Central de Pendências

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

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E000000020250805174554202972737

FAVORECIDO: Município De Iracemapolis

CNPJ: **786.159.***

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

4565 - 000000000000014688-9

VALOR: 45,80

DOCUMENTO: 080503

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO

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

JOSE OTAVIO ZAMBUZI

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

MES/ANO 08/2025

CDC
7759-78

CATEGORIA/QTDE
RES/001

GR:1 RT:10

DESCRICAO

VALOR

Tarifa De Agua

26,94

Tarifa de Esgoto

18,86

Patricia C. S. Lima

Patricia C. S. Lima

Rg: 45.319.371-7

Termo de Colaboração

006 - 2025

Ocorrência de Leitura:

VENCIMENTO

VALOR

0- LEITURA NORMAL

15/08/2025

R\$ 45,80

DATA LEITURA ANTERIOR

06/06/2025

DATA LEITURA ATUAL

08/07/2025

LEITURA ANTERIOR

920

LEITURA ATUAL

927

CONSUMO REAL

7

CONSUM. FATURADO

10

DIAS CONSUMO

32

MEDIA

25

NUM.DO HIDROMETRO

A13S269099

PROXIMA LEITURA

04/08/2025

DATA DE CORTE

15/10/2025

DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES

MENSAGEM

MES/ANO

CONSUMO

07/2025

6

06/2025

6

05/2025

13

04/2025

9

03/2025

96

02/2025

20

Média: 25m3

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

Local de pagamento: Caixa Federal,

Lotérica, Banco do Brasil, Bradesco,

Sicoob, Sicredi e Itaú

PARAMETROS DE QUALIDADE DE AGUA
DECRETO FEDERAL 5440/2005

PERIODO DA ANALISE: 06/2025

PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
COLIF TOTAIS	100ml	Ausencia 100ml	40	Ausente
COLIF FECAIS	100ml	Ausencia 100ml	40	Ausente
TURBIDEZ	UT	5	372	< 0,2 uT
PH	***	6,0 a 9,5	372	6,46
CLORO LIVRE	mg/l	0,2 a 2,0	372	1,39 ppm
FLUOR	mg/l	0,6 a 0,8	372	0,69 ppm

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

JOSE OTAVIO ZAMBUZI

Endereço: Rua JERONIMO OMETTO, 907
Residencial Recanto das Painei

CDC: 7759-78

MES/ANO: 08/2025

VENCIMENTO

15/08/2025

VALOR

R\$ 45,80



8161000000 8 45801983202 1 50815000077 8 59082025550 3



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

Pagamento em Processamento

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

IDENT. PIX: E0000000020250805175541467427175

FAVORECIDO: TAINA CAPOBIANCO

CPF: ***.422.578.**

BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA - CONTA

1223 - 1288000000813370121-8

VALOR: 1.557,77

DOCUMENTO: 080504

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

AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ: 18.301.446/0001-11

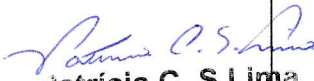
CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Julho de 2025

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

5,8/25



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.00.11
4565904565

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras	84610000002-1 36130082089-7
	99425039881-9 97682774399-9
Data do pagamento	05/08/2025
Valor Total	236,13

=====

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

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTI	05/08/2025 14:45:01
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	05/08/2025 15:00:11

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Razão Social: AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número da Conta: 8999 4250 3988 DV: 9
Data de Emissão: 23/07/2025
Número da Fatura: 1976827743-0
Período de Utilização: 23/06/2025 a 22/07/2025
E-mail: agapeiracemapolis@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

07/2025

VENCIMENTO

12/08/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 236,13

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

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

Ligações

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

Serviços Eventuais

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

TOTAL GERAL A PAGAR 236,13

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

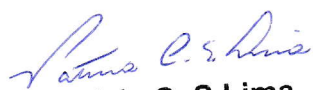
Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado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

Mensagem Importante para Você

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

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório


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

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.



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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

AGAPE MISSOES URBANAS

Data de Vencimento

12/08/2025

Número da Conta

8999 4250 3988

Cód. Débito Automático

899942503988-9

Número da Fatura

1976827743-0

Valor a Pagar (R\$)

236,13

Pagar
via PIX



84610000002 1 36130082089 7 99425039881 9 97682774399 9



AGAPE MISSOES URBANAS
R JERONIMO OMETTO 901 COMPL
NAO INFORMADO
JD LAZARO H OLIVEIRA
13495-000 IRACEMAPOLIS - SPRazão Social: AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número da Conta: 8999 4250 3988 DV: 9
Data de Emissão: 23/07/2025
Número da Fatura: 1976827743-0
Período de Utilização: 23/06/2025 a 22/07/2025
E-mail: agapeiracemapolis@gmail.comNota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 402499580-SP

Série: UK Sub-série:

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

AGAPE MISSOES URBANAS

Número de Origem: (19) 3456-1881

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

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

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

Ligações Locais para Celular (VC1)

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

Serviços Eventuais

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

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 225,07	Valor ICMS:	R\$ 40,51	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 184,55	Valor PIS/COFINS:	R\$ 6,73	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

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

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

225,07

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

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

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

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 11,06	Valor ISS:	R\$ 0,22	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 11,06	Valor PIS/COFINS:	R\$ 1,02	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

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

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

11,06

TOTAL GERAL

236,13

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

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

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

05/08/2025 14:51:24

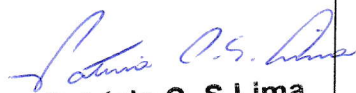
05/08/2025 15:00:11

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Mensalista		Julho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
16	ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDI	239405	1	1	
	COORDENADORA PEDAGOGICA	Admissão:	11/01/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.324,70		
998	I.N.S.S.	8,02		186,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.324,70	186,45	
			Valor Líquido ➡	2.138,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.324,70	2.324,70	2.324,70	185,97	1.717,50	0,00



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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO 05/08/2025 14:52:28
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 05/08/2025 15:00:11

Transação efetuada com sucesso.

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

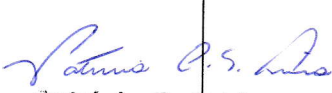
AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2025

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

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


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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

19/08/2025
Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 922753521
CPF 412.194.688-00
Nome favorecido PAULA FRANCA OLIVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.508
Valor 604,98
Destinação 0
Data transferência 05/08/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9B49BB6698B13DC6

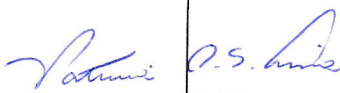
Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTT0 05/08/2025 14:53:47
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 05/08/2025 15:00:11

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	HORISTA VARIÁVEL	61:47	548,54	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	105,49	
998	I.N.S.S.	7,50		49,05

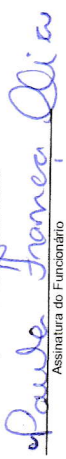


Patricia C. S. Lima
Rg: 45.319.371-7
Termo de Colaboração
006 - 2025

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		654,03	49,05
Valor Líquido ➡		604,98	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

19.08.25
Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 375922440
CPF 337.731.008-84
Nome favorecido SUELLEN DAROS SIMIAO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.509
Valor 2.322,57
Destinação 0
Data transferência 05/08/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4DA157C7299685DC
Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTT0
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

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

Transação efetuada com sucesso.

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

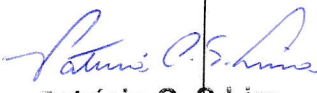
AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.565,73	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	260,29	
8783	DIAS FERIAS	7,00	780,87	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		958,09
812	INSS FERIAS	7,98		83,07
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		35,02
998	I.N.S.S.	8,11		208,14


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

Total de Vencimentos			Total de Descontos	
3.606,89			1.284,32	
Valor Líquido ➡			2.322,57	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.346,60	3.606,89	3.606,89	288,55	1.958,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Suellem Daros Simião
Assinatura do Funcionário

05/08/2025
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

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

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

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

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7896979500312	TAMPA COPAZA POTE P100 C/ 50 UN	39235000	0101	5102	PT	2,00	6,50	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896979502699	POTE COPAZA P-100 ESCADINHA C/ 100 UN	39239090	0101	5102	PT	2,00	7,70	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893595852726	SACO PP 15X22 INCOLOR INOVE C/ 50 UN	39232190	0102	5102	PT	1,00	7,60	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896280950039	DESINFETANTE EUCALIPTO 5 LT UNICA	38089919	0101	5102	GL	1,00	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891521707782	FITA CETIM 10MM ROSA BEBE COR 310 C/ 50M PHFIT	58063200	0101	5102	RL	1,00	21,90	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891521363810	FITA CETIM 10MM AZUL CLARO COR 212 50MT PH FIT	58063200	0101	5102	RL	1,00	21,90	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424081943	MARCADOR PERMANENTE CD 2MM PRETO PILOT	96082000	0500	5405	UN	1,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424082223	MARCADOR PERMANENTE CD 1MM PRETO PILOT	96082000	0500	5405	UN	1,00	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000003563708	TIARA FORRADA CORES	32131000	0102	5102	UN	1,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070330913431	ISQUEIRO MINI BIC UNIDADE	96131000	0101	5102	UN	1,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899956704192	CORTINA METALOIDE OURO 1X2M MOD 648	95059000	0102	5102	UN	1,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898129992039	PAPEL CREPOM AZUL ROYAL ART FLOC 48X2MT	48081000	0500	5405	RL	2,00	2,60	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898129992046	PAPEL CREPOM VERDE BANDEIRA FLOC 48X2MT	48081000	0500	5405	RL	2,00	2,60	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898129992015	PAPEL CREPOM VERMELHO ART FLOC 48CMX2MT	48081000	0500	5405	UN	2,00	2,60	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000207019	PAPEL COLOR SET LISO CORES	48109290	0101	5102	UN	16,00	2,30	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
2000003337736	CARTOLINA EVA FINA 40X60 GDE BRANCA	39211900	0101	5102	UN	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI
2333809	CARTOLINA EVA FINA 40X60 GDE AMARELA	39211900	0101	5102	UN	4,00	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896872403017	BEXIGA ARTLATEX AMARELA BUFFET N. 8 C/ 50 UN	95030099	0101	5102	PT	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896872403154	BEXIGA ARTLATEX VERMELHA BUFFET N. 8 C/ 50 UN	95030099	0101	5102	PT	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896872403130	BEXIGA ARTLATEX VERDE ESCURO BUFFET N. 8 C/ 50 UN	95030099	0101	5102	PT	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896872403031	BEXIGA ARTLATEX AZUL BUFFET N. 8 C/ 50 UN	95030099	0101	5102	PT	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000001859477	TNT VERMELHO 1,40MT LARGURA GROSSO METRO	56031240	0101	5102	MT	2,00	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000001858937	TNT VERDE BAND 1,40 MT LARGURA GROSSO MT	56031240	0101	5102	MT	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banco do Brasil - Central de Pendências

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:04:08

456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049889809300001000479001932137291184000002434

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS

CNPJ: 45.786.159/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS

CNPJ: 45.786.159/0001-11

PAGADOR:

AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ: 18.301.446/0001-11

NR. DOCUMENTO 80.801

DATA DE VENCIMENTO 25/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 08/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 24,34

VALOR COBRADO 24,34

NR.AUTENTICACAO F.4D6.24B.BB4.51E.472

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0808

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

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



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

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

RECIBO DO SACADO

☒						MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE							
Inscrição Municipal 00000000003544S	CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	Período Incidência JULHO/2025	Vencimento 25/08/2025	Previsão Pagamento 25/08/2025	Valor do Imposto 24.34		
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS			Agência/Cód. Cedente 1223 / 889803	Documento 000000900193213	Correção Monetária 0.00		
Endereço RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP					Multa 0.00	Juros 0.00	
					Total do Documento 24.34		
Certificação 10499118400000024348898030000100049001932137					Tipo de Guia Tomador - 0 - Normal		

Notas Fiscais Retidas na Fonte								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
4281	02.802.639/0001-16	MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRA	22/07/2025	860.00	0.00	860.00	2.8300	24.34
QTD NOTAS:	1		TOTAL:	860.00	0.00	860.00	2.8300	24.34
Notas Fiscais não Retidas na Fonte								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					
Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimentos (DAS; Carnê; Isento; Imune)								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					
Notas Fiscais Canceladas								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.21
4565 04565 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020250808130394212627726

FAVORECIDO: Cef Matriz

CNPJ: **368.385.***.**

BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA - CONTA

0647 - 999900053700360305-5

VALOR: 1.402,18

DOCUMENTO: 088802

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



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
18.301.446

Nome/Razão Social do Empregador
AGAPE MISSEOS URBANAS

Pagar este documento até
20/08/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125073183559919-9

Tag
18301446 07/2025 MENSAL

Valor a recolher
1.402,18

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.402,18**

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

Observações

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/a84e098f4d2a4e3ab6b22164994ea71e5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***630437EF

Payload Location:

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



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

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

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

Autenticação SISBB 6F19DAB0171B7E41

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO

08/08/2025 09:56:44

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

08/08/2025 10:12:02

Transação efetuada com sucesso.

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

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

NF-e

Nº 56810

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 56810
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250769172492000107550010000568101000676664

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

362002960111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

69.172.492/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ / CPF

18.301.446/0001-11

DATA EMISSÃO

02/07/2025

ENDEREÇO

JERONIMO OMETTO, 901

BAIRRO / DISTRITO

JDM FLORESCER

CEP

13.495-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

02/07/2025

MUNICÍPIO

IRACEMAPOLIS

FONE / FAX

(19) 34561881

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:07:00

FATURA / DUPLICATA

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

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

304,19

VALOR DO ICMS

48,55

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.149,32

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,80

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.148,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGAPE MISSOES URBANAS

FRETE POR CONTA

Frete por conta

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

SP

CNPJ / CPF

18.301.446/0001-11

ENDEREÇO

JERONIMO OMETTO, 901

MUNICÍPIO

IRACEMAPOLIS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

198

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
015692	PAO PANCO FORMA 500G	19059010	060	5.929	UN0001	3	9,9900	0,00	29,97	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040673	PAO SEVEN BOYS FORMA TRADICIONAL 450G	19059010	060	5.929	UN0001	6	7,7900	0,00	46,74	46,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026286	BISC CLUB SOCIAL QUEJEO 141G	19053100	060	5.929	UN0001	6	5,9900	0,00	35,94	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046408	PAPEL TOALHA PICCOLA 100 TOALHAS	48189090	060	5.929	UN0001	1	4,4900	0,00	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015527	MARGARINA QUALY COM SAL 500G	15171000	060	5.929	UN0001	6	9,9900	0,00	59,94	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013203	TORRADA MARILAN MAGIC TOAST ORIGINAL 110G	19054000	060	5.929	UN0001	1	6,4900	0,40	6,49	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015671	TORRADA MARILAN MAGIC TOAST INTEGRAL 110G	19054000	060	5.929	UN0001	1	6,4900	0,40	6,49	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040844	BISC PANCO MAISENA 400G	19053100	000	5.929	UN0001	2	8,2900	0,00	16,58	16,58	16,58	0,00	1,16	0,00	0,00	7,00
052995	CEREAL MAT KELLOGGS SUCRILHOS LEVE 240G PAGUE 200G	19041000	060	5.929	UN0001	6	10,9900	0,00	65,94	65,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049810	IOG NESTLE POLPA MORANGO + FRUTAS 510G	04032000	060	5.929	UN0001	8	7,9900	0,00	63,92	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030846	REQ CATUPIRY COPOCREM LIGHT 200G	04061090	060	5.929	UN0001	1	11,4900	0,00	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015719	AROMA DR OETKER BAUNILHA 30ML	33021000	000	5.929	UN0001	1	12,9900	0,00	12,99	12,99	12,99	0,00	2,34	0,00	0,00	18,00
013924	ESPECIARIAS ANGELICA COLORAU 50G	21039091	060	5.929	UN0001	1	4,6900	0,00	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013921	ESPECIARIAS ANGELICA CANELA PO 30G	09062000	000	5.929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	4,99	0,00	0,90	0,00	0,00	18,00
024945	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 395G	04029900	060	5.929	UN0001	2	7,4900	0,00	14,98	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036143	ACHOC 3 CORACOES SACHE 700G	18069000	060	5.929	UN0001	3	14,9900	0,00	44,97	44,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

Patricia C. S. Lima

Rg: 45.319.371-7

Termo de Colaboração

006 - 2025



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 56810
SÉRIE 1
FOLHA 2
PÁGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250769172492000107550010000568101000676664

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

362002960111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

69.172.492/0001-07

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
047262	CAFE CABOCLO TRADICIONAL ALMOFADA 500G	09019000	060	5.929	UN0001	2	36,9900	0,00	73,98	73,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011369	CAFE CABOCLO TRADICIONAL POUCHE 500G	09019000	060	5.929	UN0001	1	36,9900	0,00	36,99	36,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019324	COADOR DE PAPEL MELITTA 103 30UN	48232099	060	5.929	UN0001	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023125	LEITE CONDENSADO ITALAC TP 395G	04029900	060	5.929	UN0001	6	6,9900	0,00	41,94	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023858	CREME LEITE ITALAC 200G	04015021	060	5.929	UN0001	8	4,4900	0,00	35,92	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020161	REFresco TANG MORANGO 18G	21069010	000	5.929	UN0001	12	1,4900	0,00	17,88	17,88	17,88	0,00	3,22	0,00	0,00	18,00
036420	REFresco TANG UVA INTENSA 18G	21069010	000	5.929	UN0001	12	1,4900	0,00	17,88	17,88	17,88	0,00	3,22	0,00	0,00	18,00
020170	REFresco TANG MARACUJA 18G	21069010	000	5.929	UN0001	6	1,4900	0,00	8,94	8,94	8,94	0,00	1,61	0,00	0,00	18,00
020165	REFresco TANG TANGERINA 18G	21069010	000	5.929	UN0001	6	1,4900	0,00	8,94	8,94	8,94	0,00	1,61	0,00	0,00	18,00
034398	REFresco TANG LARANJA DOCINHA 18G	21069010	000	5.929	UN0001	12	1,4900	0,00	17,88	17,88	17,88	0,00	3,22	0,00	0,00	18,00
034469	COCO MAIS COCO RALADO 50G	08011100	000	5.929	UN0001	3	3,9900	0,00	11,97	11,97	11,97	0,00	2,15	0,00	0,00	18,00
043498	QUEIJO NOVA SAFRA RALADO 40G	04062000	000	5.929	UN0001	2	4,9900	0,00	9,98	9,98	9,98	0,00	1,80	0,00	0,00	18,00
014100	FERMENTO FLEISCHMANN BIOLOGICO SECO 10G	21023000	000	5.929	UN0001	12	2,4900	0,00	29,88	29,88	29,88	0,00	5,38	0,00	0,00	18,00
029580	LEITE PO PIRACANJUBA INSTANTANEO SACHE 400G	04022110	060	5.929	UN0001	1	19,9900	0,00	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025425	ACUCAR CARAVELAS REFINADA 1KG	17019900	060	5.929	UN0001	3	4,9900	0,00	14,97	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039081	FERVEDOR NICOPAN CABO BAQUELITE N16	76151000	000	5.929	UN0001	1	23,9900	0,00	23,99	23,99	23,99	0,00	4,32	0,00	0,00	18,00
049331	LEITE COCO KAMOKA PET 200ML	20098990	060	5.929	UN0001	2	2,9900	0,00	5,98	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052953	OLEO SOJA BREJEIRO PET 900ML	15079011	060	5.929	UN0001	4	7,9900	0,00	31,96	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043483	AMIDO MILHO KIMIMO 500G	11081200	000	5.929	UN0001	1	11,4900	0,00	11,49	11,49	11,49	0,00	2,07	0,00	0,00	18,00
040109	MILHO VERDE QUERO LT 170G	20058000	060	5.929	UN0001	3	3,9900	0,00	11,97	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034760	FERMENTO DR OETKER QUIMICO EM PO 200G	21023000	000	5.929	UN0001	2	9,4900	0,00	18,98	18,98	18,98	0,00	3,42	0,00	0,00	18,00
036496	PANO DE PRAT ITATEX 75X45CM	63071000	000	5.929	UN0001	4	7,9900	0,00	31,96	31,96	31,96	0,00	5,75	0,00	0,00	18,00
036495	PANO DE COZINHA ARARAS COM OVERLOQUE 40X65CM	63080000	000	5.929	UN0001	3	4,9900	0,00	14,97	14,97	14,97	0,00	2,69	0,00	0,00	18,00
036494	PANO DE COZINHA ARARAS COM BAINHA 40X65CM	63080000	000	5.929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	4,99	0,00	0,90	0,00	0,00	18,00
051426	GUARDANAPO PAPEL FACILITA FS 22 X23 50UN	48183000	060	5.929	UN0001	6	3,6900	0,00	22,14	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026288	LEITE ITALAC INTEGRAL COM TAMPÁ 1L	04012010	060	5.929	UN0001	25	5,8900	0,00	147,25	147,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013630	FARINHA TRIGO COAMO 1KG	11010010	000	5.929	UN0001	10	3,9900	0,00	39,90	39,90	39,90	0,00	2,79	0,00	0,00	7,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

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

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

Autenticação SISBB 19E3021A68CCF637

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO

08/08/2025 09:57:56

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

08/08/2025 10:12:02

Transação efetuada com sucesso.

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



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS
COORDENADORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal
4281

Série: **E**

Data Emissão: **22/07/2025**

Certificação: **665FC-C4F92**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR



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

Insc. Municipal:

**0000000000
510C**

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

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

DADOS DO TOMADOR

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

Insc. Municipal:

3544

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

BANCO BRADESCO
AGÊNCIA 0567
CONTA CORRENTE 16.214-0

CHAVE PIX
CNPJ 02.802.639/0001-16

Item
SERVIÇOS CONTÁBEIS

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

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

Valor Tributável:
R\$ 860,00

Valor não Tributável:
R\$ 0,00

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 860,00

Valor Total das Deduções:
R\$ 0,00

Desconto Incondicionado:
R\$ 0,00

Desconto Condicionado:
R\$ 0,00

Base de Cálculo:
R\$ 860,00

Alíquota:
2,8300%

Valor do ISS:
R\$ 24,34

PIS:
R\$ 0,00

COFINS:
R\$ 0,00

INSS:
R\$ 0,00

IR:
R\$ 0,00

CSLL:
R\$ 0,00

Outras Retenções:
R\$ 0,00

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 835,66

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

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

Impresso em: 22/07/2025 às 14:50:49

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

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

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 4281

Certificação
665FC-C4F92

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 718 SICREDI MARINGA
Conta corrente (com DV) 439726
CNPJ 51.311.846/0001-83
Nome favorecido GASEO SERVICOS MEDICOS E SEGURANCA DO T
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.805
Valor 228,00
Destinação 0
Data transferência 08/08/2025

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

Autenticação SISBB 9D0DEB8BAC391CB0

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO

08/08/2025 09:58:57

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

08/08/2025 10:12:02

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

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

SÉRIE: NFS COMPETÊNCIA: 07/08/2025 LOCAL DO SERVIÇO: LIMEIRA - SP NFS SUBSTITUÍDA: RPS:

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL:

GASEO SERVICOS MEDICOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

NOME FANTASIA:

GASEO SERVICOS MEDICOS E SEGURANCA DO TRABALHO

ENDEREÇO:

AVENIDA ANTÔNIO OMETTO, 905

VILA CLAUDIA

COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ:

51.311.846/0001-83

MUNICÍPIO:

LIMEIRA - SP - BRASIL

TELEFONE:

(19) 9817-54621

INSC.MUNICIPAL:

85889

CEP:

13480-470

E-MAIL:

nfegaseo@gmail.com

SIMPLES NACIONAL:

(x) SIM () NÃO

INSC. ESTADUAL:

REGIME ESPECIAL:

NENHUM

SITE:

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

AGAPE MISSOES URBANAS

ENDEREÇO:

RUA JERONIMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL 1

COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ:

18.301.446/0001-11

MUNICÍPIO:

IRACEMÁPOLIS - SP

TELEFONE:

CEP:

13495-000

E-MAIL:

tri-lima@hotmail.com

PAÍS:

BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Discriminação	Observações	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	SubTotal
PCMSO RENOVAÇÃO	PARCELA 03 DE 10	PCMSO RENOVAÇÃO	1,00	20,00	20,00
Gestão do e-social	PARCELA 03 DE 10	Gestão do e-social	1,00	208,00	208,00
Total dos Itens					228,00

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

SICREDI (0748)

AG: 0718

C.C: 00043972-6

GASEO SERVIÇOS MÉDICOS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.

CNPJ: 51.311.846/0001-83

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

VENCIMENTO 22/08/2025

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

***** FIM

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS

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

DEDUÇÕES / DESCONTOS

Alíquota do ISS 3,89 %
Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00
Desconto Condicionado..... R\$ 0,00
Outras Retenções..... R\$ 0,00
Outras Deduções..... R\$ 0,00

VALOR DO SERVIÇO.....

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENCIMENTO 22/08/2025

Trib aprox R\$: 67,25 Federal e 11,85 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 81AAFF

OUTRAS INFORMAÇÕES



- 1 - Responsável Tributário: (X) Prestador () Tomador.
- 2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido DENTRO do município de LIMEIRA - SP.
- 3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
- 4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site <https://www.limeira.sp.gov.br> com a utilização do Código de Verificação.

Desenvolvido por: ii-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP

Série | Número NFS-e

NFS | 01204

Data da Emissão

07/08/2025 09:35:18

Código de Verificação

4DA10585B

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

Identificação do receptor

Data do recebimento

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO	18/08/2025 09:04:09
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	18/08/2025 09:05:00

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO 07/2025

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

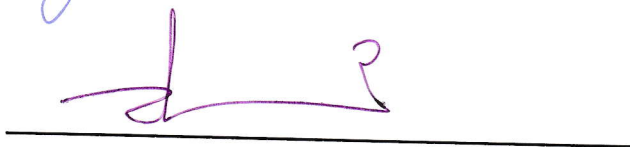
Mês de Competência: Julho/2025

Pagamento realizado via transferência bancária pelo Banco do Brasil :

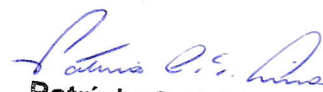
Ag: 4565-9 - C/C 10.888-2

E para maior clareza, firmo o presente.

Iracemápolis, 18 de Agosto de 2025.



Assinatura Locador


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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

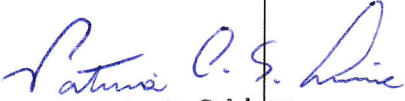
Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTT0 18/08/2025 08:45:06
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 18/08/2025 09:00:15

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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



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

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
1.306,89		98,01	
Valor Líquido ➡		1.208,88	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
8,88	1.306,89	1.306,89	104,55	699,69	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

22/08/25
Data



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2025

Código

Nome do Funcionário

43

WAGNER APARECIDO AIELLO
EDUCADOR SOCIAL

CBO

Departamento

Filial

515305

1

1

Admissão:

01/02/2025

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

18/08/25

Data

Patricia C. S. Lima

Patricia C. S Lima

Rg: 45.319.371-7

Termo de Colaboração

006 - 2025

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

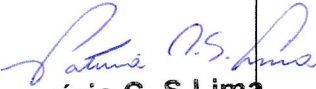
Creditado

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

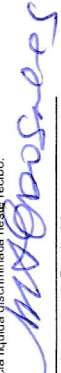
Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO 18/08/2025 08:44:19
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 18/08/2025 09:00:15

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Julho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
31	LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES	515305	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:		17/01/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	61:47	548,54		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	105,49		
998	I.N.S.S.	7,50		49,05	
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Cargo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			654,03	49,05	
			Valor Líquido ➡	604,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,88	654,03	654,03	52,32	46,83	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Data 18/08/2025

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA F CARDOSO PERINO
Agência 4565-9
Conta corrente 18206-0
Valor 604,98
Destinação 0
Data Nesta data

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

18/08/2025 08:43:43
18/08/2025 09:00:15

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2025

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

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

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria de Fátima Cardoso Perino

Assinatura do Funcionário

25/08/2025

Data

Banco do Brasil - Central de Pendências

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

456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

BCO BRADESCO S.A.

23793371049000005477629015283004111790000089936

BENEFICIARIO:

USECRED

NOME FANTASIA:

USECRED

CNPJ: 03.966.317/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

USECRED

CNPJ: 03.966.317/0001-75

PAGADOR:

AGAPE MISSOES URBANAS (AL)

CNPJ: 18.301.446/0001-11

NR. DOCUMENTO 81.801

DATA DE VENCIMENTO 20/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 899,36

VALOR COBRADO 899,36

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Bradesco | **237-2**

Recibo do Pagador

Beneficiário:

MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175

Pagador
AGAPE MISSOES URBANAS (AL)

Emissão
08/08/2025

Valor do Documento
R\$ 899,36

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

Nosso Número
9/00000547729-0

Vencimento
20/08/2025

Nº do Documento
547729

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2**

23793.37104 90000.054776 29015.283004 1 11790000089936

Local do Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento
20/08/2025

Beneficiário

MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175

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

Data do Documento
08/08/2025

No. do Documento
547729

Espécie Doc.
OU

Aceite
N

Data do
Processamento

Nosso Número
9/00000547729-0

Uso do Banco

Carteira
9

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento
R\$ 899,36

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

Após o vencimento Multa de R\$ 17,99

Após o vencimento Mora dia R\$ 2,34

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 123447

Nº do Pedido: 145696

Pagador: AGAPE MISSOES URBANAS (AL)

RUA JERONIMO OMETTO, 901

13495000 I DIST INDUSTRIAL IRACEMAPOLIS - SP

CNPJ/CPF do Pagador
18.301.446/0001-11

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: ALIMENTAÇÃO C/SENHA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
GERÊNCIA DE ARRECAÇÃO
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
798697
Série: **E**
Data Emissão: **21/08/2025**
Certificação: **318C3-D0FE9**

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: **MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA.**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **03.966.317/0001-75**
Endereço: **RUA XV DE NOEMBRO**
Bairro: **CENTRO**
Município: **PIRACICABA**
E-mail: **noreply_usecred@yahoo.com.br**

Insc. Municipal:

580694

Insc. Estadual:

Nº: **510**

Compl.:

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

Telefone: **1934176400**

DADOS DO TOMADOR

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

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

ISENTO

Nº: **901**

Compl.:

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

Telefone: **1934561881**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

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

Item
CREDITO ALIMENTACAO

Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
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\$ 899,36

Desconto Incondicionado:
R\$ 0,00

Desconto Condicionado:
R\$ 0,00

Base de Cálculo:
R\$ 0,00

Alíquota:
5,0000%

Valor do ISS:
R\$ 0,00

PIS:
R\$ 0,00

COFINS:
R\$ 0,00

INSS:
R\$ 0,00

IR:
R\$ 0,00

CSLL:
R\$ 0,00

Outras Retenções:
R\$ 0,00

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 899,36

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **08/2025**

Recolhimento: **Sem Retenção**

CNAE: **8299702**

Observações:

Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP**

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

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

Nº RPS: **809125**
Série RPS: **E**

Impresso em: 21/08/2025 às 09:52:28

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

Recebi(emos) de: **MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA.**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 798697

Certificação
318C3-D0FE9

Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.03
4565 04565 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

IDENT. PIX: E000000020250818115224650936035

FAVORECIDO: Advice Solucoes Administrativas Ltda

CNPJ: **876.855.******

BANCO : 401 IUGU INSTITUICAO DE PAGAM

AGENCIA - CONTA

0002 - 0000000000000743831-3

VALOR: 1.100,00

DOCUMENTO: 081802

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

GRUPO ADVICE CONTABILIDADE

ADVICE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA

35.876.855/0001-65

CONTATO@ADVICECONTABILIDADE.COM.BR

ANTONIO CARLOS COMITRE, 1393 - PARQUE CAMPOLIM

18047-620

Sorocaba - SP

Emissão em 01/08/2025

Vencimento em 20/08/2025

R\$ 1.100,00

Nosso número: 656024252130066

Pagamento à vista

Escaneie o QR code
para pagar

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

Basta seguir os passos:

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

Código Pix Copia e Cola:

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

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

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

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192025241300000000300001400183211790000110000



Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes [clikando aqui](#)

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


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



ADVICE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
ANTONIO CARLOS COMITRE, 1393 ANDAR 3 SALA 35
PARQUE CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18047620
TELEFONE: 1532811128
EMAIL: CONTATO@ADVICECONTABILIDADE.COM.BR
CNPJ: 35.876.855/0001-65
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 168534

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

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSEOS URBANAS		E-MAIL TRI-LIMA@HOTMAIL.COM		TELEFONE 1934561881	
ENDEREÇO JERONIMO OMETTO, 901			BAIRRO / DISTRITO I DISTRITO INDUSTRIAL		CEP 13495000
MUNICÍPIO Iracemápolis	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 18.301.446/0001-11	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Mensalidade. 1.100,00

Prestacao de servicos;

CÓDIGO DO SERVIÇO

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

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO:

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 1100,00

(-) DESCONTOS: R\$ 0,00

(-) RETENÇÕES FEDERAIS: R\$ 0,00

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

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1100,00

(-) DEDUÇÕES: R\$ 0,00

(=) BASE DE CÁLCULO: R\$ 1100,00

(x) ALÍQUOTA: -

(=) VALOR DO ISS: -

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Trib aprox R\$: 147,95 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 43,56 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br CAF7DD

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

Pagamento em Processamento

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

IDENT. PIX: E0000000020250818115248586379061

FAVORECIDO: Receita Federal

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

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

1607 - 000000000000033666-2

VALOR: 1.292,54

DOCUMENTO: 081803

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
18.301.446/0001-11

Razão Social
AGAPE MISSEOS URBANAS

Período de Apuração
Julho/2025

Data de Vencimento
20/08/2025

Número do Documento
07.16.25212.9172744-7

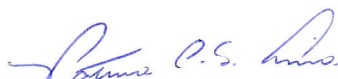
Pagar este documento até
20/08/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000368125835

Valor Total do Documento
1.292,54

Composição do Documento de Arrecadação

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


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

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

31/07/2025 13:49:35

85810000012 9 92540385252 0 32071625212 4 91727447022 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000012 9 92540385252 0 32071625212 4 91727447022 7



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

Pague com o PIX



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

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020250818115312975885274
FAVORECIDO: Receita Federal
CNPJ: **394.460.******
BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA - CONTA
1607 - 00000000000033666-2
VALOR: 312,89

DOCUMENTO: 081804
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos
uma notificacao a voce assim que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
18.301.446/0001-11

Razão Social
AGAPE MISSEOS URBANAS

Período de Apuração
Julho/2025

Data de Vencimento
20/08/2025

Número do Documento
07.16.25223.7717085-6

Pagar este documento até

20/08/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000371683357

Valor Total do Documento

312,89

Composição do Documento de Arrecadação

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

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

11/08/2025 10:36:06

85860000003 9 12890385252 3 32071625223 0 77170856600 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000003 9 12890385252 3 32071625223 0 77170856600 0



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

Pague com o PIX



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

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

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB A9A840543B481524

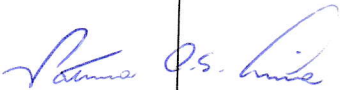
Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

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

Transação efetuada com sucesso.

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

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


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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Data

18/08/2025

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

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

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E28588CA4BE24BD3

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	46:19	411,27		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	79,09		
998	I.N.S.S.	7,50		36,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			490,36	36,77	
			Valor Líquido ➡	453,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,88	490,36	490,36	39,22	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 18/08/25

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 336 BCO C6 S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 144393077
CPF 226.613.538-44
Nome favorecido JOSE GUALBERTO FRANCISCO CALLE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.807
Valor 604,98
Destinação 0
Data transferência 18/08/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E5164E52EAB6596B

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

18/08/2025 08:48:22

18/08/2025 09:00:15

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

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

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB D0AEA65E7F91B62E

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

18/08/2025 08:49:12
18/08/2025 09:00:15

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2025

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

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

20/8/25

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

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

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0D25041AB287C1F0

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

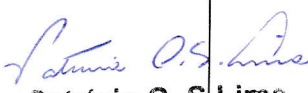
18/08/2025 08:50:20
18/08/2025 09:00:15

Transação efetuada com sucesso.

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

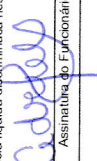
AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Julho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
28	ADRIELE SILVA FREITAS	515305	1	1	
EDUCADOR SOCIAL		Admissão:		17/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	51:00	452,82		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	87,08		
998	I.N.S.S.	7,50		40,49	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			539,90	40,49	
			Valor Líquido ➡	499,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,88	539,90	539,90	43,19	0,00	0,00



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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

19.08.25
Data