



Transações Pendentes

G3360811289841451
08/04/2024 11:33:34

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 40.801
Valor 1.979,96
Destinação 0
Data transferência 08/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2009B8FEAD0D8913
Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO 08/04/2024 11:13:47
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 08/04/2024 11:33:34

Transação efetuada com sucesso.

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

GAPE MISSOES URBANAS
NPJ: 18.301.446/0001-11 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Março de 2024

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

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.152,50		
998	I.N.S.S.	8,02		172,54	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.152,50	172,54	
			Valor Líquido	1.979,96	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.152,50	2.152,50	2.152,50	172,20	1.587,70	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45319371-7
Termo de Colaboração
007-2024

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Alina Fernanda
Assinatura do Funcionário

08/04/24
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 40.802
 Valor 2.807,44
 Destinação 0
 Data transferência 08/04/2024
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB BF76B21982739564

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTTO 08/04/2024 11:15:21
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 08/04/2024 11:33:34

Transação efetuada com sucesso.

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

GAPE MISSOES URBANAS
 NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Março de 2024

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

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	3.098,70	
998	I.N.S.S.	8,73		270,66
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		20,60

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração
 007-2024

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Suellen Daros Simião
 Assinatura do Funcionário

15/04/2024
 Data

		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		3.098,70		291,26	
		Valor Líquido ↗		2.807,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.098,70	3.098,70	3.098,70	247,89	2.533,90	7,50

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.33.28
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 84630000002-3 28690082089-0
99425039881-9 82116489699-4
Data do pagamento 08/04/2024
Valor Total 228,69
=====

DOCUMENTO: 040803
AUTENTICACAO SISBB:
4.083.0D1.C4A.EA3.783

Assinada por	JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO	08/04/2024 11:22:13
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	08/04/2024 11:33:34

Transação efetuada com sucesso.

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: AGAPE MISSOES URBANAS
Endereço: R JERONIMO OMETTO 901 COMPL NAO INFORMADO JD LAZARO H OLIVEIRA - 13495-000 -
IRACEMAPOLIS / SP
Código do cliente: 8999 4250 3988 DV: 9
Número do telefone: 1934561881/1934562188
Mês de referência: Março/2024
Data de emissão: 23/03/2024
Número da fatura: 1821164896-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

12/04/2024
228,69

Descrição da sua fatura

Table with columns: Descrição, VALOR (R\$). Rows include: RESUMO, Plano Contratado / Serviços Mensais, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Serviços Digitais, Secretaria Eletrônica, Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (140), Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (149), Total, Ligações, Ligações Locais Excedentes, Ligações Locais para Celular (VC1), Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3), Total, TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table with columns: Tipo de Ligação, Fevereiro, Março, Abril. Rows include: Minutos Locais Utilizados, Lig Locais Celular (VCI), Lig Nac LDN VC2/VC3.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
https://app.vivo/suafatura. O detalhamento
também pode ser solicitado impresso, de forma
permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas,
ligue para nossa Central de Relacionamento no
103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco.
Pessoas com necessidades especiais de fala e
audição: 142.

Handwritten signature of Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração
007-2024

Mensagem para você

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Deslique Aqui Autenticação Mecânica

Payment summary box containing: Nome do Cliente (AGAPE MISSOES URBANAS), Data de Vencimento (12/04/2024), Valor a Pagar (R\$) (228,69), Código do cliente (8999 4250 3988), Código para Cadastramento de Débito Automático (899942503988-9), Número da Fatura (1821164896-0), QR code for Pix payment, and a barcode with the number 8469000002 3 28690082089 0 99425039881 9 82116489699 4.

451410541636

0000007736 - 0000003868

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.33.28
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83640000002-9 21030022034-5
00101020248-7 27724402261-6
Data do pagamento 08/04/2024
Valor em Dinheiro 221,03
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 221,03

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 JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA

08/04/2024 11:24:32
08/04/2024 11:33:34

Transação efetuada com sucesso.

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

Elektro Redes S.A.
Av. Arsenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02 328 280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Leituga, 2932 - 79619-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02 328 290/0002-78 - Insc. Est. 28.304.128-9

JOSE OTAVIO ZAMBUZI
R JERONIMO OMETTO, 907 - - JD CAROLINA OMETTO PAVAN
IRACEMAPOLIS - SP - CEP 13498-000
CNPJ/CPF: 30237229862 IE:

Data de Emissão: 14/03/2024
Data de Apresentação: 20/03/2024
Controle N°: 01-20248277244022-61

Próxima Leitura 10/04/2024 Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 208.125.038
Conta do Mês Março/2024 Vencimento 23/04/2024 Valor da Conta (R\$) R\$ 221,03

Dados de Cadastro

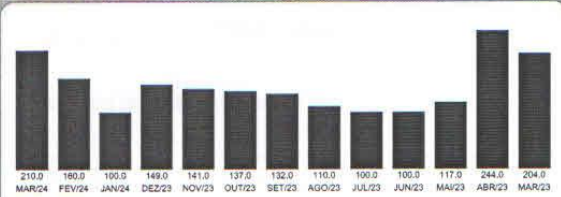
Medidor / Constante 3T2750384 Classificação 1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v) 220/127 Limite adequados de tensão (v) 116 a 133 / 201 a 231 Débito Aut.

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forneç.	Valor Forneçimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Forneç. + Impostos)	Valor Total
0801	CONSUMO TE	210,00	0,309857	65,07	62,64	18,00%	14,87	79,94
0801	CONSUMO TUSD	210,00	0,443657	93,21	118,39	18,00%	21,31	114,52
0899	COFINS				164,85	3,26%		5,40
0899	PIS				164,85	0,71%		1,17
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	20,00
Total:				158,28			36,18	221,03

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	47560	47770	12/02/2024	30
			Atual	F. Potência Média
			13/03/2024	

Historico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 42,08	Encargos	R\$ 50,49
Distribuição	R\$ 34,77	Tributos	R\$ 42,75
Transmissão	R\$ 21,01	Perdas	R\$ 9,93

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Verde: 13/02-13/03
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração
007-2024

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

DÉBITOS: 23/01/2024 R\$ 157,17

Atenção

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

www.elektro.com.br

Seu Código 39560090	Controle N° 01-20248277244022-61	Banco	Agência	Vencimento 23/04/2024	Total R\$ R\$ 221,03
------------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	-------------------------

83640000029 210300220345 001010202487 277244022616



PAGUE COM O PIX



Type	Valor	Número	Descrição
Pagamento	R\$ 20,82	296504222	Efetivar pagamento de título com débito em conta

08/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:37:09
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004790016168636196970000002082

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	40.805
DATA DE VENCIMENTO	25/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	20,82
VALOR COBRADO	20,82

=====

NR.AUTENTICACAO 7.8AB.2AF.344.B5C.7F0

=====

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

<input checked="" type="checkbox"/>		104-0	10498.89809 30000.100047 90016.168636 1 96970000002082			
Local de Pagamento AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/04/2024	
Cedente MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS					Agência/Código Cedente 1223 / 889803 - 0	
Data do Documento 01/04/2024	Nº do Documento 000000900161686	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 01/04/2024	Nosso Número 14/000000900161686 - 1	
Uso do Banco	Carteira SR	Esp. Moeda R\$	Qlde Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 20.82	
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

RECIBO DO SACADO

<input checked="" type="checkbox"/>	MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS		 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2024		
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE					
Inscrição Municipal 0000000003544S	CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	Período Incidência MARÇO/2024	Vencimento 25/04/2024	Previsão Pagamento 25/04/2024	Valor do Imposto 20.82
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS			Agência/Cod. Cedente 1223 / 889803	Documento 000000900161686	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 20.82
Certificação 1049196970000020828898030000100049001616863					Tipo de Guia Tomador - Q - Normal

Notas Fiscais Retidas na Fonte

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto
3823	02.802.639/0001-16	MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRA	19/03/2024	760.00	0.00	760.00	2.7400	20.82
QTD NOTAS:	1		TOTAL:	760.00	0.00	760.00	2.7400	20.82

Notas Fiscais não Retidas na Fonte

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

Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimentos (DAS; Carnê; Isento; Imune)

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

Notas Fiscais Canceladas

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

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

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 40.806
DATA DE VENCIMENTO 19/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 674,52
VALOR COBRADO 674,52
=====

NR.AUTENTICACAO D.903.C8E.8E4.96F.665
=====

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.

Assinatura realizada com sucesso!

Tipo	Valor	Número	Descrição
------	-------	--------	-----------

Bradesco | 237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário: MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175		Emissão 02/04/2024	Valor do Documento R\$ 674,52
Pagador AGAPE MISSOES URBANAS (AL)		Vencimento 19/04/2024	Nº do Documento 470526
Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152831-9	Nosso Número 9/00000470526-5	Autenticação Mecânica	

Bradesco | 237-2

23793.37104 90000.047051 26015.283000 1 96910000067452

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 19/04/2024
Beneficiário MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175					Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152831-9
Data do Documento 02/04/2024	No. do Documento 470526	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 9/00000470526-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 674,52
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento Multa de R\$ 13,49 Após o vencimento Mora dia R\$ 1,75					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 97465 Nº do Pedido: 115483					(+) Mora / Multa
Pagador: AGAPE MISSOES URBANAS (AL) RUA JERONIMO OMETTO, 901 13495000 I DIST INDUSTRIAL IRACEMAPOLIS - SP					(=) Valor Cobrado
					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
45.319.371-7
Termo de Colaboração
007-2024



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
683196

Série: E

Data Emissão: 15/04/2024

Certificação: A0BB8-9296B

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA.
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 03.966.317/0001-75 Insc. Municipal: 580694
Endereço: RUA XV DE NOVENBRO
Bairro: CENTRO
Município: PIRACICABA
E-mail: noreply_usecred@yahoo.com.br

Insc. Estadual:
Nº: 510
Compl.:
UF: SP CEP: 13400370
Telefone: 1934176400

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: AGAPE MISSOES URBANAS (AL)
CNPJ/CPF: 18301446000111
Endereço: RUA JERONIMO OMETTO
Bairro: I DIST INDUSTRIAL
Município: IRACEMAPOLIS (N UTILIZAR)
E-mail: agapeiracemapolis@gmail.com

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: ISENTO
Nº: 901
Compl.:
UF: SP CEP: 13495000
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	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
CREDITO ALIMENTACAO	1,00	674,5200	674,52

Valor Tributável: R\$ 0,00	Valor não Tributável: R\$ 674,52	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 674,52
Valor Total das Deduções: R\$ 674,52	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\$ 674,52

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: 04/2024
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 8299702
Observações:

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

Data Geração: 15/04/2024 08:14:02

Nº RPS: 693098
Série RPS: E

Impresso em: 16/04/2024 às 07:40:52

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 683196

Certificação
A0BB8-9296B

Data

Assinatura do Recebedor

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 567 IRACEMAPOLIS
Conta corrente (com DV) 5709474
CPF 402.852.728-70
Nome favorecido AMANDA BUCK MONTEZELLI
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 41.505
Valor 559,66
Destinação 0
Data transferência 15/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8EF10F4E05EE0CC1

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 15/04/2024 09:55:03
JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO 15/04/2024 10:42:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO.

GAPE MISSOES URBANAS
NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2024

Table with columns: Código, Nome do Funcionário, CBO, Departamento, Filial. Row 1: 33, AMANDA BUCK MONTEZELLI, EDUCADOR SOCIAL, 515305, 1, 1, Admissão: 17/01/2024

Table with columns: código, Descrição, Referência, Vencimentos, Descontos. Rows: 201 HORISTA VARIÁVEL (59:21, 487,93), 3360 DSR HORISTA VARIÁVEL (0,00, 117,10), 998 I.N.S.S. (7,50, 45,37)

Handwritten signature of Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração
007-2024

Summary table: Total de Vencimentos 605,03; Total de Descontos 45,37; Valor Líquido 559,66

Summary table: Salário Base 8,22; Sal. Contr. INSS 605,03; Base Calc. FGTS 605,03; F.G.T.S do Mês 48,40; Base Calc. IRRF 40,23; Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Handwritten signature: Amanda Buck Montezelli
Assinatura do Funcionário
Data: 15/04/24

Tipo	Valor	Número	Descrição
Pagamento	R\$ 510,00	296510928	Efetivar pagamento de título com débito em conta

08/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:37:10
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399899493820000342460925401014196820000051000

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	40.807
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	510,00
VALOR COBRADO	510,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.13D.802.7EB.D22.B79

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

Empregador: AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11

Data Emissão: 02/04/2024 07:15

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: 01/04/2024 A 30/04/2024

Vencimento: 10/04/2024

Cláusula N°: 07 ADITIVO

Folha de Pagamento Base: 03/2024

BSF N°: CCT 2023 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/8

N° de Registro no M.T.E: MR046969/2023

Trabalhadores amparados: 15 Ativo | 0 Afastado +12m

Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto

BSF N°:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.	BSF N°:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.
334/8	SINBERF-SP	SIETHOSP-SP	BENEFICENTES E FILANTROPICAS	15					

Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, estando ciente que a declaração de fato inverídico, com a finalidade de fraude, pode vir a constituir crime na forma da lei. O descumprimento da cláusula em decorrência de negligência, imperícia ou imprudência de prestador de serviços (administradores e/ou contabilistas), implicará na responsabilidade civil daquele que der causa ao descumprimento, conforme artigos 186, 927, 932, III e 933, do Código Civil Brasileiro.

Responsável pelas informações acima: GABRIELA DE ALMEIDA PERINO

CPF do responsável: 39*.***.***-08

Informações

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

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

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

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

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



| 033-7 |

03399.89949 38200.003424 60925.401014 1 96820000051000

Cedente Benefício Social Familiar	CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 10/04/2024
Sacado AGAPE MISSOES URBANAS		Nº documento 12966137	Nosso número 0000342609254
Espécie R\$	Quantidade	Valor 510,00	(-) Descontos / Abatimentos (=) Valor Documento 510,00

Autenticação mecânica



| 033-7 |

03399.89949 38200.003424 60925.401014 1 96820000051000

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.	Vencimento 10/04/2024
Cedente Benefício Social Familiar	Agência/Código cedente 8994382
Data do documento 02/04/2024	Nº documento 12966137
Espécie R\$	Quantidade
Valor 510,00	(=) Valor do Documento 510,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)	(-) Descontos / Abatimentos
ESTE DOCUMENTO É PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CASO NECESSÁRIO CONTATE-NOS ATRAVÉS DO 0800 773 3738 - 0800 580 3738 ou via whatsapp (19)99600-0620.	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa
SR. CAIXA APÓS O 10/04/2024 COBRAR R\$ 0,17 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 51,00	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor cobrado 510,00
Sacado AGAPE MISSOES URBANAS	Cód. Baixa

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração
007-2024

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 559,66
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO 10/04/2024 14:23:59
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 10/04/2024 14:33:33

Transação efetuada com sucesso.

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

GAPÊ MISSOES URBANAS
 NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
 Horista

Folha Mensal
 Março de 2024

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

ódi	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	59:21	487,93		
3360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	117,10		
998	I.N.S.S.	7,50		45,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			605,03	45,37	
			Valor Líquido	559,66	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,22	605,03	605,03	48,40	40,23	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração
 007-2024

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria de Fatima Cardoso Lima
 Assinatura do Funcionário

40/04/2024

Data

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 559,66
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO 10/04/2024 14:23:04
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 10/04/2024 14:33:33

Transação efetuada com sucesso.

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

GAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
NPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Março de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
29	SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS	515305	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	17/01/2024		
Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	59:21	487,93		
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	117,10		
998	I.N.S.S.	7,50		45,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			605,03	45,37	
			Valor Líquido	559,66	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,22	605,03	605,03	48,40	40,23	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração
 007-2024

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

10/04/24

Assinatura do Funcionário

Data



Transações Pendentes

G3381014266406321
10/04/2024 14:33:33

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 839,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO 10/04/2024 14:21:52
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 10/04/2024 14:33:33

Transação efetuada com sucesso.

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

GAPE MISSOES URBANAS
NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2024

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	89:04	732,26		
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	175,74		
998	I.N.S.S.	7,50		68,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			908,00	68,10	
			Valor Líquido	839,90	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,22	908,00	908,00	72,64	343,20	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Terço de Colaboração
007-2024

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Damaris Giovana
Assinatura do Funcionário
15/4/2024
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 41.001
 Valor 559,66
 Destinação 0
 Data transferência 10/04/2024
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB CCF6579D06C343FA

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO 10/04/2024 14:25:24
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 10/04/2024 14:33:33

Transação efetuada com sucesso.

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

GAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
NPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Março de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
36	GABRIELA DE ALMEIDA PERINO	515305	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	17/01/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	HORISTA VARIAVEL	59:21	487,93	
3360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	117,10	
998	I.N.S.S.	7,50		45,37
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			605,03	45,37
			Valor Líquido	559,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,22	605,03	605,03	48,40	40,23	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração
 007-2024

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário

 Data
 10/04/24

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 41.002
Valor 420,09
Destinação 0
Data transferência 10/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 733DD9C00A88C8AC

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO 10/04/2024 14:26:38
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 10/04/2024 14:33:33

Transação efetuada com sucesso.

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

GAPE MISSOES URBANAS
NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2024

Código 35 Nome do Funcionário LARISSA FRANCO
EDUCADOR SOCIAL
CBO 515305 Departamento 1 Filial 1
Admissão: 17/01/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL				
3360	DSR HORISTA VARIAVEL	44:33	366,25		
998	I.N.S.S.	0,00	87,90		
		7,50		34,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			454,15	34,06	
			Valor Líquido	420,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,22	454,15	454,15	36,33	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

24/04/2024

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração
007-2024

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)	122183874
CNPJ	28.243.719/0001-72
Nome favorecido	MAIS MUSIKA COMERCIO DE INSTRUMENTOS MU
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	41.003
Valor	210,00
Destinação	0
Data transferência	10/04/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 957B5D738A81A797

Assinada por	JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO	10/04/2024 14:29:09
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	10/04/2024 14:33:33

Transação efetuada com sucesso.

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

Musika OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 09/04/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO AGAPE MISSOES URBANAS - VALOR TOTAL: R\$ 210,00

NF-e
Nº 000000368
SÉRIE 001

RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

+ Musika

Rua Doutor Trajano Barros Camargo - De 872/873 A 1340/1341,
1285 - Centro - CEP:13480-203 - LIMEIRA - SP
TEL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000000368 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0428 2437 1900 0172 5500 1000 0003 6810 0000 0734

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240743519206 09/04/2024 16:32:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

417484729118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

28.243.719/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ / CPF

18.301.446/0001-11

DATA DA EMISSÃO

09/04/2024

ENDEREÇO

RUA JERONYMO OMETTO, 901

BAIRRO / DISTRITO

I DISTRITO INDUSTRIAL

CEP

13497-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/04/2024

MUNICÍPIO

IRACEMAPOLIS

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:32:30

FATURA

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

DADOS DA FATURA

368

210,00

0,00

210,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/04/2024	210,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
63	ENC VIOL DADDARIO ACO 11 85/15 EZ910B PL010 025058	92093000	0500	5405	UN	2,00	70,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	ENC GUIT DADDARIO 10 EXL110B PL010 025053	92093000	0500	5405	UN	1,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração
007-2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI e permite o aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R\$ 0,0000 correspondente a aliq. de 0,00 % nos termos do Art. 23 da LC 123/2006. Imp. Federal R\$ Imp. Estadual R\$ Imp. Municipal R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

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 4.274,79
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 15/04/2024 10:03:16
JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 15/04/2024 10:42:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.

RECIBO 03/2024

Eu, José Otavio Zambuzi recebi de Associação Ágape Missões Urbanas, inscrita sob CNPJ: 18.301.446/0001-11, a quantia de R\$ 4.274,79 (quatro mil duzentos e setenta e quatro reais e setenta e nove 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: Março/2024

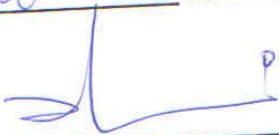
Pagamento realizado via transferência bancária pelo Banco do Brasil :

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

E para maior clareza, firmo o presente.

Iracemápolis, 14 de Abril de 2024.

Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração
007-2024



Assinatura Locador

Associação
AGAPE
Missões Urbanas
CNPJ: 18.301.446/0001-11


Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração
007-2024

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 1.119,32
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 15/04/2024 09:50:05
 JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 15/04/2024 10:42:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO.

GAPE MISSOES URBANAS
 NPJ: 18.301.446/0001-11 CC: GERAL Folha Mensal
 Horista Março de 2024

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

ódig	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	118:42	975,86		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	234,21		
998	I.N.S.S.	7,50		90,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.210,07	90,75	
			Valor Líquido →	1.119,32	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,22	1.210,07	1.210,07	96,80	645,27	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração
 007-2024

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lucas Henrique
 Assinatura do Funcionário

23/04/24
 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: 559,66
 Destinação: 0
 Data: Nesta data

Assinada por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 15/04/2024 09:48:20
 JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 15/04/2024 10:42:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.

GAPÉ MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
NPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Março de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial	
27	WAGNER APARECIDO AIELLO	515305	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	17/01/2024		

ódiogo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	HORISTA VARIÁVEL	59:21	487,93	
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	117,10	
998	I.N.S.S.	7,50		45,37
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			605,03	45,37
			Valor Líquido →	559,66


Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,22	605,03	605,03	48,40	40,23	0,00

Dediro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

15/04/24



Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração
 007-2024



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 559,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 15/04/2024 09:45:18
JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO 15/04/2024 10:42:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO.

GAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
NPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Março de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
31	LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES	515305	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	17/01/2024		

ódiço	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	HORISTA VARIÁVEL	59:21	487,93	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	117,10	
998	I.N.S.S.	7,50		45,37
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			605,03	45,37
			Valor Líquido →	559,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,22	605,03	605,03	48,40	40,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste pagão.

Lucia H. Esteves Rosales

Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração
007-2024

Bruna F. Girotto

Assinatura do Funcionário

Data: 15/04/24

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 490,42
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	15/04/2024 10:08:53
	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO	15/04/2024 10:42:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.

EMISSÃO: 27/03/2024 - DEST./REM.: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$490,42		NF-e Nº 000.014.200 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE L PEDROSO JUNIOR RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 - Iracemapolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipel.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.014.200 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0301 8058 9200 0160 5500 1000 0142 0010 8369 3792 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240644733554 27/03/2024 09:13:32		CNPJ / CPF 01.805.892/0001-60	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362008815110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	

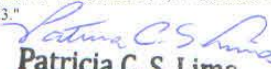
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS		CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11		DATA DA EMISSÃO 27/03/2024	
ENDEREÇO RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711		BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL FLORESCE		CEP 13495-000	
MUNICÍPIO Iracemapolis		FONE / FAX (19)3456-1881		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:13:01	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/04/2024	490,42									

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	173,76	490,42
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	490,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

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	ALÍQUOTAS IPI
27896979502877	COPO COPAZA ABNT 2012 180 ML C/ 2500UN	39241000	0500	5405	CX	1,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898941898083	LUVA DESCARTAVEL PLASTICA TALGE C/ 100UN	39262000	0101	5102	PT	1,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898680671428	TOUCA DESCARTAVEL BRANCA EMBAKEEP C/ 100 UN	65050090	0102	5102	PT	1,00	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368893	LEMBRANCA CHOCOLATE BATOM	18063210	0500	5405	UN	55,00	3,45	189,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899767483590	SACO PIPOCA MONO N.02 C/ 500 UN EMBALE BEM	48043990	0101	5102	PT	1,00	14,27	14,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898930672328	FILME PVC 28CMX15M WYDA	39204390	0101	5102	UN	2,00	4,20	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896343099565	COLHER SOBREMESA BRANCA PRAFESTA C/ 50 UN	39241000	0500	5405	PT	3,00	3,85	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896286621328	BALA CHITA SORTIDA 500G	17049020	0102	5102	PT	1,00	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897077837331	COBERTURA CHOC. BLEND LEITE TOP GOTAS HARALD 1,010 KG	18069000	0500	5405	UN	1,00	29,50	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000003650859	CONE POLI FELIZ PASCOA 12X25CM UNIDADE	39232190	0102	5102	UN	47,00	0,25	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893541338069	CONE POLI FELIZ PASCOA 12X25CM ALBANO 50 UN	39232190	0102	5102	PT	1,00	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000003540588	CONE FESTA COMPOSE BABY SHARK 18X30 UNIDADE	39232990	0101	5102	UN	50,00	0,60	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893541338113	CONE POLI FELIZ PASCOA 30X15CM ALBANO C/ 50 UN	39232190	0102	5102	PT	1,00	12,80	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, 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\$ 1,51 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."  Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2024	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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 248,86
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	15/04/2024 10:08:16
	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO	15/04/2024 10:42:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.

DE L PEDROSO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.014.198 SÉRIE 001
EMISSÃO: 27/03/2024 - DEST./REM: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$248,86		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.014.198 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0301 8058 9200 0160 5500 1000 0141 9811 5049 9980 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		135240644664985 27/03/2024 09:07:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
362008815110		01.805.892/0001-60	

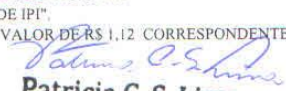
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGAPE MISSOES URBANAS		18.301.446/0001-11	27/03/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711	RESIDENCIAL FLORESCE	13495-000	27/03/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Iracemapolis	(19)3456-1881	SP	
			HORA DA SAÍDA
			09:06:43

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/04/2024	248,86									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	84,70	244,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	248,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
31953	CANETA BIC CRISTAL AZUL MEDIA	96081000	0500	5405	UN	10,00	1,20	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361665	MARCA TEXTO FLUORESCENTE AMARELO BRW	96082000	0500	5405	UN	3,00	2,20	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897476615202	MARCADOR QUADRO BRANCO SLIM PRETO BAZZE	96082000	0500	5405	PT	2,00	4,20	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897476615196	MARCADOR QUADRO BRANCO SLIM AZUL BAZZE	96082000	0500	5405	UN	2,00	4,20	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191003733	PAPEL SULFITE A-4 BRANCO REPORT C/ 500FLS	48025610	0500	5405	PT	3,00	31,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000204766	CARTOLINA BRANCA/COLORIDA	48059100	0500	5405	UN	5,00	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894494571022	PAPEL SULFITE 60 180G JANDAINHA 50 UN	48025810	0101	5102	PT	1,00	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220432	ENVELOPE PLASTICO A-4 0,12 4 FUROS GROSS	39232990	0101	5102	UN	20,00	0,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897975061425	FITA CORRETIVA MAXPRINT 5MMX6M	38249929	0101	5102	UN	2,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897077837362	GOTINHA CHOCOLATE AO LEITE CHIPSHOW TOP HARALD 1,01KG	18069000	0500	5405	PT	1,00	30,30	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000003465645	FIO JUTA FINO ENGOMADO REF 3000 METRO	53071010	0101	5102	MT	5,00	0,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226625	FITA METRICA 1,5M KIT	90178010	0500	5405	UN	1,00	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898936754011	GRAMPO 26/6 BRW GALVANIZADO 5.000UN	83052000	0102	5102	UN	2,00	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000002602119	SACO LIXO PRETO 20/40/60/100LT P/ KG	39232190	0500	5405	KG	1,12	13,00	14,56	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\$ 1,12 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."  Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2024	

08/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:37:10
456504565 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004700099429797696870000028320

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS

CNPJ: 45.786.159/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

IRACEMAPOLIS

CNPJ: 45.786.159/0001-11

PAGADOR:

JOSE ZAMBUZZI FILHO

CPF: 139.276.808-00

NR. DOCUMENTO	41.501
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	283,20
VALOR COBRADO	283,20

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

Assinatura realizada com sucesso!

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

104-0 10498.89809 30000.100047 00099.429797 6 96870000028320

LOCAL DE PAGAMENTO:

BENEFICIÁRIO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS - CNPJ : 45.786.159/0001-11**
RUA ANTONIO JOAQUIM FAGUNDES, 237 - CENTRO - 13495047 - IRACEMAPOLIS / SP

PARCELA: **01/09** VENCIMENTO: **15/04/2024**
AGENCIA / CODIGO BENEFICIÁRIO: **1223/889803-0**

DATA DO DOCUMENTO: **15/04/2024** NÚMERO DO DOCUMENTO: **7235/2024/Exercício** ESPÉCIE DOC: **RC** ACETTE: **N** DATA PROCESSAMENTO: **18/03/2024**

NOSSO NÚMERO: **14000000000994297-7**

USO DO BANCO: CARTEIRA: **RG** ESPÉCIE MOEDA: **R\$** QTDE MOEDA: VALOR: **X**

(=) VALOR DOCUMENTO: **283,20**

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
FINALIDADE: IPTU 2024 - PARCELAS
APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A MULTA DE 2,0% (DOIS POR CENTO)
NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO
VALORES EXPRESSOS EM REAIS
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O LIMITE
45.319.371-7
Termo de Colaboração
007-2024

(-) DESCONTO:
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO:
(+) MORA / MULTA / JUROS:
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS:
(=) VALOR COBRADO:

PAGADOR: **JOSE ZAMBUZZI FILHO - CPF: 139.276.808-00**

Inscrição: **01011691421**

RUA JERONYMO OMETTO, 00907 - CEP: 13497-000 - I DISTRITO INDUSTRIAL 1 - Loteamento : LOTEAMENTO NÃO IDENTIFICADO - IRACEMAPOLIS

UF: **SP**

SACADOR/AVALISTA: **JOSE ZAMBUZZI FILHO - CPF: 139.276.808-00**

CÓD. BAIXA:



Ficha de Compensação
Grupo de Tributo 01
Versão: [5.0.551]
Autenticação Mecânica
no Verso

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 PAGAMENTO SALARIOS
 Número documento 41.502
 Valor 420,09
 Destinação 0
 Data transferência 15/04/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB C58464B5AD9AFC0D

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 15/04/2024 09:47:31
 JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 15/04/2024 10:42:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.

GAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
NPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Março de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
28	ADRIELE SILVA FREITAS	515305	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	17/01/2024		
Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	44:33	366,25		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	87,90		
998	I.N.S.S.	7,50		34,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			454,15	34,06	
			Valor Líquido	420,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,22	454,15	454,15	36,33	0,00	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração
 007-2024

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Bruna F. Girotto
 Assinatura do Funcionário

15/04/24
 Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 534494825
CPF 228.071.058-74
Nome favorecido LEANDRO PEREIRA DA SILVA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 41.503
Valor 280,35
Destinação 0
Data transferência 15/04/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B768579438D0CD00

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 15/04/2024 09:51:46
JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 15/04/2024 10:42:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.

GAPE MISSOES URBANAS
NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2024

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

Table with 5 columns: código, Descrição, Referência, Vencimentos, Descontos. Rows include HORISTA VARIÁVEL, DSR HORISTA VARIÁVEL, and I.N.S.S.

Handwritten signature of Patricia C. S. Lima and printed name: Patricia C. S. Lima, 45.319.371-7, Termo de Colaboração 007/2024

Vertical text: Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Leandro P. da Silva Assinatura do Funcionário

Summary table with 2 columns: Total de Vencimentos (303,08) and Total de Descontos (22,73). Row below shows Valor Líquido (280,35).

Summary table with 6 columns: Salário Base (8,22), Sal. Contr. INSS (303,08), Base Calc. FGTS (303,08), F.G.T.S do Mês (24,24), Base Calc. IRRF (0,00), Faixa IRRF (0,00)

Vertical text: 23/04/24 Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 336 BCO C6 S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 144393077
CPF 226.613.538-44
Nome favorecido JOSE GUALBERTO FRANCISCO CALLE
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 41.504
Valor 559,66
Destinação 0
Data transferência 15/04/2024
Autenticação SISBB 878E4281EC51C566

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 15/04/2024 09:53:41
JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 15/04/2024 10:42:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.

GAPE MISSOES URBANAS
NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2024

Código 38 Nome do Funcionário JOSE GUALBERTO FRANCISCO CALLE
EDUCADOR SOCIAL
CSO 515305 Departamento 1 Filial 1
Admissão: 23/01/2024

Table with columns: Código, Descrição, Referência, Vencimentos, Descontos. Rows include HORISTA VARIÁVEL, DSR HORISTA VARIÁVEL, and I.N.S.S. with corresponding values.

Handwritten signature of Patricia C. S. Lima and stamp: Patricia C. S. Lima, 45.319.371-7, Termo de Colaboração 007-2024

Vertical stamp: Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Assinatura do Funcionário

Handwritten date: 15/04/24

Summary table with columns: Salário Base (8,22), Sal. Contr. INSS (605,03), Base Cál. FGTS (605,03), F.G.T.S do Mês (48,40), Base Cál. IRRF (40,23), Faixa IRRF (0,00). Includes Total de Vencimentos (605,03) and Total de Descontos (45,37).

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE ABRIL ***

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) 5709474
 CPF 402.852.728-70
 Nome favorecido AMANDA BUCK MONTEZELLI
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
 Número documento 41.505
 Valor 559,66
 Destinação 0
 Data transferência 15/04/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8EF10F4E05EE0CC1

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 15/04/2024 09:55:03
 JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 15/04/2024 10:42:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.

E MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
: 18.301.446/0001-11		Horista		Março de 2024	
go	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Faltas	
3	AMANDA BUCK MONTEZELLI	515305	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	17/01/2024		
	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORISTA VARIAVEL	59:21	487,93		
0	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	117,10		
8	I.N.S.S.	7,50		45,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			605,03	45,37	
			Valor Líquido	559,66	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,22	605,03	605,03	48,40	40,23	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração
 007-2024

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Amanda Buck Montezelli
 Assinatura do Funcionário

15/04/24

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 567 IRACEMAPOLIS
Conta corrente (com DV) 82392
CNPJ 69.172.492/0001-07
Nome favorecido C. CAMARGO E CIA. LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.506
Valor 1.070,88
Destinação 0
Data transferência 15/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AEF73D9682BB055

Assinada por	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	15/04/2024 10:11:47
	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO	15/04/2024 10:42:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.

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

Nº 48945
SÉRIE 1
FOLHA 2
PÁGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240369172492000107550010000489451000579308

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

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

18.301.446/0001-11

DATA EMISSÃO

15/03/2024

ENDEREÇO

RUA MANOEL MENEZES FILHO, 155

BAIRRO / DISTRITO

JDM FLORESCER

CEP

13.495-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

15/03/2024

MUNICÍPIO

IRACEMAPOLIS

FONE / FAX

(19) 34561881

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:04:00

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

278,15

VALOR DO ICMS

41,90

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.090,08

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

38,40

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.070,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGAPE MISSOES URBANAS CAMINHO DA GRACA

FRETE POR CONTA

Frete por conta

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

SP

CNPJ / CPF

18.301.446/0001-11

ENDEREÇO

RUA MANOEL MENEZES FILHO, 155

MUNICÍPIO

IRACEMAPOLIS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

194

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 LÍQUIDO	BASE CALCULO			VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	
015209	PAO PULLMAN FORMA TRADICIONAL 480G	19059010	060	5.929	UN0001	8	9,9900	1,41	79,92	78,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040973	PAO SEVEN BOYS FORMA TRADICIONAL 450G	19059010	060	5.929	UN0001	10	5,9900	1,06	59,90	58,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049429	BEB LACTEA FRUTTBOM MORANGO 800 GR	22029900	060	5.929	UN0001	2	7,9900	0,28	15,98	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049669	IOG FRUTTBOM MORANGO 1250 GR	04032000	060	5.929	UN0001	1	10,6900	0,19	10,69	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011734	MARGARINA QALY SEM SAL 500G	15171000	060	5.929	UN0001	1	9,4900	0,17	9,49	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027064	MARGARINA QALY COM SAL 1KG	15171000	060	5.929	UN0001	2	16,9900	0,60	33,98	33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049431	BEB LACTEA FRUTTBOM COCO 800 GR	22029900	060	5.929	UN0001	1	7,9900	0,14	7,99	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010629	IOG NESTLE POLPA MORANGO 510G	04032000	060	5.929	UN0001	10	8,3900	1,48	83,90	82,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020169	REFRESCO TANG LARANJA 18G	21069010	000	5.929	UN0001	14	1,4900	5,87	20,86	14,99	15,26	0,00	2,75	0,00	0,00	18,00	0,00	
025107	REFRESCO TANG GUARANÁ 18G	21069010	000	5.929	UN0001	8	1,4900	3,35	11,92	8,57	8,72	0,00	1,57	0,00	0,00	18,00	0,00	
020172	REFRESCO TANG ABACAXI 18G	21069010	000	5.929	UN0001	7	1,4900	1,36	10,43	9,07	9,23	0,00	1,66	0,00	0,00	18,00	0,00	
020168	REFRESCO TANG LÍMÃO 18G	21069010	000	5.929	UN0001	9	1,4900	3,77	13,41	9,64	9,81	0,00	1,77	0,00	0,00	18,00	0,00	
020161	REFRESCO TANG MORANGO 18G	21069010	000	5.929	UN0001	7	1,4900	2,93	10,43	7,50	7,63	0,00	1,37	0,00	0,00	18,00	0,00	
036420	REFRESCO TANG UVA INTENSA 18G	21069010	000	5.929	UN0001	7	1,4900	2,93	10,43	7,50	7,63	0,00	1,37	0,00	0,00	18,00	0,00	
047927	BEBIDA FRUTA SHEFA UVA 1L	22029900	060	5.929	UN0001	2	5,5900	0,20	11,18	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
038619	CEREAL MAT KELLOGGS SUCRILHOS BAG 280G	19041000	060	5.929	UN0001	2	10,9900	0,39	21,98	21,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.158081 CHAVE ACESSO:35240369172492000107590008923152412244346670 -
REF CUPOM: 158081 - 14-03-2024 - ECF: 103 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 90,33 (8,29%) FONTE: IBPT -

RESERVADO AO FISCO

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração
007-2024



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**
 Nº 48945
 SÉRIE 1
 FOLHA 2
 PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240369172492000107550010000489451000579308

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

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 CALCULO		VALOR		ALIQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
035346	CEREAL MAT KELLOGGS SUCRILHOS 240G	19041000	060	5.929	UN0001	2	9.9900	0,35	19,98	19,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025423	CAFE FORT ALMOFADA 500G	09012100	060	5.929	UN0001	2	15.4900	0,56	30,98	30,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019324	COADOR DE PAPEL MELITTA 103 30UN	48232099	060	5.929	UN0001	1	4.9900	0,09	4,99	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016377	CAFE 3 CORACOES TRADICIONAL ALMOFADA 500G	09018000	060	5.929	UN0001	2	16.9900	0,60	33,98	33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040840	BISC PANCO CREAM CRACKER 400G	19053100	000	5.929	UN0001	3	7.9900	0,42	23,97	23,55	23,97	0,00	1,88	0,00	0,00	7,00	0,00
013951	FARINHA ANGELICA ROSCA 500G	19019090	000	5.929	UN0001	1	6.4900	0,11	6,49	6,38	6,49	0,00	1,17	0,00	0,00	16,00	0,00
017467	BISC PANCO CREAM SODA 400G	19053100	000	5.929	UN0001	1	8.5900	0,15	8,59	8,44	8,59	0,00	0,60	0,00	0,00	7,00	0,00
034555	OVOS WOLF BRANCO GRANDE 20UN	04072100	040	5.929	UN0001	2	16.9900	0,60	33,98	33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027101	SALADEIRA TOPA TUDO 5 5L	39241000	060	5.929	UN0001	2	14.9900	0,53	29,98	29,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003271	CENOURA EXTRA KG	07061000	040	5.929	KG0001	2,655	9.7891	0,46	25,99	25,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002258	BATATA EXTRA KG	07019000	040	5.929	KG0001	0,650	8.7846	0,10	5,71	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024945	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 395G	04029900	060	5.929	UN0001	8	8.9900	0,98	55,92	54,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024944	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	060	5.929	UN0001	10	4.4900	0,79	44,90	44,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015213	BISC MARILAN MAIZENA 350G	19053100	000	5.929	UN0001	2	6.9900	0,25	13,98	13,73	13,98	0,00	0,98	0,00	0,00	7,00	0,00
039614	ACUCAR MAIS DOCE DEMERARA 1KG	17011400	060	5.929	UN0001	1	6.7900	0,12	6,79	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049262	MILHO PIPOCA DONA CLARA 500G	20081900	000	5.929	UN0001	6	4.4900	0,47	26,94	26,47	26,94	0,00	4,85	0,00	0,00	18,00	0,00
015278	COCO MAIS COCO RALADO 100G	08011100	000	5.929	UN0001	2	6.3900	0,23	12,78	12,55	12,78	0,00	2,30	0,00	0,00	18,00	0,00
014100	FERMENTO FLEISCHMANN BIOLOGICO SECO 10G	21023000	000	5.929	UN0001	8	2.4900	0,35	19,92	19,57	19,92	0,00	3,59	0,00	0,00	18,00	0,00
039685	MELHORADOR FLEISCHMANN DE PAO 10G	21069090	000	5.929	UN0001	4	3.1900	0,22	12,76	12,54	12,76	0,00	2,30	0,00	0,00	18,00	0,00
012544	AMIDO MILHO QUERINHO 500G	11061200	000	5.929	UN0001	2	8.9900	0,32	17,98	17,66	17,98	0,00	3,24	0,00	0,00	18,00	0,00
014740	BISC CLUB SOCIAL ORIGINAL 144G	19059020	060	5.929	UN0001	3	5.9900	0,32	17,97	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026286	BISC CLUB SOCIAL QUEIJO 141G	19053100	060	5.929	UN0001	3	5.9900	0,32	17,97	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049601	GUARDANAPO PAPEL SULLEG LV 100 PG 90 31 X31CM	48183000	060	5.929	UN0001	4	6.2900	0,44	25,16	24,72	0,00	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	7.9900	0,28	15,98	15,70	15,98	0,00	2,88	0,00	0,00	18,00	0,00
034467	MILHO VERDE PREDILECTA SACHE 200G	20058000	060	5.929	UN0001	4	3.9900	0,28	15,96	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013727	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	060	5.929	UN0001	3	5.9900	0,32	17,97	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011777	MAIONESE SOYA CASEIRA 500G	21039011	060	5.929	UN0001	3	5.9900	0,32	17,97	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019937	MOLHO TOMATE PREDILECTA TRADICIONAL SACHE 300G	21032010	060	5.929	UN0001	2	1.9900	0,07	3,98	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025425	ACUCAR CARAVELAS REFINADA 1KG	17019900	060	5.929	UN0001	4	5.2900	0,37	21,16	20,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021706	QUEIJO TEIXEIRA RALADO 40G	04062000	000	5.929	UN0001	4	5.8900	0,41	23,56	23,15	23,56	0,00	4,24	0,00	0,00	18,00	0,00
026565	FARINHA TRIGO RENATA INTEGRAL 1KG	11010010	000	5.929	UN0001	1	8.8900	0,16	8,89	8,83	8,99	0,00	0,63	0,00	0,00	7,00	0,00
013630	FARINHA TRIGO COAMO 1KG	11010010	000	5.929	UN0001	5	3.7900	0,33	18,95	18,62	18,95	0,00	1,33	0,00	0,00	7,00	0,00
048542	POTE PLASUTIL DUO DISPLAY	39249000	000	5.929	UN0001	2	4.4900	0,16	8,98	8,82	8,98	0,00	1,62	0,00	0,00	18,00	0,00
050181	POTE PLASUTIL TRAVA MAIS FENDI 910ML	39241000	060	5.929	UN0001	1	21.3900	0,38	21,39	21,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028893	PENEIRA ALVES N 11	39241000	060	5.929	UN0001	1	4.9900	0,42	4,99	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	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) 101052
CNPJ 03.485.114/0001-67
Nome favorecido AUTO POSTO DENARDI LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.507
Valor 780,00
Destinação 0
Data transferência 15/04/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E0C2A1BF4DFD238C

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA
JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

15/04/2024 10:23:26

15/04/2024 10:42:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.

NF-e
 Série: 003
 Nº: 000.015.314

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 I
 Nº: 000.015.314
 SÉRIE: 003
 FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)
3524 0303 4851 1400 0167 5500 3000 0153 1410 0006 5257

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

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DO USO
1-35-24-0668354809 31/03/2024 09:17:19

MATÉRIA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 362000257111 CNPJ: 03.485.114/0001-67

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18.301.446/0001-11 DATA EMISSÃO: 30/03/2024

CEP: 13497-000 DATA SAÍDA

COMPLEMENTO: **DISTRITO INDUSTRIAL I** INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13497-000

UF: SP

INSERÇÃO ESTADUAL: ISENTO

Nome / Razão Social: **AGAPE MISSOES URBANAS (Cod. 252)**

Endereço: **RUA JERONIMO OMETTO**

Município: **IRACEMAPOLIS**

Fatura: 15314 Vencimento: 14/04/2024 Valor: R\$ 780,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00

VALOR DO ICMS: 0,00

VALOR DO FRETE: 0,00

VALOR DO DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00

VALOR TOTAL DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DAS PRETENSÕES: 780,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 780,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101259	061	5929	L	42,934	5,990	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101259	061	5929	L	57,762	5,540	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101259	061	5929	L	40,073	5,490	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISENTO: 0,00

VALOR DO ISENTO: 0,00

RESERVA DO ATRIBUTO: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Inf. Contribuinte: Trib aprox: RS: 109,98 Federal, 169,26 Estadual; Fone: IDPT7empresometa.com SP 24F470; PLACA: CK J - 0 5 3 5; KOMB I.; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 0823898.083996.083320.083542.083716.083891.084016.;

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45319371-7
 Termo de Colaboração
 007-2024

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 MARINGÁ
Conta corrente (com DV) 361391
CNPJ 05.921.411/0001-33
Nome favorecido GASEO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.508
Valor 274,43
Destinação 0
Data transferência 15/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D1D52BD6BF004FC5

Assinada por	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	15/04/2024 10:25:55
	JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO	15/04/2024 10:42:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO.



MUNICÍPIO DE IRACEMÓPOLIS
COORDENADORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal
11731

Série: E

Data Emissão: 03/04/2024

Certificação: 7079C-653C5

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: GASEO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 05.921.411/0001-33 Insc. Municipal: 000000002
Endereço: HELENA MODENEZ PAVAN 858S
Bairro: PQ JOSE MODENEZ Insc. Estadual: N°: 180
Município: IRACEMÓPOLIS
E-mail: nfgaseo@gmail.com

Compl.: A FRENTE
UF: SP CEP: 13495-000
Telefone: 1934563957

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: AGAPE MISSÕES URBANAS
CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11
Endereço: RUA JERONIMO OMETTO
Bairro: I DISTRITO INDUSTRIAL
Município: IRACEMÓPOLIS
E-mail: agapeiracemapolis@gmail.com

Insc. Municipal: 0

Insc. Estadual: N°: 901
Compl.:
UF: SP CEP: 13497-000
Telefone: 1998273671

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA OCUPACIONAL REFERENTE A MARÇO DE 2024.

SANTANDER
AG: 0013
C.C: 13013855-6
GASEO MEDICINA OCUPACIONAL
CNPJ: 05.921.411/0001-33
PIX - CLINICAGASEO@GMAIL.COM

CONSIDERAR VALOR LÍQUIDO DA NOTA.

VENCIMENTO 04/05/2024

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
PCMSO/PGR/E-SOCIAL/LTCAT	Sim	1,00	333,26	333,26

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração
007-2024

Valor Tributável: R\$ 333,26	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 333,26
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 333,26	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 6,67
PIS: 0,650% R\$ 2,17	COFINS: 3,000% R\$ 10,00	INSS: 11,000% R\$ 36,66	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 1,000% R\$ 3,33	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\$ 274,43

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.06 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 04/2024
Recolhimento: Retido na Fonte
CNAE: 8650001
Observações: VENCIMENTO 04/05/2024

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

Dt 03/04/2024 16:05:37
Competência:

Impresso em: 03/04/2024 às 16:05:42

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

Recebi(emos) de: GASEO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 11731
Certificação
7079C-653C5

Data

Assinatura do Recebedor

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) 361391
CNPJ 05.921.411/0001-33
Nome favorecido GASEO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.509
Valor 268,00
Destinação 0
Data transferência 15/04/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB A80AC998DBDA9DC8

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 15/04/2024 10:27:26
JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 15/04/2024 10:42:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS
COORDENADORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal
11825

Série: E

Data Emissão: 16/04/2024

Certificação: E7CD4-FED66

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: GASEO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 05.921.411/0001-33 Insc. Municipal: 0000000002
Endereço: HELENA MODENEZ PAVAN 858S
Bairro: PQ JOSE MODENEZ
Município: IRACEMÁPOLIS
E-mail: nfe_gaseo@gmail.com

Insc. Estadual:
Nº: 180
Compl.: A FRENTE
UF: SP CEP: 13495-000
Telefone: 1934563957

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: AGAPE MISSÕES URBANAS
CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11
Endereço: RUA JERONIMO OMETTO
Bairro: I DISTRITO INDUSTRIAL
Município: IRACEMÁPOLIS
E-mail: agapeiracemapolis@gmail.com

Insc. Municipal: 0

Insc. Estadual:
Nº: 901
Compl.:
UF: SP CEP: 13497-000
Telefone: 1998273671

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA OCUPACIONAL REFERENTE A MARÇO DE 2024.

SANTANDER
AG: 0013
C.C: 13013855-6
GASEO MEDICINA OCUPACIONAL
CNPJ: 05.921.411/0001-33
PIX - CLINICAGASEO@GMAIL.COM

CONSIDERAR VALOR LÍQUIDO DA NOTA.

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
PCMSO/PGR/E-SOCIAL	Sim	1,00	325,44	325,44

Valor Tributável: R\$ 325,44	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 325,44
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 325,44	Alíquota: 2,0000%
PIS: 0,650% R\$ 2,12	COFINS: 3,000% R\$ 9,76	INSS: 11,000% R\$ 35,80	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 1,000% R\$ 3,25
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 268,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.06 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 04/2024
Recolhimento: Retido na Fonte
CNAE: 8650001
Observações:

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

Dt: 16/04/2024 12:39:32
Competencia:

Impresso em: 16/04/2024 às 12:39:36

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

Recebi(emos) de: GASEO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 11825
Certificação
E7CD4-FED66

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.42.02
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000011-9 97330385241-3
10071624087-0 54944656258-5
Data do pagamento 15/04/2024
Numero do Documento 07.16.24087.5494465-6
Valor Total 1.197,33
=====

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

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA
JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

15/04/2024 10:29:25

15/04/2024 10:42:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 18.301.446/0001-11	Razão Social AGAPE MISSOES URBANAS		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24087.5494465-6	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000217616147			Valor Total do Documento 1.197,33

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.176,73			1.176,73
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	20,60			20,60
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
Totais		1.197,33			1.197,33

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração
 007-2024

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000011 9	97330385241 3	10071624087 0	54944656258 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 18.301.446/0001-11
 Número: 07.16.24087.5494465-6
 Pagar até: 19/04/2024
 Valor: 1.197,33

Pague com o PIX





Transações Pendentes

G3342408432323971
24/04/2024 08:55:09

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	42.401
Valor	739,18
Destinação	0
Data transferência	24/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	81CC539B6178D17B

Assinada por	JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO	24/04/202408:46:27
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	24/04/202408:55:09

Transação efetuada com sucesso.

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



MUNICÍPIO DE IRACEMÓPOLIS
COORDENADORIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
3823

Série: **E**

Data Emissão: **19/03/2024**

Certificação: **1B4FE-DE305**

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**

Insc. Municipal: **0000000000**
510C

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

Bairro: **CENTRO**
Município: **IRACEMÓPOLIS**
E-mail: **ana.master@terra.com.br**

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

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ÁGAPE MISSÕES URBANAS**
CNPJ/CPF: **18.301.446/0001-11**
Endereço: **RUA MANOEL MENEZES FILHO**
Bairro: **RESIDENCIAL FLORES CER**
Município: **IRACEMÓPOLIS**
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 MARÇO/2024.

BANCO BRADESCO
AGÊNCIA 0567
CONTA CORRENTE 16.214-0
PIX: 02.802.639/0001-16

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS CONTÁBEIS	Sim	1,00	760,0000	760,00

Valor Tributável: R\$ 760,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 760,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 760,00	Alíquota: 2,7400%	Valor do ISS: R\$ 20,82
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% 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\$ 739,18

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **03/2024** Local do Recolhimento: **IRACEMÓPOLIS/SP** Dt: **19/03/2024 16:42:08**
Recolhimento: **Retido na Fonte** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competência:
CNAE: **8219999** Empresa Optante do Simples Nacional
Observações:

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

Impresso em: 19/03/2024 às 17:31:47

Receb(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: 3823
Certificação
1B4FE-DE305



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370908442362621
09/05/2024 08:47:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.28
4565904565 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240429120635354202609
CNPJ DO PAGADOR: 18.301.446/0001-11
VALOR: R\$1.257,63
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/04/2024 - 11:19:41
COD PRODUTO: f8a18efc1daf4f0c9d5467a96c190904
DEVEDOR: AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ DO DEVEDOR: 18.***.***/*-11

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

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

Notificacao enviada em: 29/04/2024 - 11:19:42

DOCUMENTO: 042901
AUTENTICACAO SISBB: A.74A.1EB.E34.395.699

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

CPF/CNPJ do Empregador
18.301.446

Nome/Razão Social do Empregador
AGAPE MISSOES URBANAS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124042905854508-7

Tag
29/04/2024 08:18

Pagar este documento até

30/04/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.257,63

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	15	1.191,82	0,00	0,00	65,81	1.257,63
Total Geral:		1.191,82	0,00	0,00	65,81	1.257,63


Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração
007-2024

Data de geração da Guia: 29/04/2024 às 08:18:21 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/epi/v2/cobv/5afd352a3fe047e8a7799f4491a4188a520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras111e62070503***630441E1

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/epi/v2/cobv/5afd352a3fe047e8a7799f4491a4188a

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.42.02
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000002-0 21910385241-0
10071624094-3 64333636983-4

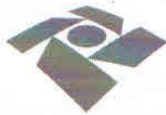
Data do pagamento 15/04/2024
Numero do Documento 07.16.24094.6433363-6
Valor Total 221,91

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

Assinada por	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	15/04/2024 10:32:12
	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO	15/04/2024 10:42:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.



Receita Federal

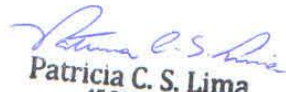
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Jose

CNPJ 18.301.446/0001-11	Razão Social AGAPE MISSOES URBANAS	
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24094.6433363-6
Observações Nº Recibo Declaração: 50000219455242		Pagar este documento até 19/04/2024
		Valor Total do Documento 221,91

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	221,91			221,91
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
Totais		221,91			221,91


Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração
 007-2024

SEMDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 03/04/2024 09:07:24

85800000002 0 21910385241 0 10071624094 3 64333636983 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0	21910385241 0	10071624094 3	64333636983 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 18.301.446/0001-11
 Número: 07.16.24094.6433363-6
 Pagar até: 19/04/2024
 Valor: 221,91

Pague com o PIX





Transações Pendentes

G3321911129047821
19/04/2024 11:17:08

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AGAPE COMUNIDADE CRISTA
Agência	4565-9
Conta corrente	14357-X

Creditado

Nome	AGAPE MISSOES URBANAS
Agência	4565-9
Conta corrente	107374-5
Valor	668,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG564964GABRIELA DE ALMEIDA PERINO	19/04/2024 11:13:44
	JD043470PAULO GIOVANI LIMA	19/04/2024 11:17:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD043470 PAULO GIOVANI LIMA.

Tipo	Valor	Número	Descrição
Pagamento	R\$ 668,00	300381520	Confirmação de Pagamento Instantâneo-PIX

Quem vai receber?

Ines Etelvina Longato Fra
04.476.531/0001-06

Valor a ser pago Instituição
R\$ 668,00 Participante: 79342069

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 04476531000106

Data do Pagamento
19/04/2024

Descrição
Agape Missoes Urbanas

Assinatura realizada com sucesso!

LONGATO FRASSON OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 73

SÉRIE: 1

INES ETELVINA LONGATO FRASSON

Rua SENADOR BARROS PENTEADO, 285 - CENTRO

Iracemápolis - SP

CEP: 13495-000

Fone: 34562820

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 73
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0404 4765 3100 0106 5500 1000 0000 7311 0322 3382

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240819964544 19/04/2024 09:48:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

362013215112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

04.476.531/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ / CPF

18.301.446/0001-11

DATA EMISSÃO

19/04/2024 09:45:35

ENDEREÇO

Rua MANOEL DE MENEZES FILHO, 155

BAIRRO / DISTRITO

RESIDENCIAL FLORESCER

CEP

13495-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

19/04/2024

MUNICÍPIO

Iracemápolis

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

15:59:47

FATURA / PARCELA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 668,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 668,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
02	CARNE DE PANELA BOVINA	02012020	0400	5102	KG	1	668,0000	668,00	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

	RESERVADO AO FISCO

GAPE MISSOES URBANAS
NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2024

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

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	520,62		
3783	DIAS FERIAS	30,00	1.561,86		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.916,24	
812	INSS FERIAS	7,98		166,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.082,48	2.082,48	
			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.561,86	2.082,48	2.082,48	166,59	0,00	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração
007-2024

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Isabel Pires de Moraes
Assinatura do Funcionário

15/03/2024
Data