

Aplicação em poupança

Debitado

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

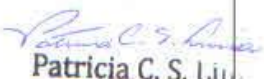
Creditado

Nome SAMUEL HENRIQUE SANTOS
 Agência 4565-9
 Conta corrente 510014077-8
 Variação 51
 Valor 543,91
 Destinação 0
 Data Nesta data


Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO 22/11/2023 08:10:29
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 22/11/2023 09:08:09

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Fólar	
17	SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS	515305	2	1	
EDUCADOR SOCIAL		Admissão:	16/02/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
201	HORISTA VARIÁVEL	57:41	474,20		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	113,81		
998	I.N.S.S.	7,50		44,10	
 Patricia C. S. Lili 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-25			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			588,01	44,10	
			Valor Líquido	543,91	
Salário Base	Sal. Contr. VARS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. PRRF	Patrol PRRF
8,22	588,01	588,01	47,04	543,91	0,00

Declaro que calculo a importância líquida escoretada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

22/11/23
 Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LEONARDO F TAMELIN LIMA
 Agência 4565-9
 Conta corrente 13664-6
 Valor 408,03
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO 22/11/2023 08:22:46
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 22/11/2023 09:08:09

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionario	CEO	Departamento	Filia	
22	LEONARDO FERNANDO TAMELIN LIMA EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:		17/02/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	43:16	355,73		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	85,38		
998	I.N.S.S.	7,50		33,08	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			441,11	33,08	
			Valor Líquido →	408,03	
Salário Base	Sal. Comp. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
8,22	441,11	441,11	35,28	408,03	0,00

Devidor por recebê-lo a importância líquida discriminada neste recibo.

Patricia C. S. Lin.
Patricia C. S. Lin.
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração 007-20*

Assinatura do Funcionario

Data: 20/11/2023

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
 Agência (sem DV) 8745 IRACEMAPOLIS
 Conta corrente (com DV) 10630
 CPF 308.246.718-05
 Nome favorecido ROSANGELA MARIA SOBLINHO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 112.201
 Valor 728,90
 Destinação 0
 Data transferência 22/11/2023
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB D7E910BAF74D526B

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO 22/11/2023 08:14:46
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 22/11/2023 09:08:09

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista	Folha Mensal Outubro de 2023		
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
15	ROSANGELA MARIA SOBLINHO SERVIÇOS GERAIS	514320	1	1	
		Admissão:	11/01/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	89:38	635,48		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	152,52		
998	I.N.S.S.	7,50		59,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			788,00	59,10	
			Valor Líquido →	728,90	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. PRRF	Parcela PRRF
7,09	788,00	788,00	63,04	728,90	0,00

Patricia C. S. Lira
Patricia C. S. Lira
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração 007-20

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Rosângela M. S. D.
 Assinatura do Funcionário
 22/11/2023
 Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

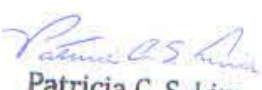
Creditado

Nome MARIA ISABEL PIRES MORAES
 Agência 4565-9
 Conta corrente 17236-7
 Valor 1.441,10
 Destinação 0
 Data Nesta data


Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTTO 22/11/2023 08:16:57
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 22/11/2023 09:08:09

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	OSO	Departamento	Folha	
5	MARIA ISABEL PIRES DE MORAES SERVIÇOS GERAIS	514320	1	1	
		Admissão:	13/01/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.561,86		
998	L.N.S.S.	7,73		120,76	
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-202*			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.561,86	120,76	
			Valor Líquido: ➔	1.441,10	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Reten. IRRF
1.561,86	1.561,86	1.561,86	124,94	1.441,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Maria Isabel Pires de Moraes
 Admitida do Funcionário

22/11/2023
 Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

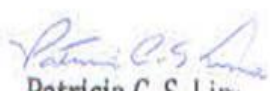
Nome LUCAS HENRIQUE BATISTA DE
 Agência 216-X
 Conta corrente 74125-6
 Valor 543,91
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO 22/11/2023 08:13:08
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 22/11/2023 09:08:09

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionario	DEC	Registramento	Filia	
20	LUCAS HENRIQUE BATISTA DE SOUZA DA SILVA EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão: 16/02/2023			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	57:41	474,20		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	113,81		
998	I.N.S.S.	7,50		44,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			588,01	44,10	
			Valor Líquido	543,91	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRPF	Valor IRPF
8,22	588,01	588,01	47,04	543,91	0,00



Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração 007-2023

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lucas Henrique
 Assinatura do Funcionário

20/11/23

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado


Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Agência (sem DV) 13 LIMEIRA
 Conta corrente (com DV) 10963416
 CPF 568.080.368-29
 Nome favorecido ADRIELE SILVA FREITAS
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 112.204
 Valor 408,03
 Destinação 0
 Data transferência 22/11/2023
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB E54832834E15FDB2

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTTO 22/11/2023 08:19:31
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 22/11/2023 09:08:09


Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Localização	Filia	
23	ADRIELE SILVA FREITAS EDUCADOR SOCIAL	S15305	2	1	
			Admissão:	17/02/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	43:16	355,73		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	85,38		
998	I.N.S.S.	7,50		33,08	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			441,11	93,08	
			Valor Líquido	408,03	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
8,22	441,11	441,11	35,28	408,03	0,00


Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração 007-2023

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

22/11/23
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE NOVEMBRO ***

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
 Agência (sem DV) 1
 Conta corrente (com DV) 534494825
 CPF 228.071.058-74
 Nome favorecido LEANDRO PEREIRA DA SILVA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 112.206
 Valor 272,05
 Destinação 0
 Data transferência 22/11/2023

C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 3582572946433635

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO 22/11/2023 08:22:05
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 22/11/2023 09:08:09

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CEX	Departamento	Folha	
24	LEANDRO PEREIRA DA SILVA	515305	2	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	25/02/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	28:51	237,18		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	56,92		
998	I.N.S.S.	7,50		22,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			294,10	22,05	
			Valor Líquido	272,05	
Servidor	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. PRRF	Faixa PRRF
8,22	294,10	294,10	23,52	272,05	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração 007-2023

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Leandro P. da Silva
 Assinatura do Funcionário

30/11/23

Data



Transações Pendentes

G3352209023139351
22/11/2023 09:08:09

Aplicação em poupança

Debitado

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

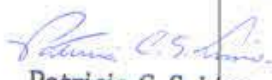
Creditado

Nome DAMARIS G SILVA LIMA
 Agência 4565-9
 Conta corrente 510015168-0
 Variação 51
 Valor 815,86
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO 22/11/2023 08:09:32
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 22/11/2023 09:08:09

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Descontamento	Folha	
21	DAMARIS GIOVANA DA SILVA LIMA EDUCADOR SOCIAL	S15305 Admissão: 17/02/2023	2	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	86;31	711,30		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	170,71		
998	I.N.S.S.	7,50		66,15	
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-202			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			882,01	66,15	
			Valor Líquido	815,86	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
8,22	882,01	882,01	70,56	815,86	0,00

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

 Damaris Santos
 Data: 22.11.23



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

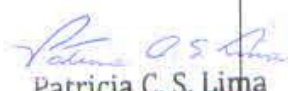
Creditado

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 110.301
Valor 1.978,58
Destinação 0
Data transferência 03/11/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 157C7FEFE376A303

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 03/11/2023 15:08:48
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 03/11/2023 15:59:46

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Mensalista		Outubro de 2023	
16	ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDE COORDENADORA PEDAGOGICA	239405	1	1	11/01/2023
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.152,50		
998	I.N.S.S.	8,08		173,92	
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.152,50	173,92	
			Valor Líquido	1.978,58	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.152,50	2.152,50	2.152,50	172,20	1.978,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Aline Pires de Moraes
 Assinatura do Funcionário

03/11/23

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) 5709474
 CPF 402.852.728-70
 Nome favorecido AMANDA BUCK MONTEZELLI
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 112.203
 Valor 543,91
 Destinação 0
 Data transferência 22/11/2023
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 43587A81D7F3745B
 Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTT0 22/11/2023 08:18:06
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 22/11/2023 09:08:09

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Outubro de 2023	
Origem	Nome do Funcionário	CEO	Escalamento	Folha	
25	AMANDA BUCK MONTEZELLI EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:	06/03/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	57,41	474,20		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	113,81		
998	I.N.S.S.	7,50		44,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			588,01	44,10	
			Valor Líquido: ⇨	543,91	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	P.G.T.B do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
8,22	588,01	588,01	47,04	543,91	0,00

Declaração de recebimento e importância líquida discriminada neste recibo

Amanda Buck Montezelli
Assinatura do Funcionário

30/11/23
Data

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 543,91
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTI 22/11/2023 08:12:11
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 22/11/2023 09:08:09

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS
 CNPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
 Horista

Folha Mensal
 Outubro de 2023

Código 19 Nome do Participante LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES
 CBO 515305 Departamento 2 País 1
 Educador Social Admissão: 16/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL				
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	57,41	474,20		
998	I.N.S.S.	0,00	113,81		
		7,50		44,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			588,01	44,10	
			Valor Líquido →	543,91	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FORTS	FORTS do Mês	Base Calc. PRR	Faixa PRR
8,22	588,01	588,01	47,04	543,91	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração 007-2023

Declaro ser verdadeira e importante a importância desta folha mensal.
Patricia C. S. Lima
 Assinatura do Funcionário
 Data: 20/11/23

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

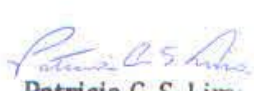
Creditado


Banco: 290 PAGSEGURO INTERNET IP.S.A.
 Agência (sem DV): 1
 Conta corrente (com DV): 182741173
 CPF: 388.296.558-48
 Nome favorecido: RODOLFO HENRIQUE SIMIAO
 Finalidade: CREDITO EM CONTA
 Número documento: 112.202
 Valor: 2.770,42
 Destinação: 0
 Data transferência: 22/11/2023
 C - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB: 05BC739199ED621F

Assinada por: JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTI 22/11/2023 08:15:51
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 22/11/2023 09:08:09

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	UBO	Departamento	Filia	
14	RODOLFO HENRIQUE SIMIAO ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1	
		Admissão:	04/01/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.098,70		
998	I.N.S.S.	8,87		274,89	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		53,39	
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.098,70	328,28	
			Valor Líquido	2.770,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fat. IRRF
3.098,70	3.098,70	3.098,70	247,89	2.823,81	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário
 22/11/2023
 Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA P 19206957880
 Agência 4565-9
 Conta corrente 14901-2
 Valor 543,91
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO 22/11/2023 08:11:29
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 22/11/2023 09:08:09

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	Cód	Departamento	Filia	
18	MARIA DE FATIMA CARDOSO PERINO EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:		16/02/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	57,41	474,20		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	113,81		
998	I.N.S.S.	7,50		44,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			588,01	44,10	
			Valor Líquido	543,91	
			↔		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Força MFP
8,22	588,01	588,01	47,04	543,91	0,00

Dúvidas ler recibo e informações líquidas discriminadas neste recibo.

Maria de Fátima Cardoso Perino
Assinatura do Funcionário

27/11/23
Data



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 4555-9
Conta corrente 108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 567 IRACEMAPOLIS
Conta corrente (com DV) 62392
CNPJ 69.172.492/0001-07
Nome favorecido C. CAMARGO E CIA. LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.401
Valor 933,85
Destinação 0
Data transferência 24/11/2023



C - CPF/CNPJ
diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h [horário de Brasília] do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h [horário de Brasília].

Assinada por:	JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO	03/11/2023 16:21:48
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	03/11/2023 16:24:18

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE C. CAMARGO & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTATANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		Nº 46668															
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1														
 <p>C. CAMARGO & CIA LTDA RUA PADRE ELIAS FADUL, 56 - JARDIM HERMINIO IRACEMAPOLIS - SP CEP: 13.495-150 FONE: (19) 34561354</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 46668 SÉRIE 1 FOLHA 2 PÁGINA 1 DE 2</p>		<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3523106917249200010755001000466681000550597</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p>														
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSÃO DE REG. NA ECF																
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362002960111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 69.172.492/0001-07															
DESTINATÁRIO / REMETENTE																	
NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS CAMINHO DA GRACA		CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	DATA EMISSÃO 27/10/2023														
ENDEREÇO RUA MANOEL MENEZES FILHO, 155		BARRIO / DISTRITO JDM FLORESCER	CPM 13.495-000														
MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS		FONE / FAX (19) 34561881	UF SP														
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA ENTRADA / SAÍDA 13:23:00														
CALCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CALCULO DO ICMS 142,07	VALOR DO ICMS 20,65	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST 0,00														
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 945,85		VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00														
DESCONTO 12,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00														
VALOR TOTAL DA NOTA 933,85																	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																	
NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS CAMINHO DA GRACA		FRETE POR CONTA Frete por conta	CODIGO ANTT.														
ENDEREÇO RUA MANOEL MENEZES FILHO, 155		MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS	UF SP														
QUANTIDADE 178	ESPÉCIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO														
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																	
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	DST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALCULO	VALOR ICMS	ICMS ST	ICMS E	VALOR ICMS ST	IP	ALICUOTA
014740	BISC CLUB SOCIAL ORIGINAL 141G	19059020	360	5.929	UN0001	8	5.9903	0,00	47,92	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026298	BISC CLUB SOCIAL QUEIJO 141G	19059100	360	5.929	UN0001	8	5.9903	0,00	47,92	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017811	BISC CLUB SOCIAL PRESUNTO 141G	19059100	360	5.929	UN0001	12	5.9903	0,00	71,88	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018135	BISC CLUB SOCIAL PIZZA 141G	19059100	360	5.929	UN0001	8	5.9903	0,00	47,92	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013629	DOG NESTLE POLPA MORANGO 510G	24032000	360	5.929	UN0001	11	7.9903	0,00	87,89	87,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013263	SUDO AURORA INTEGRAL LVA 1.5L	20098100	360	5.929	UN0001	1	19.9903	0,00	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015690	MARGARINA DORIANA COM SAL 500G	15171000	360	5.929	UN0001	12	6.3903	0,00	76,76	76,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011734	MARGARINA QUALY SEM SAL 600G	15171000	360	5.929	UN0001	1	6.9903	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042046	LEITE PO ITALAO INTEGRAL SACHE 400G	34020110	360	5.929	UN0001	12	17.9903	0,00	215,88	215,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026948	LEITE CONDENSADO PIRACANUBA TP 385G	34028900	360	5.929	UN0001	12	6.9903	0,00	83,88	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023658	CREME LEITE ITALAO 230G	24015021	360	5.929	UN0001	11	3.9903	0,00	43,89	43,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010572	MAIONESE SUAVIT 500G	21039091	360	5.929	UN0001	13	5.4903	0,00	71,37	71,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012405	LEITE DOCO MENINA 200ML	30089900	000	5.929	UN0001	12	3.9903	0,00	47,88	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000183	GENOURA BU 500 GR	37051000	040	5.929	UN0001	12	2.9903	0,00	35,88	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048974	BISC TRIUNFO MAIZENA 345G	19059100	000	5.929	UN0001	8	5.9903	0,00	47,92	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035203	FILTRO PAPEL PACAEMBU 103 35UN	48232098	060	5.929	UN0001	12	3.9903	0,00	47,88	47,88	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															
<p>EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR 109-2015 - CUPOM NR 154874 CHAVE ACESSO 3523106917249200010755000601481509914950 REF CUPOM 154874 - 25-10-2023 - ICMS - BASE ST 0,00 - ICMS ST 0,00 - VALOR FCP ST 0,00 - Emissão de NF-e nos termos do Art. 125, inciso IV, § 8, do R.CM/SP e Estorno de crédito de ICMS de valor de R\$ 0,00 nos termos do Anexo I, inciso I do RICMS-SP FONTE: IBPT - TRIBUTOS APROX. 58,77 (6,06%); FONTE: IBPT</p> <p>Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2022</p>																	



C CAMARGO & CIA LTDA
RUA PADRE ELIAS FADUL, 56 JARDIM HERMINIO
IRACEMAPOLIS - SP
CEP: 13.495-150
FONE: (19) 34581354

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 46688
SÉRIE 1
FOLHA 2
PÁGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35231069172492000107550010000466681000550597

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOME	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC.	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO			VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	IDMS	ICMS ST	IR	ICMS	IP
043483	AMIDO MILHO KIMMO 500G	11081200	000	5.929	UN0001	1	7.990	0,00	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,0
016276	COCCO MAIS COCCO RALADO 180G	08011180	000	5.929	UN0001	4	5.990	0,00	23,96	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,0
043458	QUEIJO NOVA SAFRA RALADO 40G	04062000	000	5.929	UN0001	4	4.490	0,00	17,96	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,0
048671	BISC TRIUNFO CREAM CRACKER 345G	19083100	000	5.929	UN0001	4	5.990	0,00	23,96	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,0
046470	BISC VITARELLA DELICIOSA CRISTAL 414G	19083100	000	5.929	UN0001	1	9.990	0,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,0
018148	MILHO VERDE FUGINO SACHE 170G	20058000	060	5.929	UN0001	3	3.990	0,00	11,97	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,0
014997	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	15079011	060	5.929	UN0001	2	5.990	0,00	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,0
038616	ACUCAR MAIS DOCE DEMERARA 1KG	17011400	060	5.929	UN0001	1	6.790	0,00	6,79	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,0
049440	CEREAL MAT ALCA FLOCOS CORN SUGAR SACHE 600G	19041900	060	5.929	UN0001	3	13.990	0,00	41,97	41,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,0
003740	TOMATE SALADA GRANEL KG	07029000	240	5.929	K00001	0,810	8.889	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,0
034760	FERMENTO DR OETKER QUIMICO EM PO 200G	21023000	000	5.929	UN0001	1	7.990	0,00	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,0
034304	PAO VIGUENTI FORMA TRADICIONAL 400GR	19059010	060	5.929	UN0001	16	5.990	0,00	95,84	95,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,0
049689	LEITE ITAMBE INTEGRAL COM TAMPAS 1L	04011010	060	5.929	UN0001	12	3.970	0,00	47,64	47,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,0
020164	REFRESCO TANG UVA 18G	21069010	000	5.929	UN0001	8	1.490	2,40	8,94	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,0
020172	REFRESCO TANG ABACAXI 18G	21069010	000	5.929	UN0001	8	1.490	2,40	8,94	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,0
020166	REFRESCO TANG TANGERINA 18G	21069010	000	5.929	UN0001	8	1.490	2,40	8,94	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,0
020169	REFRESCO TANG LARANJA 18G	21069010	000	5.929	UN0001	8	1.490	2,40	8,94	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,0
036420	REFRESCO TANG UVA INTENSA 18G	21069010	000	5.929	UN0001	8	1.490	2,40	8,94	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,0
020168	REFRESCO TANG LIMAO 18G	21069010	000	5.929	UN0001	8	1.490	2,40	8,94	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:06:02
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio PM IRACEMAPOLIS TRIBUTOS
Codigo de Barras 8169000001-8 47031903202-3
31115000077-7 59112023290-3
Data do pagamento 14/11/2023
Valor Total 147,03
=====

DOCUMENTO: 111402
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por: JC090723 BRUNA FERNANDA GIROTTI 03/11/2023 12:54:37
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 03/11/2023 16:06:02

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÓPOLIS
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
 Rua Antonio Joaquim Fagundes, 237 - Centro - Iracemópolis - SP
 Cep: 13495-000 - Fone: 19- 3456-9200 / 3456-3924

JOSE OTAVIO ZAMBUZI Endereço: Av. JERONIMO OMETTO, 907 Jardim Carolina Ometto Pavan - IRACEMAPOLIS/SP End. Entrega: Av. JERONIMO OMETTO, 907 Jardim Carolina Ometto Pavan - IRACEMAPOLIS/SP	MES/ANO 11/2023 CDC 7759-78 CATEGORIA/QTDE RES/001
--	--

GR:1 RT:10	DESCRICAÇÃO	VALOR
	Tarifa De Agua	86,49
	Tarifa de Esgoto	60,54

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
 Termo de Colaboração 007-2023

Ocorrência de Leitura: 22- LEITURA EXCESSO	VENCIMENTO 15/11/2023	VALOR R\$ 147,03
--	---------------------------------	----------------------------

DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL
26/09/2023	06/10/2023	525	561
CONSUMO REAL	CONSUM. FATURADO	DIAS CONSUMO	MEDIA
36	36	10	8

NUM. DO HIDROMETRO A135269099	PROXIMA LEITURA 03/11/2023	DATA DE CORTE 15/01/2024
----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

DADOS DOS ÚLTIMOS 6 MESES		MEMORIAL
MES/ANO	CONSUMO	NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO Consumo acima da media, verificar. Local de pagamento: Caixa Federal, Lotérica, Banco do Brasil, Bradesco, Sicoob, Sicredi e Itau
10/2023	10	
09/2023	19	
08/2023	4	
07/2023	4	
06/2023	5	
05/2023	3	
Média: 8m3		

PARAMETROS DE QUALIDADE DE AGUA DECRETO FEDERAL 5448/2005	PERIODO DA ANALISE:
--	---------------------

PARAMETRO	UNIDADE	MPD	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	UNIDADE MEDIDA
COLIF TOTAIS	100ml	Ausencia 100ml	17/15/0	
COLIF FECALIS	100ml	Ausencia 100ml		
TURBIDEZ	UT	5		
PH	***	6,0 a 9,5		
CLORO LIVRE	mg/l	0,2 a 2,0		
FLUOR	mg/l	0,6 a 0,8		

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

Endereço: Av. JERONIMO OMETTO, 907 Jardim Carolina Ometto Pavan - IRACEMAPOLIS/SP	MES/ANO 11/2023 CDC: 7759-78 VENCIMENTO 15/11/2023	VALOR R\$ 147,03
--	--	----------------------------

81690000001 8 47031983202 3 31115000077 7 59112023290 3



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	4.292,80
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO	22/11/2023 08:42:46
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	22/11/2023 09:08:09

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO 011/2023

Eu, José Otavio Zambuzi recebi de Associação Ágape Missões Urbanas, inscrita sob CNPJ: 18.301.446/0001-11, a quantia de R\$ 4.292,80 (quatro mil duzentos e noventa e dois reais e oitenta centavos) referente à sua mensalidade locatária.

Mês de Competência: Outubro/2023.

Pagamento realizado via transferência pelo Banco do Brasil Ag: 4565-9 - C/C 10.8882-3.

E para maior clareza, firmo o presente.

Iracemápolis, 22 de Novembro de 2023.



Assinatura Locador


Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração 007-2023

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	112.205
Valor	1.050,00
Destinação	0
Data transferência	22/11/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	CB451981382E6256

Assinada por	JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO	22/11/2023 08:21:01
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	22/11/2023 09:08:09

Transação efetuada com sucesso.

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

AUTO POSTO DENARDI LTDA
 RUA CAPITAO PALLO SIMÕES, 064
 CENTRO, CEP: 13495-000
 IRACEMAPOIS - SP, FONE: 1934561329
 E-mail: pedandard@uol.com.br



NF-e
 Série: 003
 Nº: 000.014.862

DESTAÇÃO: Autônoma de Não Fiscal Habilitada
 1 - SAÍDA
 Nº: 000.014.862
 SÉRIE: 003
 FOLHA: 1/1

3523 1003 4851 1400 0167 5500 3000 0148 6210 0006 5419
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.afe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 1-35-23-1864739988 31/10/2023 19:47:55

UNIDADE FISCAL: 362000257111
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO OMETTO, 901 - IRACEMAPOIS, SP - CEP: 13497-4000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

VALOR FISCAL: 0,00
 VALOR ICMS: 0,00
 VALOR IPI: 0,00
 VALOR PIS: 0,00
 VALOR COFINS: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00

VALOR TOTAL: 1.050,00
 VALOR TOTAL: 1.050,00

DATA DE EMISSÃO: 31/10/2023
 DATA DE VENCIMENTO: 15/11/2023
 VALOR: R\$ 1.050,00

DESTAÇÃO: Autônoma de Não Fiscal Habilitada
 1 - SAÍDA
 Nº: 000.014.862
 SÉRIE: 003
 FOLHA: 1/1

3523 1003 4851 1400 0167 5500 3000 0148 6210 0006 5419
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.afe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 1-35-23-1864739988 31/10/2023 19:47:55

CD	DESCR	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL ICMS	VL ICMS
CI	GLASSOLINA A COMUM	27101259	061	5929	L	5,520	5,520	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CI	GLASSOLINA A COMUM	27101259	061	5929	E	5,400	5,400	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CI	GLASSOLINA A COMUM	27101259	061	5929	L	5,450	5,450	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CI	GLASSOLINA A COMUM	27101259	061	5929	L	5,390	5,390	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00

VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00

VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00

VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00

VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00

VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00

VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00

VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00

VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00

VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00

VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00

VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00

VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00

VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00

VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00

VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00

VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00

VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00

VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00

VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00

VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00

VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00

VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00

VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL: 0,00

Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração 007-2023

Documento emitido por Linx Postto Fácil | www.linx.com.br/posto-facil





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 110.601
Valor 739,25
Destinação 0
Data transferência 06/11/2023






"C" - CPF/CNPJ
diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário, a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Assinada por:	JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO	03/11/2023 13:09:09
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	03/11/2023 16:10:12

Transação efetuada com sucesso.

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

 <p>MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS</p>				Número da Nota Fiscal 3689																
<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>				Série: E																
				Data Emissão: 24/10/2023																
				Certificação: 42BC4-CF259																
<p align="center">DADOS DO PRESTADOR</p>																				
Nome/Razão Social: MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 02.802.639/0001-16 Insc. Municipal: 0000000000 Insc. Estadual: 362.009.606.111 Endereço: ANTONIO CASEMIRO 510C N°: 760 Bairro: CENTRO Compl.: SALA 2 Município: IRACEMÁPOLIS UF: SP CEP: 13495-000 E-mail: ana.master@terra.com.br Telefone: 1934562284																				
<p align="center">DADOS DO TOMADOR</p>																				
Nome/Razão Social: ÁGAPE MISSÕES URBANAS CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11 Insc. Municipal: 3544 Insc. Estadual: Endereço: RUA MANOEL MENEZES FILHO N°: 155 Bairro: RESIDENCIAL FLORESCER Compl.: Município: IRACEMÁPOLIS UF: SP CEP: 13495-000 E-mail: Telefone: 1934562284																				
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</p>																				
SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. BANCO BRADESCO AGÊNCIA 0567 CONTA CORRENTE 16214-0 PIX: 02.802.639/0001-16																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Tributável</th> <th>Qtde.</th> <th>Vi. Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SERVIÇOS CONTÁBEIS</td> <td>Sim</td> <td>1,00</td> <td>760,0000</td> <td>760,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">  Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2023 </td> </tr> </tbody> </table>						Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Sim	1,00	760,0000	760,00	 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2023				
Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$																
SERVIÇOS CONTÁBEIS	Sim	1,00	760,0000	760,00																
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2023																				
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: 2,7300%	Valor do ISS: R\$ 20,75															
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\$ 739,25																	
<p align="center">ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</p>																				
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.																				
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p>																				
Mês de Competência: 10/2023 Recolhimento: Retido na Fonte CNAB: 8219999 Observações:		Local do Recolhimento: IRACEMÁPOLIS/SP Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional		DI: 24/10/2023 08:34:59 Competência:																
<p align="center">O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.</p>																				
Impresso em: 24/10/2023 às 10:08:48																				
Receb(emos) de: MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 3689 Certificação: 42BC4-CF259																
_____ Data:		_____ Assinatura do Recebedor																		

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 498,44
Destinação 0
Data 06/11/2023

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 03/11/2023 13:05:48
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 03/11/2023 16:11:38

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE L. PEDROSO JUNIOR, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/10/2023 - DEST./REM. AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$498,44		NF-e Nº 000012895 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 000012895 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3523 1001 8058 9200 0160 5500 1000 0128 9514 0567 6332		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362008815110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231859524621 31/10/2023 10:47:12	
CNPJ / CPF 01.805.892/0001-60					

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS			18.301.446/0001-11	31/10/2023
ENDEREÇO RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711		BARRIO / DISTRITO RESIDENCIAL FLORESCE	CEP 13495-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 31/10/2023
MUNICÍPIO Iracemapolis	PHONE/FAX (19)3456-1881	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:46:45

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/11/2023	498,44									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	167,48	498,44	
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	498,44	

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

CÓDIGO DO PROD. SUZUKI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / NCM FICST.	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
17898597039651	COPO TOPPFORM 180ML TRANSLUCIDO CX C/ 2500UN	39241000	0500	5405	CX	1,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0736532152558	TOALHA INTERFOLHA BRANCA COMUM 22.5X21 MARAPEL1000	48182000	0500	5405	FD	1,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899853805749	PAPEL HIGIENICO QUALITE FOLHA DUPLA C/ 16X30M	48181000	0500	5405	PT	2,00	23,00	-46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899660181449	BOBINA PICOTADA 25X35 OTHYMO C/ 400 UN	39234000	0101	5102	UN	1,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896280951169	CLORO ATIVO 12% 5 LT UNICA	28289011	0500	5405	GL	3,00	20,50	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896001004511	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE BRILHUS UNIDADE	68053090	0500	5405	UN	5,00	1,20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897534826328	DETERGENTE NEUTRO AZULIM 500ML	34029039	0500	5405	UN	12,00	2,80	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150084317	SABAO EM PO OMO MULTIACAO LAVAGEM PERFEITA 800G	34025000	0500	5405	PT	3,00	16,90	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000002602119	SACO LIXO PRETO 20x40/60/100LT P/ KG	39232190	0500	5405	KG	1,895	13,00	25,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280950251	DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 5 LT UNICA	38089919	0101	5102	GL	3,00	11,50	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280950510	AMACIANTE SOFT 5 LT UNICA	38099190	0500	5405	GL	1,00	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897534804371	ALCOOL 70 START GALAO 5 LITROS	38089429	0101	5102	GL	1,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898134730053	FLANELA LARANJA 28X48CM TITO	83071000	0101	5102	UN	3,00	2,60	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898134730541	SACO PANO XADREZ	83071000	0101	5102	UN	2,00	4,30	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Patricia C. S. Lima

45.319.371-7

Termo de Colaboração 007-2023

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\$ 3,15 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:07:04
456504565 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004790015485072195470000002075

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:

AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ: 18.301.446/0001-11

NR. DOCUMENTO 112.701
DATA DE VENCIMENTO 27/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 27/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 20,75
VALOR COBRADO 20,75

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

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.

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

03/11/2023 14:57:54

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

03/11/2023 16:07:04

Transação efetuada com sucesso.

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

<input checked="" type="checkbox"/>		104-0		10498.89809 30000.100047 90015.485072 1 95470000002075			
Local de Pagamento AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 27/11/2023	
Cedente MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS						Agência/Código Cedente 1223 / 889803 - 0	
Data do Documento 01/11/2023		Nº do Documento 000000900154850		Espécie Doc. RC	Acerto N	Data Processamento 01/11/2023	Número Documento 14/000000900154850 - 5
Tipo do Documento SR		Esp. Moeda R\$	Cidade Moeda	Valor da Moeda			(R) Valor do Documento 20.75
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) Não receber após a data de vencimento. Após o vencimento sujeito a multa de 2.0%.						(-) Descontos/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Multa	
						(+/-) Outros	
						(R) Valor Cobrado	
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP						CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11	
						Termo de Colaboração 007-2023	



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

1450

RECIBO DO SACADO

MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS										
COORDENADORIA DE FINANÇAS										
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE										
Inscrição Municipal 00000000003544S		CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11		Período Incidência OUTUBRO/2023		Vencimento 27/11/2023		Previsão Pagamento 27/11/2023		Valor do Imposto 20.75
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS				Agência/Cód. Cedente 1223 / 889803		Documento 000000900154850		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 20.75		
Certificação 1049195470000020758898030000100049001548507								Tipo de Guia Tomador - 0 - Normal		
Notas Fiscais Retidas na Fonte										
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social			Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
3689	02.802.639/0001-16	MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRA			24/10/2023	760.00	0.00	760.00	2.7300	20.75
QTD NOTAS:	1				TOTAL:	760.00	0.00	760.00	2.7300	20.75
Notas Fiscais não Retidas na Fonte										
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social			Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:	0				TOTAL:					
Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimentos (DAS; Carné; Isento; Imune)										
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social			Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:	0				TOTAL:					
Notas Fiscais Canceladas										
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social			Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:	0				TOTAL:					

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:04:57
456504565 0005

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004700082360942995350000027055

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: 111.401
DATA DE VENCIMENTO: 15/11/2023
DATA DO PAGAMENTO: 14/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO: 270,55
VALOR COBRADO: 270,55

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validacao das condicoes 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 quitacao.

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.

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTI 03/11/2023 12:52:25
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 03/11/2023 16:04:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.

CAIXA 104-0 10498.89809 30000.100047 00082.360942 9 95350000027055

LOCAL DE PAGAMENTO	EM TODA A REDE BANCÁRIA E SEUS CORRESPONDENTES ATÉ O VALOR LIMITE			PARCELA	08/09	VENCIMENTO	15/11/2023
BENEFICIÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS CNPJ: 45.788.159/0001-11			AGÊNCIA - CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	1223/889803-0		
RUA ANTONIO J FAGUNDES, 237 CENTRO CEP: 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP							
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOA	ACCITE	DATA DE PROCESSAMENTO	CÓDIGO NÚMERO		
12/01/2023	00000000000823609	OU	N	12/01/2023	14000000000823609-2		
USO DO BANCO	CARTERA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO		
	RG	R\$		X	270,55		

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO):

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,6% AO MÊS.
NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO

Luciana C. S. Lima

Luciana C. S. Lima
45.319.371-7

Termin de Colaboração 007-2023

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

SACADOR / AUXÍLIA

MENSALIS

(I) DESCONTO / ABATIMENTO
(II) ULTRAS DEDUÇÕES
(III) MORA / MULTA
(IV) OUTROS ACRESCIMOS
(V) VALOR COBRADO

3.213/12



CÓDIGO DE BAIXA
FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
AUTENTICAR NO VERSO



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.15.16
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000010-0 07950179231-1
10768205081-8 83014460001-6
Data do pagamento 06/11/2023
CNPJ/CEI/CPF 18301446/0001-11
COMPETENCIA 10/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2023
VALOR DEPOSITO 1.007,95
Valor Total 1.007,95
=====

DOCUMENTO: 110604

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO

03/11/2023 12:41:51

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

03/11/2023 16:15:15

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/10/2023 - 14:01:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGAPE MISSOES URBANAS				02-DDD/TELEFONE (0019)34561881
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.599,44	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 18.301.446/0001-11	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.007,95	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.007,95
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858000000100 079501792311 107682050818 830144600016


AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/10/2023 - 14:01:24


Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração 007-2023

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGAPE MISSOES URBANAS				02-DDD/TELEFONE (0019)34561881
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.599,44	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 18.301.446/0001-11	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.007,95	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.007,95
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858000000100 079501792311 107682050818 830144600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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 426,49
Destinação 0
Data 06/11/2023

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO	03/11/2023 13:04:18
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	03/11/2023 16:11:38

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE L PEDROSO JUNIOR OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000012896 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000012896 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 1001 8058 9200 0160 5500 1000 0128 9618 8713 6528 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
L PEDROSO JUNIOR RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 - Itacemapolis - SP TEL.: (19)3456-3456 contato@plastipel.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		135231859631302 31/10/2023 10:56:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF	
362008815110		01.805.892/0001-60	


DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		18.301.446/0001-11	31/10/2023
AGAPE MISSOES URBANAS			
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711	RESIDENCIAL FLORESCE	13495-000	31/10/2023
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Itacemapolis	SP		10:55:37

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/11/2023	428,49									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	143,32	428,49
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	428,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		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	CFOP / CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
7897077836631	COBERTURA CHOC. AO LEITE MELKEN GOTAS HARALD 400G	18063210	0500	5405	UN	1,00	25,30	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891008197020	CHOCOLATE MINI TALENTO AMENDOAS E PASSAS C/ 15 UN	18063210	0500	5405	CX	1,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78907492	CHOCOLATE MINI TALENTO AMENDOAS E PASSAS GAROTO25G	18063210	0500	5405	UN	7,00	3,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896089403022	GUARDANAPO BRANCO BOS 20X23 C/ 50 UN	48183000	0500	5405	PT	2,00	1,65	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896243104529	BEXIGA IMPERIAL SORTIDA SROQUE C/ 50 UN	99030099	0101	5102	PT	1,00	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897147500455	PRATO PR. 15 BRANCO FUNDO DANUBIO C/ 10 UN	39241000	0500	5405	PT	5,00	1,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7899014900320	PAPEL CREPOM AMARELO 45CMX2M VMP	48081000	0500	5405	PT	2,00	2,25	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7899014925941	PAPEL CREPOM AZUL ROYAL 48CMX2M VMP	48081000	0500	5405	UN	2,00	2,25	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7899014900313	PAPEL CREPOM LARANJA 48CMX2M VMP	48081000	0500	5405	UN	2,00	2,25	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7899014900306	PAPEL CREPOM VERMELHO 48CMX2M VMP	48081000	0500	5405	PT	2,00	2,25	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0180630	TOALHA PLÁSTICA COLORIDA 80X90 C/ 06 UN	39202019	0101	5102	PT	2,00	6,50	13,00	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	14,50	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898640810529	MASSA BISCUIT NATURAL INK WAY 900G	34070090	0101	5102	PT	3,00	27,00	81,00	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. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL." II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI." III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 4,77 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 007-2023



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.02.15
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84600000002-2 28920082089-1
99425039881-9 75708614299-4
Data do pagamento 13/11/2023
Valor Total 228,92
=====

DOCUMENTO: 111301
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO	03/11/2023 15:00:01
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	03/11/2023 16:02:15

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 Barin, 1376,
Ed. Eto Berlin
Cidade Mogiões
CIP: 04571-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.556.187/0001-62
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
Mês de referência: Outubro/2023
Número da fatura: 1757086142-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1934561861/1934562188
Data de emissão: 23/10/2023

12/11/2023
228,92

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Serviços Digitais, Total, Ligações, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Setembro, Outubro, Novembro. Rows include Minutos Locais Utilizados, Lig. Nac Longa Distância, and Lig. Locais Celular (VCI).

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.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para
enviar a Conta Digital são sempre terminados em
"@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois
eles podem apresentar riscos.

Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração 007-2023

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 assessoramento por Insperência 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) PA278-Ilimitado Local Empresas/PA279-Longa Distância Brasil Empresas

Footer section containing: Nome do Cliente (AGAPE MISSOES URBANAS), Data de Vencimento (12/11/2023), Valor a Pagar (R\$) (228,92), QR code for Pix payment, and a barcode with the number 84600000002 2 28920082089 1 99425039881 9 75708614299 4.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:14:06
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793371049000004469422015283009195260000084400

BENEFICIARIO:

USECRED

NOME FANTASIA:

USECRED

CNPJ: 03.966.317/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

USECRED

CNPJ: 03.966.317/0001-75

PAGADOR:

AGAPE MISSOES URBANAS (AL)

CNPJ: 18.301.446/0001-11

NR. DOCUMENTO 110.302

DATA DE VENCIMENTO 06/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 03/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 844,00

VALOR COBRADO 844,00

NR.AUTENTICACAO 2.361.145.A0E.784.7D7

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.

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO

03/11/2023 12:38:45

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

03/11/2023 16:14:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Bradesco | 237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário:
MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175

Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152831-9	Nosso Número 9/00000446922-7	Emissão 03/11/2023	Valor do Documento R\$ 844,00
		Vencimento 06/11/2023	Nº do Documento 446922

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2

23793.37104 90000.044694 22015.283009 1 95260000084400

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 06/11/2023
Beneficiário MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175					Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152831-9
Data do Documento 03/11/2023	No. do Documento 446922	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 9/00000446922-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 844,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento Multa de R\$ 16,88 Após o vencimento Mora dia R\$ 2,19					(-) Desconto / Abatimento
NP da Solicitação: 90110 NP do Pedido: 106835					(+) 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



Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração 007-2023

Produto: ALIMENTAÇÃO C/SENHA

Pagamento de outros convênios

SIOPR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
22/11/2023 - AGDO-AGENDAMENTO - R\$: 09,07,44:
4565909565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: AGAPE MISSOIA URBANA
AGENCIA: 0568-9 CONTA: 105.382-3
EFETUADO POR: PATRICIA C-SILVA

Convênio REE-DAMP COLECO DE BARRAS
Agente Acreditado: BANCO DO BRASIL S.A.
Codigo de Tarifa 457030070-3 4570084001-4
17071623326-0 07331087610-7
Data do pagamento 22/11/2023
Número do Documento 07.16.23326.0725166-7
Valor Total 1.548,20

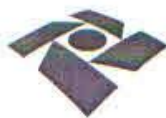
Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTI
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA

22/11/2023 09:04:05
22/11/2023 09:08:09

Transação efetuada com sucesso.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 18.301.446/0001-11	Razão Social AGAPE MISSOES URBANAS		
Período de Apuração Outubro/2023	Data de Vencimento 17/11/2023	Número do Documento 07.16.23326.0725106-7	Pagar este documento até 23/11/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000172442080			Valor Total do Documento 1.048,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0551	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	34,40	0,34		34,74
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AJS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1002	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.003,53	9,83		1.013,46
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
Totais		1.037,93	10,27		1.048,20

Patricia C. S. Lima
 Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração 007-2023

85670000010 3 48200385233 4 27071623326 0 07251067612 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85670000010 3	48200385233 4	27071623326 0	07251067612 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 18.301.446/0001-11
 Número: 07.16.23326.0725106-7
 Pagar até: 23/11/2023
 Valor: 1.048,20

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330114238723571
01/12/2023 14:27:01

01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:26:54
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399899493820000339042173801012495300000044200

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 111.001
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 442,00
VALOR COBRADO 442,00

NR.AUTENTICACAO 3.884,8A1.82E.167.27C

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.

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

Empregador: AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11

Data Emissão: 27/10/2023 13:14

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

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

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

Período de amparo: 01/11/2023 A 30/11/2023

Vencimento: 10/11/2023

Cláusula Nº: 07 ADITIVO

BSF Nº: CCT 2023 - BENEFICENTES E FILANT-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/8

Nº de Registro no M.T.E: MR046969/2023

Trabalhadores amparados: 13 Ativo | 0 Afastado -12m

Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto

BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.	BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.
334/8	SINBERF-SP	SIETHOSP-SP	BENEFICENTES E FILANTROPICAS	13					

Declara que as informações prestadas acima são verdadeiras, estando ciente que a declaração de falsas informações, com a finalidade de fraude, pode vir a constituir crime na forma da lei. O descumprimento da cláusula em ocorrência de registro: inibe o acesso à utilização de serviços (administradores e/ou contratistas), inquirirá 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 PEREIRA

CPF do responsável: 39*.***.***-08

Informações

Este documento refere-se ao boleto do Benefício Social Familiar previsto em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho, registrado no Ministério do Trabalho e Emprego.

Os empregadores e empresas filiados aos benefícios definidos pelas Entidades Sindicais, do 1º (primeiro) ao último dia do mês, deverão assinar o boleto eletronicamente até o dia do vencimento estabelecido no Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho.

Os funcionários e beneficiários locais deverão ser efetuados através do site www.beneficiosocial.com.br de acordo com as regras previstas no Manual de Orientações e Regras sob pena do empregador ser responsabilizado.

O não pagamento deste boleto na data paduana pelas Entidades Sindicais Conveniadas, 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 Conveniadas, os valores devidos e não pagos serão passíveis de acrescimo 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 38200.003390 42173.801012 4 95300000044200

Cedente Benefício Social Familiar		CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 10/11/2023
Sacado AGAPE MISSOES URBANAS		Nº documento 11798370		Nosso número 0000339421738
Especie R\$	Quantidade	Valor 442,00	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 442,00

Autenticação mecânica



|033-7|

03399.89949 38200.003390 42173.801012 4 95300000044200

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.					Vencimento 10/11/2023
Cedente Benefício Social Familiar					Agência/Código cedente 8994382
Data do documento 27/10/2023	Nº documento 11798370	Especie R\$	Acerte NÃO	Data processamento 27/10/2023	Nosso número 0000339421738
Use do banco	Carteira 101	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 442,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente): ESTE DOCUMENTO É PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CASO NECESSÁRIO CONTATE-NOS ATRAVÉS DO 0800 773 3738 - 0800 580 3738 ou via whatsapp (19)99600-0620. SR. CAIXA APÓS O 10/11/2023 COBRAR R\$ 0,15 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 44,20					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 442,00

Patricia C. S. Lima
45.319.371-7

Termo de Colaboração 007-2023

Cód. Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Empregador: AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11

Data Emissão: 27/10/2023 13:14

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

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

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

Período de amparo: 01/11/2023 A 30/11/2023

Vencimento: 10/11/2023

Cláusula N°: 07 ADITIVO

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: 13 Ativo | 0 Afastado +12m

Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Linha Digitável: 03399.89949 38200.003390 42173.801012 4 95300000044200

Item	CPF	Nome	Situação	Item	CPF	Nome	Situação
1	568.060.368-29	ADRIELE SILVA FREITAS	Normal	2	382.750.728-67	ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FE	Normal
3	402.650.728-70	AMANDA BUCK MONTEZELLI	Normal	4	551.141.448-40	DAMARIS GIOVANA DA SILVA LIMA	Normal
5	228.071.050-14	LEANDRO PEREIRA DA SILVA	Normal	6	417.370.058-08	LEONARDO FERNANDO TAMELIN LIMA	Normal
7	474.996.568-12	LUCAS HENRIQUE BATISTA DE SOUZA D	Normal	8	123.763.998-07	LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES	Normal
9	732.065.578-80	MARIA DE FATIMA CARPISO PERINO	Normal	10	076.759.828-39	MARIA SABEL PIRES DE MORAES	Normal
11	388.296.558-48	RODOLFO HENRIQUE SIMIAO	Normal	12	308.246.718-05	ROSANGELA MARIA SOBRINHO	Normal
13	514.781.928-28	SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS	Normal	Fim da listagem de TRABALHADORES, total de 13 TRABALHADORES			