



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.41.09
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	84670000002-5 41430082089-4 99425039881-9 93801738199-8
Data do pagamento	05/03/2025
Valor Total	241,43

=====

DOCUMENTO: 030501
AUTENTICACAO SISBB:
2.7D3.C26.0A4.67D.9DD

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO	05/03/2025 10:29:47
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	05/03/2025 10:41:09

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Razão Social: AGAPE MISSOES URBANAS
 CNPJ: 18.301.446/0001-11
 Número da Conta: 8999 4250 3988 DV: 9
 Data de Emissão: 23/02/2025
 Número da Fatura: 1938017381-0
 Período de Utilização: 23/01/2025 a 22/02/2025
 E-mail: agapeiracemapolis@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
02/2025

VENCIMENTO
12/03/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 241,43

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Secretaria Eletrônica	-
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	123,14
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (141)	113,03
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	5,26
TOTAL GERAL A PAGAR	241,43

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

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

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente		Data de Vencimento	
AGAPE MISSOES URBANAS		12/03/2025	
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)
8999 4250 3988	899942503988-9	1938017381-0	241,43



8467000002 5 41430082089 4 99425039881 9 93801738199 8



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 30.502
 Valor 2.138,25
 Destinação 0
 Data transferência 05/03/2025

C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7B35DDAC93228503

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 05/03/2025 10:33:08
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 05/03/2025 10:41:09

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CB0	Departamento	Filia	
16	ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDI COORDENADORA PEDAGOGICA	239405	1	1	
		Admissão:		11/01/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.324,70	186,45	
998	I.N.S.S.	8,02			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.324,70	186,45	
			Valor Líquido	2.138,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.324,70	2.324,70	2.324,70	185,97	1.759,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Patricia C. S. Lima
 Assinatura do Funcionário

05/03/25
 Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
 Agência (sem DV) 1 MATRIZ
 Conta corrente (com DV) 269890378
 CPF 078.759.828-39
 Nome favorecido MARIA ISABEL PIRES DE MORAES
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 30.503
 Valor 260,06
 Destinação 0
 Data transferência 05/03/2025
 C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB BBCF01C0B93E6E6C

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

05/03/2025 10:39:19

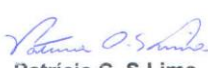
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

05/03/2025 10:41:09

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fiscal	
5	MARIA ISABEL PIRES DE MORAES SERVIÇOS GERAIS	514320	1	1	
		Admissão:		13/01/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	5,00	281,14		
8785	DIAS AFAST. INSS (P/DOENÇA)	25,00	1.405,67		
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	25,00		1.405,67	
998	I.N.S.S.	7,50		21,08	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.686,81	1.426,75	
			Valor Líquido	260,06	
Base de Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.686,81	281,14	281,14	22,49	0,00	0,00


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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 05/03/2025
 Data

*** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE MARÇO ***

Banco do Brasil - Central de Pendências

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:09:20

456504565 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03398994938200038070189790101111016000062400

BENEFICIARIO:

GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICA

NOME FANTASIA:

BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR

CNPJ: 18.679.897/0001-97

BENEFICIARIO FINAL:

GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICA S.A.C

CNPJ: 18.679.897/0001-97

PAGADOR:

AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ: 18.301.446/0001-11

NR. DOCUMENTO 30.701

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 624,00

VALOR COBRADO 624,00

NR.AUTENTICACAO 8.890.277.F54.6A3.D51

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.

Empregador: AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11 Data Emissão: 03/03/2025 10:40

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: 01/03/2025 A 31/03/2025 Vencimento: 10/03/2025 Cláusula Nº: 26
Folha de Pagamento Base: 02/2025
BSF Nº: CCT 2024 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/9 Nº de Registro no M.T.E: ASSINADA
Trabalhadores amparados: 16 Ativo | 0 Afastado +12m Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto

BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.	BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.
334/9	SINBERF-SP	SIETHOSP-SP	BENEFICENTES E FILANTROPICAS	16					

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 deturca 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 filiados 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, incluído do nome nos órgãos de proteção ao crédito (SCPC, SERASA e outros), e demais medidas judiciais cabíveis para cumprimento da norma legal.

Banco Santander | 033-7 | 03399.89949 38200.003507 01897.901011 1 10160000062400

Cedente Benefício Social Familiar	CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 10/03/2025
Sacado AGAPE MISSOES URBANAS	Nº documento 17262705	Nosso número 0000350018979	
Espécie R\$	Quantidade	Valor 624,00	(-) Descontos / Abatimentos (=) Valor Documento 624,00

Autenticação mecânica

Banco Santander | 033-7 | 03399.89949 38200.003507 01897.901011 1 10160000062400

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.	Vencimento 10/03/2025
Cedente Benefício Social Familiar	Agência/Código cedente 8994382
Data do documento 01/03/2025	Nº documento 17262705
Uso do banco Carteira 101	Espécie R\$
Quantidade	Valor 624,00
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 590 3738 ou via whatsapp (19)99600-0620.	(-) Outras deduções
SR. CAIXA APÓS O 10/03/2025 COBRAR R\$ 0,21 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 62,40	(+) Mora / Multa
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor cobrado 624,00
Sacado AGAPE MISSOES URBANAS	Cód. Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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



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 30.702
Valor 618,50
Destinação 0
Data transferência 07/03/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B9D97003334E2093

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO	07/03/2025 09:08:37
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	07/03/2025 09:10:55

Transação efetuada com sucesso.

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



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS
COORDENADORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal
13481

Série: E

Data Emissão: 07/02/2025

Certificação: 593B5-A83B7

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 8585
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 JANEIRO DE 2025

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 06/03/2025

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
EXAMES OCUPACIONAIS	Sim	1,00	765	765,00

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

Valor Tributável: R\$ 765,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 765,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 765,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 15,30
PIS: R\$ 4,97	COFINS: R\$ 22,95	INSS: R\$ 84,15	IR: R\$ 11,48	CSLL: R\$ 7,65	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\$ 618,50

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO
4.06 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 02/2025 Local do Recolhimento: IRACEMÁPOLIS/SP Dt 07/02/2025 13:45:04
Recolhimento: Retido na Fonte Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência:
CNAE: 8650001
Observações: VENCIMENTO 06/03/2025

Impresso em: 07/02/2025 às 13:45:11

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: 13481
Certificação
593B5-A83B7

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:19:55
 456504565 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
 AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 18/03/2025
 NR. DOCUMENTO 550.216.000.074.125
 VALOR TOTAL 1.208,94
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LUCAS HENRIQUE BATISTA DE
 AGENCIA: 0216-X CONTA: 74.125-6
 NR. DOCUMENTO 554.565.000.108.882
 =====
 NR.AUTENTICACAO 3.7CA.20A.B0D.F2D.E5A

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Fevereiro de 2025		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha		
34	LUCAS HENRIQUE BATISTA DE SOUZA DA SILVA EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1		
		Admissão:		17/01/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
201	HORISTA VARIÁVEL	126:10	1.120,25			
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	186,71			
998	I.N.S.S.	7,50		98,02		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.306,96	98,02		
			Valor Líquido	1.208,94		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88		1.306,96	1.306,96	104,55	742,16	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Lucas*
 Data: *18/03/2025*

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:19:55
 456504565 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
 AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 18/03/2025
 NR. DOCUMENTO 554.565.000.002.948
 VALOR TOTAL 604,90
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: WAGNER APARECIDO AIELLO
 AGENCIA: 4565-9 CONTA: 2.948-3
 NR. DOCUMENTO 554.565.000.108.882
 =====
 NR.AUTENTICACAO 0.5F9.F36.F97.952.C0A

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Fevereiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
43	WAGNER APARECIDO AIELLO EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:		01/02/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	63:08	560,52		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	93,42		
998	I.N.S.S.	7,50		49,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			653,94	49,04	
			Valor Líquido	604,90	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
8,88	653,94	653,94	52,31	89,14	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

19/03/25

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:19:55
 456504565 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
 AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 18/03/2025
 NR. DOCUMENTO 554.565.000.016.801
 VALOR TOTAL 604,90
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LUCIA H ESTEVES ROSALES *
 AGENCIA: 4565-9 CONTA: 16.801-7
 NR. DOCUMENTO 554.565.000.108.882
 =====
 NR.AUTENTICACAO 2.17A.3E3.E32.3AA.2B5

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Fevereiro de 2025		
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia		
31	LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1		
		Admissão: 17/01/2024				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
201	HORISTA VARIAVEL	63:08	560,52			
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	93,42			
998	I.N.S.S.	7,50		49,04		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			653,94	49,04		
			Valor Líquido	604,90		
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa RRRF
8,88		653,94	653,94	52,31	89,14	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida designada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
Lucia Helena Esteves Rosales
 Data: 20/03/25

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:19:55
 456504565 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
 AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 18/03/2025
 NR. DOCUMENTO 554.565.000.018.206
 VALOR TOTAL 604,90
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIA F CARDOSO PERINO
 AGENCIA: 4565-9 CONTA: 18.206-0
 NR. DOCUMENTO 554.565.000.108.882
 =====
 NR.AUTENTICACAO B.F9A.C46.FFB.F18.F92

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Fevereiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
30	MARIA DE FATIMA CARDOSO PERINO EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	1
		Admissão:		17/01/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	63:08	560,52		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	93,42		
998	I.N.S.S.	7,50		49,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			653,94	49,04	
			Valor Líquido	604,90	
Salário Base	Sal. Cont: INSS	Base Calc: FGTS	FGTS do Mês	Base Calc: IRRF	Faixa IRRF
8,88	653,94	653,94	52,31	89,14	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Maria de Fatima Cardoso Perino
 Maria de Fatima Cardoso Perino
 Administradora do Funcionário
 Data: 24/3/2025

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:19:56
456504565 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2025
NR. DOCUMENTO	554.565.000.036.924
VALOR TOTAL	401,96

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: L PEDROSO JUNIOR-ME
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 36.924-1
NR. DOCUMENTO 554.565.000.108.882
=====

NR.AUTENTICACAO F.399.7E4.FD9.F37.364

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

RECEBEMOS DE L PEDROSO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.017.278 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.017.278 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0201 8058 9200 0160 5500 1000 0172 7818 5133 8007 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 - Iracemapolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipel.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		135250540653371 27/02/2025 16:08:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
362008815110		01.805.892/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		18.301.446/0001-11	27/02/2025
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	27/02/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Iracemapolis	(19)3456-1881	SP	16:07:16

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/03/2025	401,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
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	16,89	397,96	
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	401,96	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				22,100	22,100	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DISCRICÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	GPOF	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898134731555	SACO PANO XADREZ 55X80CM ABERTO TITO	63071000	0101	5102	JN	2,00	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898134730053	FLANELA LARANJA 28X48CM TITO	63071000	0101	5102	JN	2,00	2,80	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000002802119	SACO LIXO PRETO 20/40/60/100LT P/ KG	39232190	0500	5405	KG	2,205	13,00	28,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897534530691	SAPONACEO CREMOSO START 300ML	34054000	0101	5102	JN	1,00	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280950251	DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 5 LT UNICA	36089919	0101	5102	GL	3,00	12,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897534804371	ALCOOL 70 START GALAO 5 LITROS	38089429	0101	5102	GL	1,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280951159	CLORO ATIVO 12% 5 LT UNICA	28289011	0500	5405	GL	1,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78989853805749	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	0,00
7898280951487	LUSTRA MOVEIS UNICA 1 LT	34052000	0500	5405	JN	1,00	25,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898505140228	COPO TOTALPLAST 180ML TRANSLUCIDO 2500 UN	39241000	0500	5405	CX	1,00	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908324403268	SABAO EM PO MINUANO 800G	34025000	0500	5405	PT	2,00	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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\$ 3,29 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."	

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:19:56
456504565 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2025
NR. DOCUMENTO	554.565.000.036.924
VALOR TOTAL	106,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: L PEDROSO JUNIOR-ME
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 36.924-1
NR. DOCUMENTO 554.565.000.108.882
=====

NR.AUTENTICACAO	2.360.650.9E4.913.99B
-----------------	-----------------------

EMISSÃO: 27/02/2025 - DEST.: REM: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$106,10		NF-e Nº 000.017.277 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 - Itacemapolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipel.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.017.277 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3525 0201 8058 9200 0160 5500 1000 0172 7712 6451 5524	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362008815110		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250540615509 27/02/2025 16:05:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.805.892/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS		CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	DATA DA EMISSÃO 27/02/2025
ENDEREÇO RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711		BARRIO / DISTRITO RESIDENCIAL FLORESCE	CEP 13495-000
MUNICÍPIO Itacemapolis		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/02/2025
FONE / FAX (19)3456-1881		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:04:56

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/03/2025	106,10									

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	4,46	106,10
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	106,10

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	
				2,490	2,490	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896243104529	BEXIGA IMPERIAL SORTIDA SROQUE C/ 50 UN	95030099	0101	5102	PT	1,00	10,60	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897190303843	PIRULITO MINI CORACAO SORTIDO TOFFANOSO	17049020	0101	5102	PT	2,00	5,75	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000003375807	PINGO DE LEITE PALUTTI C/ 50 UN	19019020	0101	5102	PT	1,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191003733	PAPEL SULFITE A-4 BRANCO REPORT C/ 500FLS	48026610	0500	5405	PT	2,00	33,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

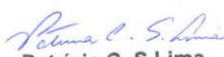
Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
Rg: 45.319.371-7
Termo de Colaboração
006 - 2025

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\$ 1,09 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:19:55
 456504565 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA


CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
 AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 18/03/2025
 NR. DOCUMENTO 174.565.510.014.077
 VALOR TOTAL 604,90
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SAMUEL HENRIQUE SANTOS
 AGENCIA: 4565-9 CONTA: 510.014.077-8
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 174.565.000.108.882
 =====
 NR.AUTENTICACAO C.3B1.6AD.EE5.1A6.CC4
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal			
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Fevereiro de 2025			
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Fim			
29	SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1			
		Admissão:	17/01/2024				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
201	HORISTA VARIAVEL	63:08	560,52				
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	93,42				
998	I.N.S.S.	7,50		49,04			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			653,94	49,04			
			Valor Líquido	604,90			
		Salário Base	Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		8,88	653,94	653,94	52,31	89,14	0,00



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

Declaro ter recebido a importância líquida expressada neste recibo.



Assinatura do Funcionário


05/3/2025

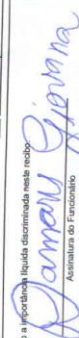
Data

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:19:55
 456504565 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
 AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 18/03/2025
 NR. DOCUMENTO 174.565.510.015.168
 VALOR TOTAL 906,63
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: DAMARIS G SILVA LIMA
 AGENCIA: 4565-9 CONTA: 510.015.168-0
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 174.565.000.108.882
 =====
 NR.AUTENTICACAO F.C94.3F5.3C4.98C.892
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Fevereiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fim	
32	DAMARIS GIOVANA DA SILVA LIMA EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:	17/01/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	94:39	840,39		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	140,07		
998	I.N.S.S.	7,50		73,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			980,46	73,53	
			Valor Líquido	906,93	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	980,46	980,46	78,43	415,66	0,00


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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário
 Data: 24/3/25

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE MARÇO ***



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3361809162933321
18/03/2025 09:27:03

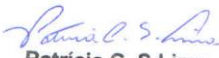
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.48
4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
BANCO: 290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 37.592.244-0

FAVORECIDO: SUELLEN DAROS SIMIAO
CPF/CNPJ: 337.731.008-84
VALOR: R\$ 1.489,40
DEBITO EM: 18/03/2025

DOCUMENTO: 031801
AUTENTICACAO SISBB: 7.2CA.3AF.501.43F.453


AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
26	SUELLEN DAROS SIMIÃO ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1	Admissão: 05/01/2024
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.673,30		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	557,77		
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.673,30		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.053,05	
812	INSS FERIAS	7,98		178,02	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		56,08	
998	I.N.S.S.	7,64		127,82	
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.904,37	2.414,97	
			Valor Líquido	1.489,40	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.346,60	3.904,37	3.904,37	312,34	1.108,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
18/03/2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.48
 4565904565 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
 AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : AGAPE MISSOES URBANAS
 BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
 AGENCIA: 0001-9
 CONTA: 92.275.352-1
 =====
 FAVORECIDO: PAULA FRANCA OLIVA
 CPF/CNPJ: 412.194.688-00
 VALOR: R\$ 604,90
 DEBITO EM: 18/03/2025
 =====
 DOCUMENTO: 031802
 AUTENTICACAO SISBB: 8.FBE.DEE.74B.80B.AA4

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Fevereiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fiscal	
40	PAULA FRANÇA OLIVA EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:	14/01/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	63:08	560,52		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	93,42		
998	I.N.S.S.	7,50		49,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			653,94	49,04	
			Valor Líquido	604,90	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. RPPF	Faixa RPPF
8,88	653,94	653,94	52,31	89,14	0,00


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

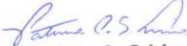
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Paula Franca Oliva
Assinatura do Funcionário

26/03/25
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.48
 4565904565 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
 AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : AGAPE MISSOES URBANAS
 BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
 AGENCIA: 0001-9
 CONTA: 53.449.482-5
 =====
 FAVORECIDO: LEANDRO PEREIRA DA SILVA
 CPF/CNPJ: 228.071.058-74
 VALOR: R\$ 302,60
 DEBITO EM: 18/03/2025
 =====
 DOCUMENTO: 031803
 AUTENTICACAO SISBB: D.PEC.B69.7EE.82D.E4D

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Fevereiro de 2025		
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia		
37	LEANDRO PEREIRA DA SILVA EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1		
		Admissão: 23/01/2024				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
201	HORISTA VARIAVEL	31:35	280,40			
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	46,73			
998	I.N.S.S.	7,50		24,53		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			327,13	24,53		
			Valor Líquido	302,60		
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88		327,13	327,13	26,17	0,00	0,00


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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Leandro P. de A.
Assinatura do Funcionário

18/03/25
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.48
 4565904565 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
 AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : AGAPE MISSOES URBANAS
 BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
 AGENCIA: 0001-9
 CONTA: 7.555.048-2
 FAVORECIDO: LARISSA FRANCO
 CPF/CNPJ: 416.295.888-22
 VALOR: R\$ 453,51
 DEBITO EM: 18/03/2025
 =====
 DOCUMENTO: 031804
 AUTENTICACAO SISBB: 8.094.608.6ED.195.001

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Fevereiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CEB	Departamento	Faixa	
42	LARISSA FRANCO	515305	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	20/01/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	47:20	420,24		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	70,04		
998	I.N.S.S.	7,50		36,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			490,28	36,77	
			Valor Líquido	453,51	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	490,28	490,28	39,22	0,00	0,00

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

Declaro ter recebido a importação líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

18/03/25

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.48
 4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
 AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : AGAPE MISSOES URBANAS
 BANCO: 336 - BCO C6 S.A.
 AGENCIA: 0001-9
 CONTA: 14.439.307-7

FAVORECIDO: JOSE GUALBERTO FRANCISCO CALLE
 CPF/CNPJ: 226.613.538-44
 VALOR: R\$ 604,90
 DEBITO EM: 18/03/2025

DOCUMENTO: 031805
 AUTENTICACAO SISBB: 8.8F3.6E2.517.B43.F65

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Fevereiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia	
44	JOSE GUALBERTO FRANCISCO CALLE EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:		04/02/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	63,08	560,52		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	93,42		
998	I.N.S.S.	7,50		49,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			653,94	49,04	
			Valor Líquido	604,90	
Salário Base	Sal. Cont: INSS	Base Calc: FGTS	F.G.TS do Mês	Base Calc: IRRF	Faixa IRRF
8,88	653,94	653,94	52,31	89,14	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

26/3/2025

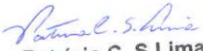
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.48
 4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
 AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
 BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
 AGENCIA: 0001-9
 CONTA: 92.988.988-8

FAVORECIDO: GABRIELA DE ALMEIDA PERINO
 CPF/CNPJ: 390.891.638-08
 VALOR: R\$ 604,90
 DEBITO EM: 18/03/2025
 DOCUMENTO: 031806
 AUTENTICACAO SISBB: D.CA0.436.27E.C37.991

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Fevereiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
41	GABRIELA DE ALMEIDA PERINO EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:		20/01/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	63:08	560,52		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	93,42		
998	I.N.S.S.	7,50		49,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			653,94	49,04	
			Valor Líquido	604,90	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	653,94	653,94	52,31	89,14	0,00


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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário
 20/03/25

 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.48
 4565904565 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
 AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : AGAPE MISSOES URBANAS
 BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 AGENCIA: 0013-2 - LIMEIRA
 CONTA: 1.096.341-6
 FAVORECIDO: ADRIELE SILVA FREITAS
 CPF/CNPJ: 568.080.368-29
 VALOR: R\$ 453,51
 DEBITO EM: 18/03/2025
 =====
 DOCUMENTO: 031807
 AUTENTICACAO SISBB: C.EF5.08B.20D.A43.8C7

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Fevereiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Folha	
28	ADRIELE SILVA FREITAS EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:	17/01/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	47:20	420,24		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	70,04		
998	I.N.S.S.	7,50		36,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			490,28	36,77	
			Valor Líquido	453,51	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	490,28	490,28	39,22	0,00	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Adrielle Silva Freitas
 Assinatura do Funcionário

18/03/25
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.48
4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGAPE MISSOES URBANAS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0567-3 - IRACEMAPOLIS
CONTA: 8.239-2

FAVORECIDO: C. CAMARGO E CIA. LTDA
CPF/CNPJ: 69.172.492/0001-07
VALOR: R\$ 764,79
DEBITO EM: 18/03/2025

=====

DOCUMENTO: 031808
AUTENTICACAO SISBB: 3.36B.622.8DC.1F7.E46

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

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 54456
SÉRIE: 1

SUPERMERCADO CAMARGO

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA **1**

Nº 54456
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250269172492000107550010000544561000647702

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ / CPF
18.301.446/0001-11

DATA EMISSÃO
17/02/2025

ENDEREÇO
JERONIMO OMETTO, 901

BAIRRO / DISTRITO
JDM FLORESCER

CEP
13.495-000

DATA ENTRADA / SAIDA
17/02/2025

MUNICÍPIO
IRACEMAPOLIS

FONE / FAX
(19) 34561881

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA ENTRADA / SAIDA
11:48:00

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 10/03/2025 - 764,79

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
140,16

VALOR DO ICMS
20,73

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
764,79

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
764,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGAPE MISSOES URBANAS

FRETE POR CONTA
Frete por conta

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF
SP

CNPJ / CPF
18.301.446/0001-11

ENDEREÇO
JERONIMO OMETTO, 901

MUNICÍPIO
IRACEMAPOLIS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE
126

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
013830	FARINHA TRIGO CDAMO 1KG	11010010	000	5.929	UN0001	3	3,9900	0,00	11,97	11,97	0,00	0,84	0,00	0,00	7,00	0,0	
038619	CEREAL MAT KELLOGGS SUCRILHOS BAG 280G	19041000	060	5.929	UN0001	6	10,9900	0,00	65,94	65,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
015692	PAO PANCO FORMA 500G	19059010	060	5.929	UN0001	6	9,5900	0,00	57,54	57,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
025425	ACUCAR CARAVELAS REFINADA 1KG	17019900	060	5.929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
051426	GUARDANAPO PAPEL FACILITA FS 22 X23 50UN	48183000	060	5.929	UN0001	3	3,6900	0,00	11,07	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
001273	QUEIJO MUSSARELA FATIADO KG	04061010	000	5.929	KG0001	0,514	57,9961	0,00	29,81	29,81	29,81	0,00	5,37	0,00	0,00	18,00	0,0
000796	PRESUNTO COZIDO SADIÁ KG	16010000	060	5.929	KG0001	0,504	36,9841	0,00	18,64	18,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
013125	FERMENTO DR OETKER QUIMICO EM PO 100G	21023000	000	5.929	UN0001	3	4,6900	0,00	14,07	14,07	14,07	0,00	2,53	0,00	0,00	18,00	0,0
049810	IOG NESTLE POLPA MORANGO + FRUTAS 510G	04032000	060	5.929	UN0001	5	8,7900	0,00	43,95	43,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
010629	IOG NESTLE POLPA MORANGO 510G	04032000	060	5.929	UN0001	5	8,7900	0,00	43,95	43,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
052353	MISTURA LACTEA MOCOCA 395G	04029900	060	5.929	UN0001	5	4,4900	0,00	22,45	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
024944	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	060	5.929	UN0001	5	4,4900	0,00	22,45	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
034398	REFRESCO TANG LARANJA DOCINHA 18G	21069010	000	5.929	UN0001	7	1,4900	0,00	10,43	10,43	0,00	1,88	0,00	0,00	18,00	0,0	
038420	REFRESCO TANG UVA INTENSA 18G	21069010	000	5.929	UN0001	8	1,4900	0,00	8,94	8,94	8,94	0,00	1,61	0,00	0,00	18,00	0,0
033824	MILHO PIPOCA ZORZO AMERICANA 500G	20081900	000	5.929	UN0001	5	4,7900	0,00	23,95	23,95	23,95	0,00	4,31	0,00	0,00	18,00	0,0
015527	MARGARINA QWALY COM SAL 500G	15171000	060	5.929	UN0001	5	7,9900	0,00	39,95	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

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.222161 CHAVE ACESSO 3525026917249200010759000892315302749670840 - REF CUPOM: 222161 - 11-02-2025 - ECF: 103 - TRIBUTOS APROX: 36,97 (4,83%) FONTE: IBPT -

RESERVADO AO FISCO

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



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 54456
 SERIE 1
 FOLHA 2
 PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250269172492000107550010000544561000647702

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 CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
011389	CAFE CABOCCO TRADICIONAL POUCHÉ 500G	09019000	060	5.929	UN0001	2	28.9900	0,00	59,98	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019143	MILHO VERDE FUGINI AO VAPOR LATA 170G	20058000	060	5.929	UN0001	3	3.7900	0,00	11,37	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036143	ACHOC 3 CORACOES SACHE 700G	18069000	060	5.929	UN0001	2	14.9900	0,00	29,98	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013954	FUBA MIMOSO ANGELICA 500G	11022000	000	5.929	UN0001	2	3.6900	0,00	7,38	7,38	7,38	0,00	0,52	0,00	0,00	7,00	0,00
015059	BISC PANCO ROSQUINHAS BAUNILHA 500G	19053100	000	5.929	UN0001	2	9.6900	0,00	19,38	19,38	19,38	0,00	1,38	0,00	0,00	7,00	0,00
035203	FILTRO PAPEL PACAEMBU 103 30UN	48232099	060	5.929	UN0001	2	3.9900	0,00	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003271	CENOURA EXTRA KG	07061000	040	5.929	KG0001	1,515	5,7888	0,00	8,77	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020110	BISC RECH TODDY BAUNILHA 100G	19053100	060	5.929	UN0001	6	2,4900	0,00	14,94	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014100	FERMENTO FLEISCHMANN BIOLOGICO SECCO 10G	21023000	000	5.929	UN0001	6	1,9900	0,00	11,94	11,94	11,94	0,00	2,15	0,00	0,00	18,00	0,00
033301	BISC RECH TODDY CHOCOLATE 100G	19053100	060	5.929	UN0001	6	2,4900	0,00	14,94	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015764	LEITE PARMALAT UHT INTEGRAL 1L	04012010	060	5.929	UN0001	25	5,4900	0,00	137,25	137,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027444	VINAGRE FORTALEZA ALCOOL 750ML	22090000	000	5.929	UN0001	1	2,2900	0,00	2,29	2,29	2,29	0,00	0,16	0,00	0,00	7,00	0,00
052953	OLEO SOJA BREJEIRO PET 900ML	15079011	060	5.929	UN0001	1	8,4900	0,00	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.48
4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGAPE MISSOES URBANAS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0567-3 - IRACEMAPOLIS
CONTA: 8.239-2

FAVORECIDO: C. CAMARGO E CIA. LTDA
CPF/CNPJ: 69.172.492/0001-07
VALOR: R\$ 134,82
DEBITO EM: 18/03/2025

=====

DOCUMENTO: 031809
AUTENTICACAO SISBB: B.5DF.8F1.505.39F.68F

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 54648 SÉRIE: 1

SUPERMERCADO CAMARGO

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 54648 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO 35250269172492000107550010000546481000650001

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 362002960111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 69.172.492/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11 DATA EMISSÃO 27/02/2025

ENDEREÇO JERONIMO OMETTO, 901 BAIRRO / DISTRITO JDM FLORESCER CEP 13.495-000 DATA ENTRADA / SAÍDA 27/02/2025

MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS FONE / FAX (19) 34561881 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA ENTRADA / SAÍDA 10:52:00

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 29/03/2025 - 134,82

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9,95	1,79	0,00	0,00	134,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				134,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS FRETE POR CONTA Frete por conta CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11

ENDEREÇO JERONIMO OMETTO, 901 MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

QUANTIDADE 18 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
038619	CEREAL MAT KELLOGGS SUCRILHOS BAG 280G	19041000	060	5.929	UN0001	2	10,9900	0,00	21,98	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
038620	CEREAL MAT KELLOGGS SUCRILHOS CHOC BAG 520G	19041000	060	5.929	UN0001	2	13,9900	0,00	27,98	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
015692	PAO PANCO FORMA 500G	19059010	060	5.929	UN0001	8	8,9900	0,00	53,94	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
015527	MARGARINA QVALY COM SAL 500G	15171000	060	5.929	UN0001	3	6,9900	0,00	20,97	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
014100	FERMENTO FLEISCHMANN BIOLÓGICO SECO 10G	21023000	000	5.929	UN0001	5	1,9900	0,00	9,95	9,95	9,95	0,00	1,79	0,00	0,00	18,00	

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.177620 CHAVE ACESSO 35250269172492000107590008923141702074058148 - REF CUPOM: 177620 - 26-02-2025 - ECF: 106 - TRIBUTOS APROX: 5,06 (4,20%) FONTE: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.48
4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGAPE MISSOES URBANAS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0567-3 - IRACEMAPOLIS
CONTA: 16.214-0

FAVORECIDO: MASTER SERVICOS CONTABEIS E ADMINIS
CPF/CNPJ: 02.802.639/0001-16 778,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 18/03/2025

=====

DOCUMENTO: 031810
AUTENTICACAO SISBB: 0.29C.BEB.B1F.E02.9A3



MUNICÍPIO DE IRACEMÓPOLIS
COORDENADORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal

4129

Série: E

Data Emissão: 24/02/2025

Certificação: F9BE5-72266

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 02.802.639/0001-16

Endereço: ANTONIO CASEMIRO

Bairro: CENTRO

Município: IRACEMÓPOLIS

E-mail: ana.master@terra.com.br

Insc. Municipal:

0000000000
510C

Insc. Estadual: 362.009.608.111
Nº: 780

Compl.: SALA 2

UF: SP CEP: 13495-000

Telefone: 1934562284

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: AGAPE MISSÕES URBANAS

CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11

Endereço: RUA MANOEL MENEZES FILHO

Bairro: RESIDENCIAL FLORESCER

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 FEVEREIRO/2025.

BANCO BRADESCO
AGÊNCIA 0587
CONTA CORRENTE 18.214-0

CHAVE PIX
CNPJ 02.802.639/0001-16

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS CONTÁBEIS	Sim	1,00	800,0000	800,00

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

Valor Tributável: R\$ 800,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 800,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 800,00	Alíquota: 2,7500%	Valor do ISS: R\$ 22,00	
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\$ 778,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 02/2025

Recolhimento: Retido na Fonte

CNAE: 8219999

Observações:

Local do Recolhimento: IRACEMÓPOLIS/SP

Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Empresa Optante do Simples Nacional

Di 24/02/2025 10:43:35

Competência:

Impresso em: 24/02/2025 às 11:45:04

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

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: 4129
Certificação
F9BE5-72266

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.49
4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGAPE MISSOES URBANAS
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA
CONTA: 36.139-1

FAVORECIDO: GASEO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
CPF/CNPJ: 05.921.411/0001-33
VALOR: R\$ 346,63
DEBITO EM: 18/03/2025

=====

DOCUMENTO: 031811
AUTENTICACAO SISBB: 3.E66.3C9.6E2.4CE.282



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NÚMERO DA NOTA
00671
DATA DA EMISSÃO
07/02/2025 13:43:36
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
2BB72C663

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

SÉRIE: NFS COMPETÊNCIA: 07/02/2025 LOCAL DO SERVIÇO: LIMEIRA - SP NFS SUBSTITUÍDA: - RPS: -

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL: GASEO SERVICOS MEDICOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
NOME FANTASIA: GASEO SERVICOS MEDICOS E SEGURANCA DO TRABALHO
ENDEREÇO: AVENIDA ANTÂNIO OMETTO, 905 VILA CLAUDIA
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ: 51.311.846/0001-83
MUNICÍPIO: LIMEIRA - SP - BRASIL
TELEFONE: (19) 9817-54621

INSC.MUNICIPAL: 85889
CEP: -
E-MAIL: ngegaseo@gmail.com

SIMPLES NACIONAL: (X) SIM () NÃO
INSC.ESTADUAL:
REGIME ESPECIAL: NENHUM
SITE:

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: AGAPE MISSOES URBANAS
ENDEREÇO: RUA JERONIMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL 1
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ/NIF: 18.301.446/0001-11
MUNICÍPIO: IRACEMÁPOLIS - SP
TELEFONE: () -

CEP: -
E-MAIL: tri-lima@hotmail.com

PAÍS: BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Discriminação	Observações	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	SubTotal
LTCAT		LTCAT	1,00	75,00	75,00
Gestão do e-social		Gestão do e-social	1,00	173,37	173,37
PGR		1	1,00	16,63	16,63
PCMSO		PCMSO	1,00	16,63	16,63
EXAMES OCUPACIONAIS	EXAMES LIMEIRA	1	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					346,63

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

SICREDI (0748)
AG: 0718
C.C: 00043972-6
GASEO SERVICOS MEDICOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.
CNPJ: 51.311.846/0001-83
PIX: 51.311.846/0001-83 OU CLINICAGASEO2@GMAIL.COM

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

VENCIMENTO 06/03/2025

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS	DEDUÇÕES / DESCONTOS	VALOR DO SERVIÇO.....	R\$ 346,63
PIS..... R\$ 0,00	Alíquota do ISS 2,00 %	Base de Cálculo.....	R\$ 346,63
COFINS..... R\$ 0,00	Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00	Total Deduções/Descontos.....	R\$ 0,00
IR..... R\$ 0,00	Desconto Condicionado..... R\$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R\$ 0,00
INSS..... R\$ 0,00	Outras Retenções..... R\$ 0,00	Valor do ISS.....	R\$ 6,93
CSLL..... R\$ 0,00	Outras Deduções..... R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 346,63

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENCIMENTO 06/03/2025

OUTRAS INFORMAÇÕES



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

Desenvolvido por: II-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
Série | Número NFS-e
NFS | 00671
Data da Emissão
07/02/2025 13:43:36
Código de Verificação
2BB72C663

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

Identificação do recebedor

Data do recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.11
4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8584000013-2 50590385250-3
79071625062-4 78496212651-4
Data do pagamento 18/03/2025
Numero do Documento 07.16.25062.7849621-2
Valor Total 1.350,59

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 031812
AUTENTICACAO SISBB: E.D4B.DCF.585.B6C.0DA



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 18.301.446/0001-11	Razão Social AGAPE MISSOES URBANAS		
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25062.7849621-2	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000317376043			Valor Total do Documento 1.350,59

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.311,39			1.311,39
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	39,20			39,20
Totais		1.350,59			1.350,59

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000013 2	50590385250 3	79071625062 4	78496212651 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número: 07.16.25062.7849621-2
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 1.350,59



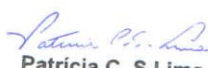
Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.44
4565 04565 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CDNTA: 108.882-3
IDENTIF. PIX: E00000000250250318120341856611599
FAVORECIDO: TAINA CAPOBIANCO
CPF: ***.422.578**
BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA - CONTA: 1223 -128800000813370121-8
VALOR: 1.557,77

DOCUMENTO: 031813
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao receptor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do receptor.

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
39	TAINA CAPOBIANCO SERVIÇOS GERAIS	514320	1	1	Admissão: 12/04/2024
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.686,81		
998	I.N.S.S.	7,65		129,04	
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.686,81	129,04	
			Valor Líquido →	1.557,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.686,81	1.686,81	1.686,81	134,94	1.122,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

18/03/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.49
4565904565 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250318121407708763667
CNPJ DO PAGADOR: 18.301.446/0001-11
VALOR: R\$1.309,50
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/03/2025 - 09:22:42
COD PRODUTO: 84845279c2614ee8b99b7bec3dd78cef
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: 18/03/2025 - 09:22:43

DOCUMENTO: 031814
AUTENTICACAO SISBB: 4.FD6.5F1.59B.0DB.44E

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.



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
18.301.446

Nome/Razão Social do Empregador
AGAPE MISSOES URBANAS

Pagar este documento até
20/03/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125030357396020-4

Tag
18301446 02/2025 MENSAL

Valor a recolher
1.309,50

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	16	1.309,50	0,00	0,00	0,00	1.309,50
Total Geral:		1.309,50	0,00	0,00	0,00	1.309,50


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

Observações

Data de geração da Guia: 03/03/2025 às 10:43:12 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

0002010102122690014bz.gov.bob.plx256@lk-qrcode.caixa.gov.br/cfp/v2/cobv/adt7a0e746c1468b8928c2695eeaa0c520400053039465902803923CAIXA ECONOMICA FEDERAL4008Bras11e42070503***4304941C

Payload Location:

plx-qrcode.caixa.gov.br/cfp/v2/cobv/adt7a0e746c1468b8928c2695eeaa0c

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:26:49
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004790018408105110310000001530

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 31.815
DATA DE VENCIMENTO 25/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 18/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 15,30
VALOR COBRADO 15,30

NR. AUTENTICACAO B.EDF.14F.71E.57C.EC2

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.

104-0		10498.89809 30000.100047 90018.408105 1 10310000001530			
Local de Pagamento AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/03/2025
Cedente MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS					Agência/Código Cedente 1223 / 889803 - 0
Data do Documento 18/03/2025	Nº do Documento 000000900184081	Espécie Doc. RC	Acerto N	Data Processamento 18/03/2025	Nosso Número 14/000000900184081 - 8
Uso do Banco SR	Carteira RS	Esp. Moeda	Gêro Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 15,30
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

MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS		 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025							
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE									
Inscrição Municipal 00000000003544S	CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	Período Incidência FEVEREIRO/2025	Vencimento 25/03/2025	Previsão Pagamento 25/03/2025	Valor do Imposto 15,30				
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS		Agência/Cod. Cedente 1223 / 889803	Documento 000000900184081	Correção Monetária 0,00					
Endereço RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP				Multa 0,00	Juros 0,00				
Certificação 1049110310000015308898030000100049001840810		Total do Documento 15,30							
		Tipo de Guia Tomador - 0 - Normal							
Notas Fiscais Retidas na Fonte									
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto	
13481	05.921.411/0001-33	GASEO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	07/02/2025	765,00	0,00	765,00	2,0000	15,30	
QTD NOTAS: 1				TOTAL:	765,00	0,00	765,00	2,0000	15,30
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

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:26:49
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

237933710490000523907701528300391026000089936

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 31.816

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 899,36

VALOR COBRADO 899,36

NR.AUTENTICACAO 5.FA3.AA1.BE6.7DF.2E7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Bradesco | 237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário: MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175			
Pagador AGAPE MISSOES URBANAS (AL)		Emissão 07/03/2025	Valor do Documento R\$ 899,36
Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152831-9	Nosso Número 9/00000523977-2	Vencimento 20/03/2025	Nº do Documento 523977

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2

23793.37104 90000.052390 77015.283003 9 10260000089936

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				Vencimento 20/03/2025
Beneficiário MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175				Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152831-9
Data do Documento 07/03/2025	No. do Documento 523977	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data do Processamento
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento Multa de R\$ 17,99 Após o vencimento Mora dia R\$ 2,34				(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 115005 Nº do Pedido: 136043				(+) 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
Rg: 45.319.371-7
Termo de Colaboração
006 - 2025

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:26:49
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004790018238007110310000002200
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	31.817
DATA DE VENCIMENTO	25/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	22,00
VALOR COBRADO	22,00

NR.AUTENTICACAO 3.7BC.AB3.E55.1FS.318

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.

<input checked="" type="checkbox"/>		104-0	10498.89809 30000.100047 90018.238007 1 10310000002200			
Local de Pagamento AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/03/2025	
Cedente MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS					Agência/Código Cedente 1223 / 889803 - 0	
Data do Documento 05/03/2025	Nº do Documento 000000900182380	Espécie Doc. RC	Acelte N	Data Processamento 05/03/2025	Nosso Número 14/000000900182380 - 8	
Uso do Banco SR	Carteira SR	Esp. Moeda R\$	Cód. Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 22.00	
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		 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025		
	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 FEVEREIRO/2025	Vencimento 25/03/2025	Previsão Pagamento 25/03/2025	Valor do Imposto 22.00
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP			Agência/Cód. Cedente 1223 / 889803	Documento 000000900182380	Correção Monetária 0.00
					Multa 0.00
					Juros 0.00
					Total do Documento 22.00
Certificação 1049110310000022008898030000100049001823800					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
4129	02.802.639/0001-16	MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRA	24/02/2025	800.00	0.00	800.00	2.7500	22.00
QTD NOTAS:	1		TOTAL:	800.00	0.00	800.00	2.7500	22.00

Notas Fiscais não Retidas na Fonte

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

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

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

Notas Fiscais Canceladas

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

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.24.35
4565984565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8581000001-3 31200385250-7
79071625073-0 37808945304-8
Data do pagamento 18/03/2025
Numero do Documento 07.16.25073.3780894-5
Valor Total 131,20
=====

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 JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 18/03/2025 09:14:50
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 18/03/2025 09:24:35

Transação efetuada com sucesso.

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



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 18.301.446/0001-11	Razão Social AGAPE MISSOES URBANAS		
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25073.3780894-5	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000322127156			Valor Total do Documento 131,20

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	11,48			11,48
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	35,57			35,57
1102	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 CNPJ Prestador:05.921.411/0001-33	84,15			84,15
Totais		131,20			131,20

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

SEND A (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

14/03/2025 09:45:23

85810000001 3 31200385250 7 79071625073 0 37808945304 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000001 3 31200385250 7 79071625073 0 37808945304 8



CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número: 07.16.25073.3780894-5
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 131,20

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.24.35
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8586000003-9 35150385250-7
79071625073-0 37989818535-5
Data do pagamento 18/03/2025
Numero do Documento 07.16.25073.3798981-8
Valor Total 335,15
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

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

18/03/2025 09:15:12

18/03/2025 09:24:35

Transação efetuada com sucesso.

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

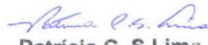


Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 18.301.446/0001-11	Razão Social AGAPE MISSOES URBANAS		Pagar este documento até 20/03/2025
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25073.3798981-8	Valor Total do Documento 335,15
Observações Nº Recibo Declaração: 50000322127156			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	335,15			335,15
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
	Totais	335,15			335,15


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

SEMDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 14/03/2025 09:48:50

85860000003 9 35150385250 7 79071625073 0 37989818535 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000003 9	35150385250 7	79071625073 0	37989818535 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 18.301.446/0001-11
 Número: 07.16.25073.3798981-8
 Pagar até: 20/03/2025
 Valor: 335,15

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.24.35
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8585000000-2 76620385250-5
90071625073-7 35511481440-2
Data do pagamento 18/03/2025
Numero do Documento 07.16.25073.3551148-1
Valor Total 76,62
=====

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 JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

18/03/2025 09:15:32
18/03/2025 09:24:35

Transação efetuada com sucesso.

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



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 18.301.446/0001-11	Razão Social AGAPE MISSOES URBANAS		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25073.3551148-1	Valor Total do Documento 76,62
Observações Nº Recibo Declaração: 50000322070372			Pagar este documento até 31/03/2025

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	29,00	2,57	0,20	22,77
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	47,30	6,08	0,47	53,85
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
	CNPJ Prestador:05.921.411/0001-33				
Totais		67,30	8,65	0,67	76,62

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

SEND A (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

14/03/2025 08:58:55

85850000000 2 76620385250 5 90071625073 7 35511481440 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2 76620385250 5 90071625073 7 35511481440 2



CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número: 07.16.25073.3551148-1
Pagar até: 31/03/2025
Valor: 76,62

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.24.35
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	83640000001-1 65750022025-3 00101020259-4 07913210850-1
Data do pagamento	18/03/2025
Valor em Dinheiro	165,75
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	165,75

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	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO	18/03/2025 09:17:12
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	18/03/2025 09:24:35

Transação efetuada com sucesso.

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

JOSE OTAVIO ZAMBUZI
R JERONIMO OMETTO, 907 - - JD CAROLINA OMETTO PAVAN
IRACEMAPOLIS - SP - CEP 13498-000
CNPJ/CPF: *****9862 IE:

Data de Emissão: 13/02/2025
Data de Apresentação: 18/02/2025
Controle N°: 01-20259079132108-50

Próxima Leitura 13/03/2025 **N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica** 240.336.128

Conta do Mês Fevereiro/2025 **Vencimento** 23/03/2025 **Valor da Conta (R\$)** R\$ 165,75

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

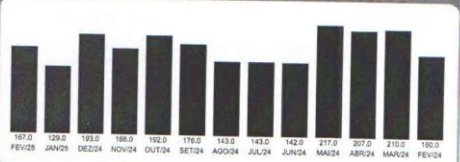
Detalhamento da Conta

CCP	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornecc.	Valor Forneccimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. ICMS	Valor ICMS (Fornecc. + Impostos)	Valor Total
0001	CONSUMO TE	187,00	0,332455	63,11	64,82	18,00%	11,66	62,17
0001	CONSUMO TUSD	187,00	0,438443	82,21	87,56	18,00%	15,76	83,97
0099	COFINS				124,96	4,11%		5,13
0099	PIS				124,96	0,99%		1,11
0007	COBRANCA E LIM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	13,57
	Total			116,72			27,42	165,75

*CCP - Código de Classificação do Item

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período	F. Potência Média
	Anterior	Atual			
CONSUMO	49478	49645	13/01/2025	30	
			Atual		
			12/02/2025		

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 41,63	Encargos	R\$ 22,57
Distribuição	R\$ 32,88	Tributos	R\$ 33,66
Transmissão	R\$ 13,48	Perdas	R\$ 8,16

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Verde: 14/01-12/02

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

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

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

Seu Código 39560090	Controle N° 01-20259079132108-50	Vencimento 23/03/2025	Total R\$ R\$ 165,75
------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-------------------------



83640000011 657500220253 001010202594 079132108501



PAGUE COM O PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.40
4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

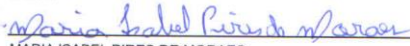

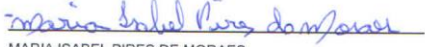
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGAPE MISSOES URBANAS
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 26.989.037-8

FAVORECIDO: MARIA ISABEL PIRES DE MORAES
CPF/CNPJ: 078.759.828-39
VALOR: R\$ 2.069,44
DEBITO EM: 18/03/2025

=====

DOCUMENTO: 031822
AUTENTICACAO SISBB: E.ADF.9C2.8FC.9F4.A46

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado MARIA ISABEL PIRES DE MORAES		Número Carteira Profissional	Série
PERÍODOS			
De Aquisição 13/01/2024 A 12/01/2025	De Gozo das Férias 01/04/2025 A 30/04/2025 = 30 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO			
Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.686,81	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.686,81
PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias:	1.686,81	Desconto da Previdência:	179,64
1/3 das Férias:	562,27	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.249,08	TOTAL DOS DESCONTOS:	179,64
TOTAL LIQUIDO:			2.069,44
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.069,44 (dois mil sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.</p>			
Ciente,		Data: 28/02/2025	
 MÁRIA ISABEL PIRES DE MORAES		_____ AGAPE MISSOES URBANAS	
RECIBO DE FÉRIAS			
<p>Recebi da firma AGAPE MISSOES URBANAS, estabelecida a Rua JERONIMO OMETTO, 901 em IRACEMAPOLIS a importância de R\$ 2.069,44 (dois mil sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>			
Data: 28/03/2025 IRACEMAPOLIS	 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025	 MÁRIA ISABEL PIRES DE MORAES	

Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTODATENDIMENTO - 15.12.14
4565 04565 0002

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020250320181054466119173
FAVORECIDO: GAS IRACEMA
CNPJ: ** 310.103 *** **
BANCO :000 Participante: 37395399
AGENCIA - CONTA
5004 - 000000000001067519-1
VALOR: 800,00

DOCUMENTO: 032001
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

EMISSÃO: 20/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 800,00 DESTINATÁRIO: ÁGAPE MISSÕES URBANA - RUA JERÔNIMO OMETO, 901 JARDIM CAROLINA
OMETTO PAVAN Iracemópolis-SP

NF-e

Nº. 000.006.615
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GAS IRACEMA LTDA

Rua Lázara de Almeida, 15
Jardim Antonio Joaquim Fagundes - 13497-042
Iracemópolis - SP Fone/Fax: 19996521854

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.006.615
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0358 3101 0300 0138 5500 1000 0066 1518 7654 5676

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

135250742116783 - 20/03/2025 15:17:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida

INSCRIÇÃO ESTADUAL

362003966110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

58.310.103/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ÁGAPE MISSÕES URBANA

CNPJ / CPF

18.301.446/0001-11

DATA DA EMISSÃO

20/03/2025

ENDEREÇO

RUA JERÔNIMO OMETO, 901

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM CAROLINA OMETTO PAVAN

CEP

13497-182

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/03/2025

MUNICÍPIO

Iracemópolis

UF

FONE / FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

362003966110

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:27:06

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 20/03/2025
Valor R\$ 800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

GAS IRACEMA LTDA

FRETE

3-Próprio por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

58.310.103/0001-38

ENDEREÇO

RUA LÁZARA DE ALMEIDA 15

MUNICÍPIO

IRACEMÁPOLIS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

362003966110

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

180,000

90,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
21623	P-45 - Gás GLP 45 kg	27111910	061	5656	UN KG	2,0000 90,0000	400,0000 8,8889	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO LIQUEFEITO(O) CLASS2.1
Declaro, para os devidos fins, que os produtos estão adequadamente acondicionados e estivados para suportar os riscos normais das etapas necessárias a operação de carregamento, descarregamento transbordo e transporte e que atendem a regulamentação em vigor
Inf. Contribuinte: Lei 12.741/2012
*** Isento do ICMS, conforme artigo 82 do Anexo I do RICMS/2000-SP e Convênio ICMS nº 88/1991, Base Legal: Artigos 2º, 1, 3º, 1, § 1º, item 1, 125, 1 e Anexo V, Tabela I do RICMS/2000-SP.
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Email do Destinatário:
AGAPEIRACEMAPOLIS@GMAIL.COM

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 20/03/2025 às 15:17:11 SNFe



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 4.664,85
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC060723 BRUNA FERNANDA GIROTTI 31/03/2025 08:22:29
JC866885 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 31/03/2025 08:24:33

RECIBO 02/2025

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

Mês de Competência: Fevereiro/2025

Pagamento realizado via transferência bancária pelo Banco do Brasil :

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

E para maior clareza, firmo o presente.

Iracemápolis, 31 de Março de 2025.

Assinatura Locador

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