

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUCAS HENRIQUE BATISTA DE
 Agência 216-X
 Conta corrente 74125-6
 Valor 1.208,88
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTI 04/11/2024 11:18:33
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 04/11/2024 11:42:50

Transação efetuada com sucesso.

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

GAPE MISSOES URBANAS
 NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
 Horista

Folha Mensal
 Outubro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faixa
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	123:27	1.096,10		
360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	210,79		
998	I.N.S.S.	7,50		98,01	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.306,89	98,01	
			Valor Líquido →	1.208,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa RRF
8,88	1.306,89	1.306,89	104,55	742,09	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lucas Henrique Batista de Souza
 Assinatura do Funcionário

04/11/24
 Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome WAGNER APARECIDO AIELLO
 Agência 4565-9
 Conta corrente 2948-3
 Valor 604,40
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTTO 04/11/2024 11:22:13
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 04/11/2024 11:42:50

Transação efetuada com sucesso.

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

GAPE MISSOES URBANAS NPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Outubro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
27	WAGNER APARECIDO AIELLO EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	Admissão: 17/01/2024
Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	61:43	548,01		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	105,39		
998	I.N.S.S.	7,50		49,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			653,40	49,00	
			Valor Líquido →	604,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,88	653,40	653,40	52,27	88,60	0,00

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

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

 Data 04/11/24

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado


Nome LUCIA H ESTEVES ROSALES
 Agência 4565-9
 Conta corrente 16801-7
 Valor 604,40
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTTO 04/11/2024 11:19:12
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 04/11/2024 11:42:50

Transação efetuada com sucesso.

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

GAPE MISSOES URBANAS NPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Outubro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
31	LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:	17/01/2024		
Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	61:43	548,01		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	105,39	49,00	
998	I.N.S.S.	7,50			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			653,40	49,00	
			Valor Líquido	604,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	653,40	653,40	52,27	88,60	0,00


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

Assinatura do Funcionário
 Data: 04/11/2024

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA ISABEL PIRES MORAES
 Agência 4565-9
 Conta corrente 17236-7
 Valor 1.556,18
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTTO 04/11/2024 11:20:29
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 04/11/2024 11:42:50

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.686,81	130,63
998	I.N.S.S.	7,74		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.686,81	130,63
			Valor Líquido →	1.556,18

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Maria Isabel Pires Moraes
 Assinatura do Funcionário
 Data 08/11/2024

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.686,81	1.686,81	1.686,81	134,94	1.122,01	0,00

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

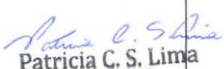
Nome MARIA F CARDOSO PERINO
 Agência 4565-9
 Conta corrente 18206-0
 Valor 604,40
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTTO 04/11/2024 11:19:47
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 04/11/2024 11:42:50

Transação efetuada com sucesso.

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

GAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
NPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Outubro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
30	MARIA DE FATIMA CARDOSO PERINO	515305	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	17/01/2024		
Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	61:43	548,01		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	105,39		
998	I.N.S.S.	7,50		49,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			653,40	49,00	
			Valor Líquido	604,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,88	653,40	653,40	52,27	88,60	0,00


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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Maria de Fatima Cardoso Perino*
 Data: 12/11/24

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome SAMUEL HENRIQUE SANTOS
 Agência 4565-9
 Conta corrente 510014077-8
 Variação 51
 Valor 604,40
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTTO 04/11/2024 11:21:22
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 04/11/2024 11:42:50

Transação efetuada com sucesso.

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

GAPE MISSOES URBANAS
 NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
 Horista

Folha Mensal
 Outubro de 2024

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

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	HORISTA VARIÁVEL	61:43	548,01	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	105,39	49,00
998	I.N.S.S.	7,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			653,40	49,00
			Valor Líquido →	604,40

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 15/11/24
 Data

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	653,40	653,40	52,27	88,60	0,00

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome DAMARIS G SILVA LIMA
 Agência 4565-9
 Conta corrente 510015168-0
 Variação 51
 Valor 907,07
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO 04/11/2024 11:17:27
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 04/11/2024 11:42:50

Transação efetuada com sucesso.

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

GAPE MISSOES URBANAS
 NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
 Horista

Folha Mensal
 Outubro de 2024

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

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	HORISTA VARIAVEL	92:38	822,45	
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	158,16	
998	I.N.S.S.	7,50		73,54
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			980,61	73,54
			Valor Líquido →	907,07

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

Declaro ter recebido e reconheço a liquidação discriminada neste recibo.
Damaris Giovana
 Assinatura do Funcionário
 07/11/2024
 Data

Salário Base 8,88 Sal. Contr. INSS 980,61 Base Calc. FGTS 980,61 F.G.T.S do Mês 78,44 Base Calc. IRRF 415,81 Faixa IRRF 0,00



Transações Pendentes

G3330411370865661
04/11/2024 11:42:50

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.42.37
4565904565

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PM IRACEMAPOLIS TRIBUTOS
Codigo de Barras 8167000000-2 36811983202-1
41115000077-5 59112024930-3
Data do pagamento 04/11/2024
Valor Total 36,81

DOCUMENTO: 110401
AUTENTICACAO SISBB:
9.255.43B.E2D.AE1.B38

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTI
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA

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

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

MES/ANO 11/2024
CDC 7759-78
CATEGORIA/QTDE RES/001

GR:1 RT:10	DESCRICA0	VALOR
Tarifa De Agua		21,65
Tarifa de Esgoto		15,16

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

Ocorrência de Leitura:	VENCIMENTO	VALOR
22- LEITURA EXCESSO	15/11/2024	R\$ 36,81

DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL
05/09/2024	05/10/2024	734	745
CONSUMO REAL	CONSUM. FATURADO	DIAS CONSUMO	MEDIA
11	11	30	4

NUM. DO HIDROMETRO	PROXIMA LEITURA	DATA DE CORTE
A135269099	04/11/2024	15/01/2025

DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES		MEGALIB
MES/ANO	CONSUMO	NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO
10/2024	7	Consumo acima da media, verificar.
09/2024	2	Local de pagamento: Caixa Federal,
08/2024	5	Lotérica, Banco do Brasil, Bradesco,
07/2024	4	Sicoob, Sicredi e Itau
06/2024	4	
05/2024	0	
Média: 4m3		

PARAMETROS DE QUALIDADE DE AGUA		PERIODO DA ANALISE: 06/2024	
DECRETO FEDERAL 5440/2006			
PARAMETRO	UNIDADE	VMP	VALOR MEDIO DETECTADO
COLIF TOTAIS	100ml	Ausencia 100ml	40
COLIF FECAIS	100ml	Ausencia 100ml	40
TURBIDEZ	UT	5	360
PH	***	6,0 a 9,5	360
CLORO LIVRE	mg/l	0,2 a 2,0	360
FLUOR	mg/l	0,6 a 0,8	360

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

Endereço: Rua JERONIMO OMETTO, 907
Residencial Recanto das Painei

MES/ANO 11/2024
CDC: 7759-78

VENCIMENTO	VALOR
15/11/2024	R\$ 36,81

8167000000 2 36811983202 1 41115000077 5 59112024930 3

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.42.37
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 83680000002-5 00880022104-9
00101020248-7 75151880463-6
Data do pagamento 04/11/2024
Valor em Dinheiro 200,88
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 200,88
Pagamento agendado.

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

Assinada por	JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTI	04/11/2024 11:12:11
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	04/11/2024 11:42:50

Transação efetuada com sucesso.

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

ELEKTRO
 elektro Redes S.A.
 R. Ary Adelman de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
 CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.968.622/118
 Av. Baldomero Leiteiga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
 CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.354.126-9

Seu Código
39560090
 www.elektro.com.br

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

Data de Emissão: 14/10/2024
Data de Apresentação: 18/10/2024
Controle N°: 01-20248751518804-63

Próxima Leitura 11/11/2024 **Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica** 228.606.845 **Conta do Mês** Outubro/2024 **Vencimento** 23/11/2024 **Valor da Conta (R\$)** R\$ 200,88

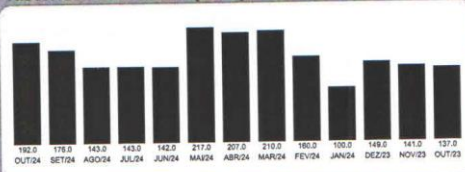
Dados de Cadastro
 Medidor / Constante: 3T2750384 Classificação: 1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
 Tensão Nominal ou contratada (v): 220/127 Limite adequados de tensão (v): 116 a 133 / 201 a 231 Débito Aut.

Detalhamento da Conta

CCF	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forfec.	Valor Forneimento	Base Cálculo Imposto	Alta Imposto	Valor ICMS (Forfec. + Impostos)	Valor Total
0001	CONSUMO TE	192,00	0,302448	58,07	73,61	13,00%	12,28	71,35
0001	CONSUMO TUSD	192,00	0,408438	78,42	99,68	18,00%	17,94	96,36
0001	AD.B.VERM2	192,00	0,029844	5,73	7,28	18,00%	1,31	7,04
0001	AD.B.VERM1	192,00	0,027856	5,31	6,74	18,00%	1,21	6,52
0899	COFINS				153,75	3,34%		5,13
0899	PIS				153,75	0,72%		1,11
0807	COBRANCA LUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	13,37
	Total			147,53			33,74	200,88

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período	F. Potência Média
	Anterior	Atual			
CONSUMO	48798	48990	12/09/2024	29	
			11/10/2024		

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 58,90	Encargos	R\$ 25,94
Distribuição	R\$ 37,81	Tributos	R\$ 39,98
Transmissão	R\$ 15,50	Perdas	R\$ 9,38

Informações Gerais

Bandeira Tarifaria Vermelha P1:13/09-30/09 Vermelha P2:01/10-11/10

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

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Accesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

Seu Código	Controle N°	Banco	Agência	Vencimento	Total R\$
39560090	01-20248751518804-63			23/11/2024	R\$ 200,88

836800000025 008800221049 001010202487 751518804636



PAGUE COM O PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.42.37
4565904565

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84630000002-9	36170082089-3
	99425039881-9	90192349699-5
Data do pagamento	04/11/2024	
Valor Total	236,17	

=====

DOCUMENTO: 110403
AUTENTICACAO SISBB:
1.16F.F65.8DF.AEC.D74

Assinada por	JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO	04/11/2024 11:12:39
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	04/11/2024 11:42:50

Transação efetuada com sucesso.

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

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: 23/10/2024
 Número da Fatura: 1901923496-0
 Período de Utilização: 23/09/2024 a 22/10/2024
 E-mail: agapeiracemapolis@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
 10/2024

VENCIMENTO
 12/11/2024

TOTAL A PAGAR
 R\$ 236,17

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
TOTAL GERAL A PAGAR	236,17

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
 todo tipo de solução

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

Mensagem Importante para Você

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
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração
 007-2024

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
 todo tipo de solução

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas	Nome do Cliente		Data de Vencimento	
	AGAPE MISSOES URBANAS		12/11/2024	
	Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)
	8999 4250 3988	899942503988-9	1901923496-0	236,17



8463000002 9 36170082089 3 99425039881 9 90192349699 5



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.42.37
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 8585000013-4 39900385243-0
24071624297-6 46056774609-6
Data do pagamento 04/11/2024
Numero do Documento 07.16.24297.4605677-4
Valor Total 1.339,90

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	JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTI	04/11/202411:13:32
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	04/11/202411:42:50

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ 18.301.446/0001-11	Razão Social AGAPE MISSOES URBANAS		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24297.4605677-4	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000274129605			Valor Total do Documento 1.339,90

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	1.300,70			1.300,70
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	39,20			39,20
Totais		1.339,90			1.339,90


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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000013 4	39900385243 0	24071624297 6	46056774609 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número: 07.16.24297.4605677-4
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 1.339,90

Pague com o PIX



DOC ou TED Eletrônico

Debitado


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

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
 Agência (sem DV) 1 MATRIZ
 Conta corrente (com DV) 275497933
 CPF 382.750.728-67
 Nome favorecido ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDE
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 110.405
 Valor 2.136,66
 Destinação 0
 Data transferência 04/11/2024
 Grupo CPF/ENPJ diferente 108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS
 Autenticação SISBB 196FDCA63C57CDEC
 Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTTO 04/11/2024 11:23:24
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 04/11/2024 11:42:50

Transação efetuada com sucesso.

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

GAPE MISSOES URBANAS NPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
16	ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDI COORDENADORA PEDAGOGICA	239405	1	1	Admissão: 11/01/2023
Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.324,70	188,04	
998	I.N.S.S.	8,09			
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.324,70	188,04	
			Valor Líquido	2.136,66	
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.
 Assinatura do Funcionário: *Alina Fernandes*
 Data: 07/11/2024

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Agência (sem DV) 13 LIMEIRA
 Conta corrente (com DV) 10963416
 CPF 568.080.368-29
 Nome favorecido ADRIELE SILVA FREITAS
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 110.406
 Valor 453,59
 Destinação 0
 Data transferência 04/11/2024
 "C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 930FBB1F92FD6059

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO 04/11/2024 11:25:01
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 04/11/2024 11:42:50

Transação efetuada com sucesso.

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

GAPE MISSOES URBANAS NPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Outubro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CEB	Departamento	Fiscal	
28	ADRIELE SILVA FREITAS EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:	17/01/2024		
Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	46:19	411,27		
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	79,09		
998	I.N.S.S.	7,50		36,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			490,36	36,77	
			Valor Líquido	453,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRPF
8,88	490,36	490,36	39,22	0,00	0,00

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

Declaram ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Patricia C. S. Lima*
 Data: 11/11/2024

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
 Agência (sem DV) 567 IRACEMAPOLIS
 Conta corrente (com DV) 5709474
 CPF 402.852.728-70
 Nome favorecido AMANDA BUCK MONTEZELLI
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 110.407
 Valor 604,40
 Destinação 0
 Data transferência 04/11/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 649B4133A9B92E53

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTTO 04/11/2024 11:26:18
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 04/11/2024 11:42:50

Transação efetuada com sucesso.

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

GAPE MISSOES URBANAS
 NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
 Horista

Folha Mensal
 Outubro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial
33	AMANDA BUCK MONTEZELLI EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1
		Admissão:	17/01/2024	

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	HORISTA VARIÁVEL	61:43	548,01	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	105,39	
998	I.N.S.S.	7,50		49,00

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

Total de Vencimentos	653,40	Total de Descontos	49,00
Valor Líquido	⇒ 604,40		

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	653,40	653,40	52,27	88,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Amanda Buck Montezelli
 Assinatura do Funcionário

12/11/24
 Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
 Agência (sem DV) 1
 Conta corrente (com DV) 929889888
 CPF 390.891.638-08
 Nome favorecido GABRIELA DE ALMEIDA PERINO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 110.408
 Valor 604,40
 Destinação 0
 Data transferência 04/11/2024
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB A66764C4043FF94D

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTT 04/11/2024 11:27:19
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 04/11/2024 11:42:50

Transação efetuada com sucesso.

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

GAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
NPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Outubro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Folha	
36	GABRIELA DE ALMEIDA PERINO	515305	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	17/01/2024		
Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	61:43	548,01		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	105,39		
998	I.N.S.S.	7,50		49,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			653,40	49,00	
			Valor Líquido	604,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
8,88	653,40	653,40	52,27	88,60	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data 15/10/24

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
 Agência (sem DV) 1
 Conta corrente (com DV) 75550482
 CPF 416.295.888-22
 Nome favorecido LARISSA FRANCO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 110.410
 Valor 453,59
 Destinação 0
 Data transferência 04/11/2024
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB CF3E1924A1FD4EBC

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTTO 04/11/2024 11:29:24
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 04/11/2024 11:42:50

Transação efetuada com sucesso.

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

GAPE MISSOES URBANAS NPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Outubro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Faixa	
35	LARISSA FRANCO EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	Admissão: 17/01/2024
ódiço	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	46:19	411,27	• •	
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	79,09		
998	I.N.S.S.	7,50		36,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			490,36	36,77	
			Valor Líquido	453,59	
			→		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	490,36	490,36	39,22	0,00	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

12/10/24
 Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
 Agência (sem DV) 1
 Conta corrente (com DV) 534494825
 CPF 228.071.058-74
 Nome favorecido LEANDRO PEREIRA DA SILVA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 110.411
 Valor 302,79
 Destinação 0
 Data transferência 04/11/2024
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB DD4BE7C353FFD812

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO 04/11/2024 11:30:34
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 04/11/2024 11:42:50

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	HORISTA VARIÁVEL	30:55	274,54	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	52,80	
998	I.N.S.S.	7,50		24,55
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			327,34	24,55
			Valor Líquido	302,79

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Leandro P. de Oliveira
 Assinatura do Funcionário

12/11/24
 Data

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	327,34	327,34	26,18	0,00	0,00

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
 Agência (sem DV) 1
 Conta corrente (com DV) 375922440
 CPF 337.731.008-84
 Nome favorecido SUELLEN DAROS SIMIAO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 110.412
 Valor 3.006,99
 Destinação 0
 Data transferência 04/11/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 99E59B728936CA36

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTTO 04/11/2024 11:31:32
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 04/11/2024 11:42:50

Transação efetuada com sucesso.

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

GAPE MISSOES URBANAS NPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia	
26	SUELLEN DAROS SIMIÃO ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1	
		Admissão:		05/01/2024	
Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	3.346,60	390,41	
998	I.N.S.S.	8,98		39,20	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.346,60	339,61	
			Valor Líquido	3.006,99	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.346,60	3.346,60	3.346,60	267,72	2.781,80	7,50

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Suellen Daros Simião
 Assessor do Funcionário
 Data: 05/11/2024

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	567 IRACEMAPOLIS
Conta corrente (com DV)	162140
CNPJ	02.802.639/0001-16
Nome favorecido	MASTER SERVICOS CONTABEIS E ADMINISTRAT
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	110.413
Valor	778,00
Destinação	0
Data transferência	04/11/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	3A3E5B3088E5643A

Assinada por	JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO	04/11/2024 11:33:33
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	04/11/2024 11:42:50

Transação efetuada com sucesso.

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



MUNICÍPIO DE IRACEMÓPOLIS
COORDENADORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal
4013

Série: E

Data Emissão: 21/10/2024

Certificação: E8F3A-12F82

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 Insc. Municipal: 0000000000 Insc. Estadual: 362.009.608.111
 Endereço: ANTONIO CASEMIRO 510C N°: 760
 Bairro: CENTRO Compl.: SALA 2
 Município: IRACEMÓPOLIS UF: SP CEP: 13495-000
 E-mail: ana.master@terra.com.br Telefone: 1934562284

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: AGAPE MISSÕES URBANAS
 CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11 Insc. Municipal: 3544 Insc. Estadual:
 Endereço: RUA MANOEL MENEZES FILHO N°: 155
 Bairro: RESIDENCIAL FLORESCER Compl.:
 Município: IRACEMÓPOLIS UF: SP CEP: 13495-000
 E-mail: Telefone: 1934562284

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.

BANCO BRADESCO
 AGÊNCIA 0567
 CONTA CORRENTE 16.214-0
 CHAVE PIX: 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 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2024				

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	Aliquota: 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: 10/2024 Local do Recolhimento: IRACEMÓPOLIS/SP Dt: 21/10/2024 15:19:10
 Recolhimento: Retido na Fonte Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competência:
 CNAE: 8219999 Empresa Optante do Simples Nacional

Observações:

Impresso em: 23/10/2024 às 08:18:43

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

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

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Número: 4013
 Certificação
 E8F3A-12F82

Banco do Brasil - Central de Pendências

04/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:43:45
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104988693000010004700099430456199010000028320

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS

CNPJ: 45.786.159/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

IRACEMAPOLIS

CNPJ: 45.786.159/0001-11

PAGADOR:

JOSE ZAMBUZZI FILHO

CPF: 139.276.808-00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

NR. DOCUMENTO 110.414

DATA DE VENCIMENTO 15/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 04/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 283,20

VALOR COBRADO 283,20

NR.AUTENTICACAO 1.DAS 78F.0F7.055.6AD

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CAIXA 104-0		10498.89809 30000.100047 00099.430456 1 99010000028320			
Local de Pagamento			Parcela	Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS LOTERIAS ATÉ O LIMITE.			8	15/11/2024	
Beneficiário			Ag./Código Cedente		
Prefeitura de Iracemópolis 45.786.159/0001-11			1223/30648		
Data	Número do	Esp. Doc.	Aceite	Data Process.	Nosso Número
18/12/2023	994297	DM	N	20/06/2024	994304
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	CR	R\$			283,20
FINALIDADE: COBRANÇA IPTU E TAXAS DE SERVIÇOS URBANOS - 2024					(-) Desconto
					0,00
					(-) Outras
					0,00
					(+) Mora/Multa/Juros
					0,00
					(+) Outros Acrescimos
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					283,20

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

Sacado JOSE ZAMBUZZI FILHO
Rua PEDRO CHINELATTO nº 00563 CENTRO CEP 13495-041 IRACEMAPOLIS SP



Banco do Brasil - Central de Pendências

04/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:44:27
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339989949382000034732195600101639896000054400

BENEFICIARIO:

GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAI

NOME FANTASIA:

BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR

CNPJ: 18.679.897/0001-97

BENEFICIARIO FINAL:

GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C

CNPJ: 18.679.897/0001-97

PAGADOR:

AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ: 18.301.446/0001-11

NR. DOCUMENTO 110.415
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 04/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 544,00
VALOR COBRADO 544,00

NR.AUTENTICACAO C.3C4.25D.031.68B.D3B

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: 29/10/2024 10:43

Este boleto destina-se ao pagamento do Benefício Social Familiar de seus trabalhadores
Entidade Patronal: SINBERF-SP - 08.116.778/0001-72 Entidade Laboral: SIETHOSP-SP - 62.474.077/0001-50
Período de amparo: 01/11/2024 A 30/11/2024 Vencimento: 10/11/2024 Cláusula Nº: 07 ADITIVO
Folha de Pagamento Base: 10/2024
BSF Nº: CCT 2023 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/8 Nº de Registro no M.T.E: MR046969/2023
Trabalhadores amparados: 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.
334/8 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 der causa ao descumprimento, conforme artigos 186, 927, 932, III e 933, do Código Civil Brasileiro.
Responsável pelas informações acima: GABRIELA DE ALMEIDA PERINO CPF do responsável: 39*.***.***-08

Informações
Este documento refere-se ao custeio do Benefício Social Familiar previsto em Acordo ou Convenção Coletiva, legalmente registrado e homologado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.
Os trabalhadores e empresas farão jus aos benefícios definidos pelas Entidades Sindicais, do 1º (primeiro) ao último dia do mês, devendo este ser quitado impreterivelmente até o dia do vencimento estabelecido no Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho.
Os comunicados e solicitações de benefícios sociais deverão ser efetuados através do site www.beneficiosocial.com.br, de acordo com os prazos previstos no Manual de Orientações e Regras sob pena do empregador ser responsabilizado pecuniariamente.
O não pagamento deste boleto na data pactuada pelas Entidades Sindicais Convenientes, ou o recolhimento inferior ao devido, implicará ao empregador as sanções previstas em Acordo ou Convenção Coletiva de trabalho e no Manual de Orientações e Regras.
A critério das Entidades Convenientes, os valores devidos e não pagos serão passíveis de acréscimo de multa, juros e demais penalidades previstas, bem como, inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito (SCPC, SERASA e outros), e demais medidas judiciais cabíveis para cumprimento da norma legal.

ATENÇÃO! Esse boleto só pode ser pago a partir de 01/11/2024
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração
007-2024



|033-7| 03399.89949 38200.003473 21956.001016 3 9896000054400

Cedente	Benefício Social Familiar	CPF/CNPJ	18679897000197	Agência/Código do Cedente	8994382	Vencimento	10/11/2024
Sacado	AGAPE MISSOES URBANAS	Nº documento	15719488	Nosso número	0000347219560		
Espécie	R\$	Quantidade		Valor	544,00	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 544,00



|033-7| 03399.89949 38200.003473 21956.001016 3 9896000054400

Local de pagamento	Pagamento em qualquer Banco.	Vencimento	10/11/2024						
Cedente	Benefício Social Familiar	Agência/Código cedente	8994382						
Data do documento	01/11/2024	Nº documento	15719488	Espécie	ACEITE NÃO	Data processamento	01/11/2024	Nosso número	0000347219560
Uso do banco	Carteira 101	Espécie	R\$	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento	544,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)								(-) Descontos / Abatimentos	
ESTE DOCUMENTO É PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CASO NECESSÁRIO CONTATE-NOS ATRAVÉS DO 0800 773 3738 - 0800 580 3738 ou via whatsapp (19)99600-0620.								(-) Outras deduções	
SR. CAIXA APÓS O 10/11/2024 COBRAR R\$ 0,18 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 54,40								(+) Mora / Multa	
								(+) Outros acréscimos	
								(=) Valor cobrado	544,00
Sacado	AGAPE MISSOES URBANAS	Cód. Baixa							



Banco do Brasil - Central de Pendências

SISSB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2024 - AUTODIAGNOSTICO - 11.46.17
4565 04565 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E000000020241104141403431290759
FAVORECIDO: Caixa Economica Federal
CNPJ: **365.305.***
BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA - CONTA
0647 - 9999000537000360305-5
VALOR: 1.315,71

DOCUMENTO: 110416
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.



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 18.301.446	Nome/Razão Social do Empregador AGAPE MISSOES URBANAS	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124102334157816-1	Tag 18301446 10/2024 MENSAL
Observações		Pagar este documento até 19/11/2024 às 21:59:59 (Brasília)
		Valor a recolher 1.315,71

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	16	1.315,71	0,00	0,00	0,00	1.315,71
Total Geral:		1.315,71	0,00	0,00	0,00	1.315,71

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

Data de geração da Guia: 23/10/2024 às 16:30:09 - 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:

00020101021226900614br.gov.bob.plx2569plx-groode.caixa.gov.br/apl/v2/cobvr/0a6401a4d5a74c5696823a76c2b2a649b520400052039865902885923CALXA ECONOMICA FEDERAL60089ras11e62070503***6204A344

Payload Location:

plx-groode.caixa.gov.br/apl/v2/cobvr/0a6401a4d5a74c5696823a76c2b2a649b520400052039865902885923CALXA

Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.04
4565 04565 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 45659 CONTA: 108.882-3
IDENT. PIX: E00000002024110414320664398553
FAVORECIDO: TAINA CAPOBIANCO
CPF: ***-422-578-**
BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA - CONTA
1223 -128800000812370121-8
VALOR: 850,84
DOCUMENTO: 110417
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.

GAPE MISSOES URBANAS
NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Outubro de 2024

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

Código	Descrição -	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	100:45	771,46		
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	148,36		
998	I.N.S.S.	7,50		68,98	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			919,82	68,98	
			Valor Líquido →	850,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
7,66	919,82	919,82	73,58	355,02	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Taina Capobianco
Assinatura do Funcionário
08/11/24
Data



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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



Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 567 IRACEMAPOLIS
Conta corrente (com DV) 82392
CNPJ 69.172.492/0001-07
Nome favorecido C. CAMARGO E CIA. LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.702
Valor 100,79
Destinação 0
Data transferência 07/11/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D027885A4C527BF7

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 07/11/2024 09:09:39
JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 07/11/2024 09:12:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.

CARGO & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-# Nº 52605 SÉRIE: 1																	
LUGAR DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																	
 <p>C CAMARGO & CIA LTDA RUA PADRE ELIAS FADUL, 56 JARDIM HERMINIO IRACEMAPOLIS - SP CEP: 13.495-150 FONE: (19) 34561354</p>		<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1</p> <p>Nº 52605 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1</p>																	
 <p>CONTROLE DO FISCO</p> <p>CHAVE DE ACESSO 35241069172492000107550010000526051000624288</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO -</p>																	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE 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 CAMINHO DA GRACA		CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11																	
ENDEREÇO RUA MANOEL MENEZES FILHO, 155		BAIRRO / DISTRITO JDM FLORESCER																	
MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS		CEP 13.495-000																	
FONE / FAX (19) 34561881		UF SP																	
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO																	
HORA ENTRADA / SAIDA 08:12:00																			
VENCIMENTO(S): 26/11/2024 - 100,79																			
CALCULO DO IMPOSTO																			
BASE DE CALCULO DO ICMS 28,25		VALOR DO ICMS 5,09																	
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00																	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 100,79																			
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 100,79																	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																			
NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS CAMINHO DA GRACA		FRETE POR CONTA Frete por conta																	
ENDEREÇO RUA MANOEL MENEZES FILHO, 155		MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS																	
QUANTIDADE 17		ESPECIE																	
MARCA		NUMERAÇÃO																	
PESO BRUTO		PESO LIQUIDO																	
CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11		UF SP																	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO																			
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		
034883	BISC RECH TODDY MORANGO 100G	19053100	060	5.929	UN0001	3	1.7700	0,00	5,31	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033301	BISC RECH TODDY CHOCOLATE 100G	19053100	060	5.929	UN0001	3	1.7700	0,00	5,31	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000796	PRESUNTO COZIDO SADIA KG	18010000	060	5.929	KG0001	0,308	28.8961	0,00	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001273	QUEIJO MUSSARELA FATIADO KG	04081010	000	5.929	KG0001	0,314	54.9852	0,00	17,26	17,26	0,00	0,00	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
013754	SUCO MAGUARY UVA SEM ACUCAR 1L	22029900	060	5.929	UN0001	2	6.6900	0,00	13,38	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013568	BEBIDA NECTAR MAGUARY MARACUJA 1L	22029900	060	5.929	UN0001	1	6.9900	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024946	BEB LACTEA PIRAKIDS CHOCOLATE 1L	22029900	060	5.929	UN0001	2	7.9900	0,00	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042045	DOCE DE LEITE ITALAC 350G	19019020	000	5.929	UN0001	1	10.9900	0,00	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
042557	MARGARINA QUALY COM SAL 250G	15171000	060	5.929	UN0001	1	4.6800	0,00	4,68	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034304	PAO VISCONTI FORMA TRADICIONAL 400GR	19059010	060	5.929	UN0001	2	5.9900	0,00	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CALCULO DO ISSQN																			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS																	
BASE DE CALCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN																	
DADOS ADICIONAIS																			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2016 - CUPOM NR.66007 CHAVE ACESSO 35241069172492000107590007974792741148846720 - REF CUPOM: 66007 - 25-10-2024 - ECF: 104 - TRIBUTOS APROX: 7,30 (7,24%) FONTE: IBPT -		RESERVADO AO FISCO																	

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 567 IRACEMAPOLIS
Conta corrente (com DV) 101052
CNPJ 03.485.114/0001-67
Nome favorecido AUTO POSTO DENARDI LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.703
Valor 1.000,00
Destinação 0
Data transferência 07/11/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3369F27C2A7C8CF0

Assinada por	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	07/11/2024 09:10:31
	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO	07/11/2024 09:12:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.

NF-e
Site: 003
Nº: 000.015.949

LinX
AUTO POSTO DENARDI LTDA
RUA CAPITAO PAULO SIMOES, 004
CENTRO, CEP: 13495-000
IRACEMAPOLIS - SP, FONE: 191561329
E-mail: patricia@linx.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

U - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000.015.949
SÉRIE: 003
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e composta de: emissão de no max. 44 caracteres em NF-e

3524 1003 4851 1400 0167 5500 3000 0159 4910 0007 1648

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
1-35-24-2470512414 31/10/2024 19:44:58

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 362000257111
CNPJ: 03.485.114/0001-67

RAZÃO SOCIAL: AGAPE MISSOES URBANAS (Cod. 252)
ENDEREÇO: RUA JERONIMO OMETTO
MUNICÍPIO: IRACEMAPOLIS

COMPLEMENTO: 901
DISTRITO INDUSTRIAL I
MUNICÍPIO: IRACEMAPOLIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: SP
CEP: 13497-000

DATA EMISSÃO: 31/10/2024
DATA SAÍDA: 31/10/2024
DATA VENCIMENTO: 15/11/2024

Fatura: 15949 Vencimento: 15/11/2024 Valor: R\$ 1.000,00

VALOR DO FRIETE	VALOR DO SEGUNDO FRETE	VALOR DO FOMENTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	OUTRAS DEBITAS ACRESCENTADAS	VALOR DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO PIS/PASES REBTIFICADO	VALOR TOTAL DO PIS/PASES
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.000,00								

CÓDIGO	DISCRICÃO	NCM	CSOT	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DISC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS %	U.C.M.S %
C1	GASOLINA A COMUM	27101239	061	5929	L	25,773	5,820	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;												
C1	GASOLINA A COMUM	27101239	061	5929	L	25,907	5,790	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;												
C1	GASOLINA A COMUM	27101239	061	5929	L	119,658	5,850	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;												

INDICAÇÃO MUNICIPAL	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO PIS/PASES	0,00	VALOR DO ISENTO	0,00
---------------------	------	------------------------	------	--------------------	------	-----------------	------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RETIRODO DO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ 141,00 Federatd, 217,00 Estadual+Fonte: IBPT/Impressamento com SP 248470/PLACA - CKJ - 0535 - ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	
Inf. Fiscal-DOCUMENTOS FISCAIS:092565.092772.093065.093322.093428.093537.093662.093845,;	

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



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 567 IRACEMAPOLIS
Conta corrente (com DV) 5719474
CPF 402.852.728-70
Nome favorecido AMANDA BUCK MONTEZELLI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.701
Valor 1.168,06
Destinação 0
Data transferência 07/11/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F48E46484EDB73A0

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO	07/11/2024 09:02:55
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	07/11/2024 09:04:16

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 18.301.446/0001-11	02 Razão Social/Nome AGAPE MISSOES URBANAS			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 209.45197.13-0	11 Nome AMANDA BUCK MONTEZELLI			
17 CTPS (nº, série, UF) 20909 - 349 / SP	18 CPF 402.852.728-70	19 Data de Nascimento 19/09/1990	20 Nome da Mãe ANGELICA VERZINASSE BUCK	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 17/01/2024	25 Data do Aviso Prévio 02/10/2024	26 Data de Afastamento 01/11/2024	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 08/11/2024 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ _____, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Trêscentos e oitenta e oito mil e oitenta e oito reais de Novembro de 2024.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGAPE MISSOES URBANAS
ADRIANO AUGUSTO DE PAULA
SUP DE DEPTO PESSOAL

Amanda Buck Montezelli
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

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 110.706
Valor 281,67
Destinação 0
Data transferência 07/11/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0A5F94375EC151A9

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO	07/11/2024 10:04:08
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	07/11/2024 10:15:24

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA
00429
DATA DA EMISSÃO
05/11/2024 10:54:50
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
4B440440

SÉRIE: NFS COMPETÊNCIA: 05/11/2024 LOCAL DO SERVIÇO: LIMEIRA - SP NFS SUBSTITUÍDA: RPS:

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

INSC.MUNICIPAL: 85889
CEP: 13480-470
E-MAIL: societario@escritoriosa.com.br

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: 13495-000
E-MAIL: tri-lima@hotmail.com

PAÍS: BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Discriminação	Observações	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	SubTotal
LTCAT		LTCAT	1,00	75,00	75,00
Gestão do e-social		Gestão do e-social	1,00	173,33	173,33
PGR		1	1,00	16,67	16,67
PCMSO		PCMSO	1,00	16,67	16,67
Total dos Itens					281,67

FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA OCUPACIONAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2024

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

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

VENCIMENTO 05/12/2024

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS	DEDUÇÕES / DESCONTOS	VALOR DO SERVIÇO.....	R\$ 281,67
PIS..... R\$ 0,00	Alíquota do ISS 2,00 %	Base de Cálculo.....	R\$ 281,67
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\$ 5,63
CSLL..... R\$ 0,00	Outras Deduções..... R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 281,67

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENCIMENTO 05/12/2024

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 | 00429
Data da Emissão
05/11/2024 10:54:50
Código de Verificação
4B440440

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

Identificação do receptor

Data do recebimento

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4204 LIMEIRA-RUA TIRADENTES
Conta corrente (com DV) 130035383
CNPJ 08.992.721/0001-37
Nome favorecido RECARJET RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.707
Valor 135,00
Destinação 0
Data transferência 07/11/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B801E25DEF7FF20F

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO	07/11/2024 10:07:48
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	07/11/2024 10:15:24

Transação efetuada com sucesso.

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

**RECARJET RECARGAS DE
CARTUCHOS E TONER LTDA
ME**

Rua Tiradentes, 960 - Centro, Limeira, SP - CEP: 13480083 -
Fone/Fax: 01934454193

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.010.316

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 1008 9927 2100 0137 5500 1000 0103 1610 3000 6004

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 DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242415923813 - 25/10/2024 15:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
417292147115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
08.992.721/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ/CPF

18.301.446/0001-11

DATA DA EMISSÃO

25/10/2024

ENDEREÇO

RUA JEROMINO OMETTO, 901 -

BAIRRO/DISTRITO

DISTRITO INDUSTRIAL I

CEP

13495-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Itacemapolis

FONE/FAX

34561881

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	135,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	135,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01222433	CARTUCHO HP 664XL PRETO RECARGA	32151100	0101	5102	PÇ	2,0000	27,0000	54,00					
3791	CARTUCHO HP 664 COLOR RECARGA	32151100	0101	5102	PÇ	1,0000	27,0000	27,00					
020213	CARTUCHO HP 664XL COLOR RECARGA	32151100	0101	5102	PÇ	2,0000	27,0000	54,00					

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
36232			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL LC123/2006	

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) 310214
CNPJ 04.898.525/0001-47
Nome favorecido ANA MARIA CAVALLI DE OLIVEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.708
Valor 45,58
Destinação 0
Data transferência 07/11/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9327FF11BDB7D629

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 07/11/2024 10:08:42
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 07/11/2024 10:15:24

Transação efetuada com sucesso.

Agência (sem DV) 718 SICREDI MARINGA
Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.

Recebemos de ANA MARIA CAVALLI DE OLIVEIRA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nfe indicada ao lado. Emissão: 05/11/2024 Dest/Rem: AGAPE MISSOES URBANAS Valor Total: 45,58		NF-e Nº 000.001.150 Série 001												
ANA MARIA CAVALLI DE OLIVEIRA ME RUA RAFAEL F. DAS NEVES, 155 - PQ DIMAS C. OMETTO - IRACEMAPOLIS - SP - CEP: 00000-000 Fone: (19)3456-1080		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.150 SÉRIE 001 FOLHA 1/1												
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3524 1104 8985 2500 0147 5500 1000 0011 5012 8799 1345												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362064654111		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242508493364 05/11/2024 10:03:26												
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11												
NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS		DATA DA EMISSÃO 05/11/2024												
ENDEREÇO RUA JERONIMO OMETTO, 901		BAIRRO / DISTRITO DIST. INDUSTRI I												
MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS		CEP 13497-000												
UF SP		DATA DA SAÍDA 05/11/2024												
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:03:23												
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO											
0,00	0,00	0,00	0,00											
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			45,58											
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IPI											
0,00	0,00	0,00	0,00											
VALOR TOTAL DA NOTA			45,58											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT											
		1 - DESTINATAR												
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF											
			INSCRIÇÃO ESTADUAL											
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO											
			PESO BRUTO											
			PESO LÍQUIDO											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
0155	PÃO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	2,464	18,500	0,00	45,58	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 TOTAL DO ISSQN											
	0	0	0											
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO												
5102-"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";"NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE \$1,33, CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,91%, NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123" 5405-"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";"NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI;" alíquota de 8,7% Valor Aproximado dos Tributos R\$11,60 (25,45%) Fonte: IBPT.														
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/11/2024 10:03:39														
BrainSoft Informática - (019) 3453-4142														

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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


Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 7107 PIRACICABA - PIRACICAMIRIM
Conta corrente (com DV) 164639
CNPJ 01.004.341/0001-06
Nome favorecido MARRAFON COMERCIO DE GAS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.709
Valor 115,00
Destinação 0
Data transferência 07/11/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5DEB8460861C41A9

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO	07/11/2024 10:09:29
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	07/11/2024 10:15:24

Transação efetuada com sucesso.

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

Recebemos de MARRAFON COMERCIO DE GAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NF-e indicada ao lado. Emissão: 30/10/2024 Dest/Rem: AGAPE MISSOES URBANAS Valor Total: 115,00		NF-e Nº 000.000.257 Série 001												
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
MARRAFON COMERCIO DE GAS LTDA RUA VICENTE COSENZA, 401 - PARQUE DOUTOR DIMAS CERA OMETTO - IRACEMAPOLIS - SP - CEP: 13495-060 Fone:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.257 SÉRIE 001 FOLHA 1/1												
		 CHAVE DE ACESSO 3524 1001 0043 4100 0106 5500 1000 0002 5710 0001 4026 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora												
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242458377006												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362000656110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO CNPJ 01.004.341/0001-06												
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS		CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	DATA DA EMISSÃO 30/10/2024											
ENDEREÇO RUA JERONIMO OMETO 700, 0		BAIRRO / DISTRITO JD CAROLINA OMETO PAVAN	CEP 13498-000											
MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS		UF SP	TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA											
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO											
0,00	0,00	0,00	0,00											
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			115,00											
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS											
0,00	0,00	0,00	0,00											
VALOR DO IPI			0,00											
VALOR TOTAL DA NOTA			115,00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF											
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO											
			PESO BRUTO											
			PESO LÍQUIDO											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
01.001	GLP EM BOTOJA DE 13 KG	27111910	0102	5102	UN	1,00	115,0000	0,00	115,00	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 TOTAL DO ISSQN											
	0	0	0											
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO												
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/10/2024 17:37:25														
Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br														

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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


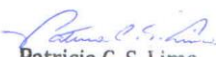
Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 718 SICREDI MARINGA
Conta corrente (com DV) 214211
CNPJ 04.476.531/0001-06
Nome favorecido INES ETELVINA LONGATO FRASSON
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.710
Valor 382,99
Destinação 0
Data transferência 07/11/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E71D4FEE58825C68

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO	07/11/2024 10:10:30
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	07/11/2024 10:15:24

Transação efetuada com sucesso.

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº: 85 SÉRIE: 1									
INES ETELVINA LONGATO FRASSON Rua SENADOR BARROS PENTEADO, 285 - CENTRO Itacemópolis - SP CEP: 13495-000 Fone: 34562820			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 85 Série: 1 FOLHA 1 / 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 1104 4765 3100 0106 5500 1000 0000 8511 0741 1348 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242496583382 04/11/2024 10:23:08										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362013215112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 04.476.531/0001-06									
DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11		DATA EMISSÃO 04/11/2024 09:57:11								
NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS			BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL FLORESCER		CEP 13495-000								
ENDEREÇO Rua MANOEL DE MENEZES FILHO, 155			MUNICÍPIO Itacemópolis		UF SP								
FONE / FAX			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA / ENTRADA 15:59:47								
FATURA / PARCELA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 382,99									
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 382,99									
DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO								
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000								
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
07	SALSICHA	16010000	0400	5405	KG	3.634	15,7500	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	PRESUNTO	16024900	0400	5405	KG	1,724	32,9900	56,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MUSSARELA	04062000	0400	5102	KG	1,54	51,9900	80,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	LINGUIÇA CALABRESA	16010000	0400	5405	KG	0,484	35,0000	16,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	FILE DE FRANGO	02071422	0400	5102	KG	4,754	25,9900	123,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CARNE MOIDA PRIMEIRA	02012020	0400	5102	KG	1,028	46,9900	48,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2024													
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS													
				RESERVADO AO FISCO									
VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.32.1 DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/11/2024 10:24													

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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



Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 567 IRACEMAPOLIS
Conta corrente (com DV) 82392
CNPJ 69.172.492/0001-07
Nome favorecido C. CAMARGO E CIA. LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.711
Valor 232,72
Destinação 0
Data transferência 07/11/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9DDE71E0042B5FD1

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 07/11/2024 10:11:44
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 07/11/2024 10:15:24

Transação efetuada com sucesso.

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

DE C CAMARGO & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 52763 SÉRIE: 1																																																																																																																																																																																												
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																																																																																																																																																																													
 <p>C CAMARGO & CIA LTDA RUA PADRE ELIAS FADUL, 56 JARDIM HERMINIO IRACEMAPOLIS - SP CEP: 13.495-150 FONE: (19) 34561354</p>	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO																																																																																																																																																																																												
	0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1	 CHAVE DE ACESSO 35241169172492000107550010000527631000626348 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.																																																																																																																																																																																												
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO -																																																																																																																																																																																												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362002960111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 69.172.492/0001-07																																																																																																																																																																																												
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	DATA EMISSÃO 06/11/2024																																																																																																																																																																																											
NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS CAMINHO DA GRACA		CEP 13.495-000	DATA ENTRADA / SAIDA 06/11/2024																																																																																																																																																																																											
ENDEREÇO RUA MANOEL MENEZES FILHO, 155	BARRIO / DISTRITO JDM FLORESCER	CEP 13.495-000	DATA ENTRADA / SAIDA 06/11/2024																																																																																																																																																																																											
MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS	FONE / FAX (19) 34561881	UF SP	HORA ENTRADA / SAIDA 14:45:00																																																																																																																																																																																											
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO																																																																																																																																																																																														
FATURA / DUPLICATA																																																																																																																																																																																														
VENCIMENTO(S): 04/12/2024 - 232,72																																																																																																																																																																																														
CALCULO DO IMPOSTO																																																																																																																																																																																														
BASE DE CALCULO DO ICMS 78,96	VALOR DO ICMS 14,22	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00																																																																																																																																																																																											
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 232,72		VALOR TOTAL DA NOTA 232,72																																																																																																																																																																																												
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 232,72																																																																																																																																																																																												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																																																																																																																																																																																														
NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS CAMINHO DA GRACA		FRETE POR CONTA Frete por conta	CÓDIGO ANTT																																																																																																																																																																																											
ENDEREÇO RUA MANOEL MENEZES FILHO, 155		MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS	UF SP																																																																																																																																																																																											
QUANTIDADE 28		ESPECIE	MARCA																																																																																																																																																																																											
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS		CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11																																																																																																																																																																																												
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO																																																																																																																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>DESC</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>VALOR LÍQUIDO</th> <th>BASE CALCULO ICMS</th> <th>ICMS ST</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS ST</th> <th>IPI</th> <th>ALÍQUOTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>046728</td> <td>FORMA CATUAI FUNDO REMOVIVEL TEFLON 51X12X6</td> <td>76151000</td> <td>000</td> <td>5.929</td> <td>UN0001</td> <td>1</td> <td>39,9900</td> <td>0,00</td> <td>39,99</td> <td>39,99</td> <td>39,99</td> <td>0,00</td> <td>7,20</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>18,00</td> </tr> <tr> <td>047287</td> <td>POTE CONJ QUADRADO 3UN PLASTBON</td> <td>39249000</td> <td>000</td> <td>5.929</td> <td>UN0001</td> <td>1</td> <td>10,9900</td> <td>0,00</td> <td>10,99</td> <td>10,99</td> <td>10,99</td> <td>0,00</td> <td>1,98</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>18,00</td> </tr> <tr> <td>011286</td> <td>POTE HERMETICO SANTANA RETANGULAR RASO 125LT</td> <td>39241000</td> <td>060</td> <td>5.929</td> <td>UN0001</td> <td>1</td> <td>9,9900</td> <td>0,00</td> <td>9,99</td> <td>9,99</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>011285</td> <td>POTE HERMETICO SANTANA RETANGULAR MEDIO 15 LT</td> <td>39241000</td> <td>060</td> <td>5.929</td> <td>UN0001</td> <td>1</td> <td>9,9900</td> <td>0,00</td> <td>9,99</td> <td>9,99</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>042216</td> <td>DETERG SANIT COALA GEL ADESIVO LAVANDA REFIL 37G</td> <td>34029019</td> <td>050</td> <td>5.929</td> <td>UN0001</td> <td>2</td> <td>11,9900</td> <td>0,00</td> <td>23,98</td> <td>23,98</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>043677</td> <td>DIFFUSOR IMENSO MOGLANDI CRAVO CANELA 280ML</td> <td>33074900</td> <td>000</td> <td>5.929</td> <td>UN0001</td> <td>1</td> <td>13,9900</td> <td>0,00</td> <td>13,99</td> <td>13,99</td> <td>13,99</td> <td>0,00</td> <td>2,52</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>18,00</td> </tr> <tr> <td>043629</td> <td>DIFFUSOR IMENSO MOGLANDI VANILLA COM COCO 280ML</td> <td>33074900</td> <td>000</td> <td>5.929</td> <td>UN0001</td> <td>1</td> <td>13,9900</td> <td>0,00</td> <td>13,99</td> <td>13,99</td> <td>13,99</td> <td>0,00</td> <td>2,52</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>18,00</td> </tr> <tr> <td>041081</td> <td>LIMP PERF UAU FLORES E SONHOS 500ML</td> <td>34029019</td> <td>060</td> <td>5.929</td> <td>UN0001</td> <td>8</td> <td>5,4900</td> <td>0,00</td> <td>43,92</td> <td>43,92</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>041080</td> <td>LIMP PERF UAU LAVANDA E CONFORTO 500ML</td> <td>34029019</td> <td>060</td> <td>5.929</td> <td>UN0001</td> <td>10</td> <td>5,4900</td> <td>0,00</td> <td>54,90</td> <td>54,90</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>051875</td> <td>LIMP PERF UAU NATUREZA E HARMONIA 500ML</td> <td>34029019</td> <td>060</td> <td>5.929</td> <td>UN0001</td> <td>2</td> <td>5,4900</td> <td>0,00</td> <td>10,98</td> <td>10,98</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA	046728	FORMA CATUAI FUNDO REMOVIVEL TEFLON 51X12X6	76151000	000	5.929	UN0001	1	39,9900	0,00	39,99	39,99	39,99	0,00	7,20	0,00	0,00	18,00	047287	POTE CONJ QUADRADO 3UN PLASTBON	39249000	000	5.929	UN0001	1	10,9900	0,00	10,99	10,99	10,99	0,00	1,98	0,00	0,00	18,00	011286	POTE HERMETICO SANTANA RETANGULAR RASO 125LT	39241000	060	5.929	UN0001	1	9,9900	0,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	011285	POTE HERMETICO SANTANA RETANGULAR MEDIO 15 LT	39241000	060	5.929	UN0001	1	9,9900	0,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	042216	DETERG SANIT COALA GEL ADESIVO LAVANDA REFIL 37G	34029019	050	5.929	UN0001	2	11,9900	0,00	23,98	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	043677	DIFFUSOR IMENSO MOGLANDI CRAVO CANELA 280ML	33074900	000	5.929	UN0001	1	13,9900	0,00	13,99	13,99	13,99	0,00	2,52	0,00	0,00	18,00	043629	DIFFUSOR IMENSO MOGLANDI VANILLA COM COCO 280ML	33074900	000	5.929	UN0001	1	13,9900	0,00	13,99	13,99	13,99	0,00	2,52	0,00	0,00	18,00	041081	LIMP PERF UAU FLORES E SONHOS 500ML	34029019	060	5.929	UN0001	8	5,4900	0,00	43,92	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	041080	LIMP PERF UAU LAVANDA E CONFORTO 500ML	34029019	060	5.929	UN0001	10	5,4900	0,00	54,90	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	051875	LIMP PERF UAU NATUREZA E HARMONIA 500ML	34029019	060	5.929	UN0001	2	5,4900	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA																																																																																																																																																																														
046728	FORMA CATUAI FUNDO REMOVIVEL TEFLON 51X12X6	76151000	000	5.929	UN0001	1	39,9900	0,00	39,99	39,99	39,99	0,00	7,20	0,00	0,00	18,00																																																																																																																																																																														
047287	POTE CONJ QUADRADO 3UN PLASTBON	39249000	000	5.929	UN0001	1	10,9900	0,00	10,99	10,99	10,99	0,00	1,98	0,00	0,00	18,00																																																																																																																																																																														
011286	POTE HERMETICO SANTANA RETANGULAR RASO 125LT	39241000	060	5.929	UN0001	1	9,9900	0,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																														
011285	POTE HERMETICO SANTANA RETANGULAR MEDIO 15 LT	39241000	060	5.929	UN0001	1	9,9900	0,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																														
042216	DETERG SANIT COALA GEL ADESIVO LAVANDA REFIL 37G	34029019	050	5.929	UN0001	2	11,9900	0,00	23,98	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																														
043677	DIFFUSOR IMENSO MOGLANDI CRAVO CANELA 280ML	33074900	000	5.929	UN0001	1	13,9900	0,00	13,99	13,99	13,99	0,00	2,52	0,00	0,00	18,00																																																																																																																																																																														
043629	DIFFUSOR IMENSO MOGLANDI VANILLA COM COCO 280ML	33074900	000	5.929	UN0001	1	13,9900	0,00	13,99	13,99	13,99	0,00	2,52	0,00	0,00	18,00																																																																																																																																																																														
041081	LIMP PERF UAU FLORES E SONHOS 500ML	34029019	060	5.929	UN0001	8	5,4900	0,00	43,92	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																														
041080	LIMP PERF UAU LAVANDA E CONFORTO 500ML	34029019	060	5.929	UN0001	10	5,4900	0,00	54,90	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																														
051875	LIMP PERF UAU NATUREZA E HARMONIA 500ML	34029019	060	5.929	UN0001	2	5,4900	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																														
<p><i>Consumo</i></p> <p><i>Patricia C. S. Lima</i> 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2024</p>																																																																																																																																																																																														
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.105-2015 - CUPOM NR.67732 CHAVE ACE SSO 35241169172492000107550007974792757757668199 - REF CUPOM: 67732 - 04-11-2024 - ECF: 104 - TRIBUTOS APROX: 28,06 (11,20%) FONTE: IUPPI -		RESERVADO AO FISCO																																																																																																																																																																																												

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 567 IRACEMAPOLIS
Conta corrente (com DV) 82392
CNPJ 69.172.492/0001-07
Nome favorecido C. CAMARGO E CIA. LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.712
Valor 1.225,47
Destinação 0
Data transferência 07/11/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D35B8490DF5031AB

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO	07/11/2024 10:12:31
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	07/11/2024 10:15:24

Transação efetuada com sucesso.

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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




Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 567 IRACEMAPOLIS
Conta corrente (com DV) 82392
CNPJ 69.172.492/0001-07
Nome favorecido C. CAMARGO E CIA. LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.713
Valor 101,47
Destinação 0
Data transferência 07/11/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 644FD6C4AAC80762

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO	07/11/2024 10:13:16
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	07/11/2024 10:15:24

Transação efetuada com sucesso.

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

C CAMARGO & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 52766 SÉRIE: 1																			
DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																			
 <p>C CAMARGO & CIA LTDA RUA PADRE ELIAS FADUL, 56 JARDIM HERMINIO IRACEMAPOLIS - SP CEP: 13.495-150 FONE: (19) 34561354</p>		<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1</p> <p>Nº 52766 SÉRIE 1 FOLHA 1 PÁGINA 1 DE 1</p>																			
 <p>CONTROLE DO FISCO</p> <p>CHAVE DE ACESSO 3524116917249200010755001000527661000626374</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>		<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO -</p>																			
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 CAMINHO DA GRACA		CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11																			
ENDEREÇO RUA MANOEL MENEZES FILHO, 155		BAIRRO / DISTRITO JDM FLORESCER																			
MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS		CEP 13.495-000																			
FONE / FAX (19) 34561881		UF SP																			
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO																			
		HORA ENTRADA / SAIDA 14:50:00																			
FATURA / DUPLICATA																					
VENCIMENTO(S): 05/12/2024 - 101,47																					
CALCULO DO IMPOSTO																					
BASE DE CALCULO DO ICMS 30,82		VALOR DO ICMS 5,55																			
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00																			
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 101,47																					
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 101,47																			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																					
NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS CAMINHO DA GRACA		FRETE POR CONTA Frete por conta																			
ENDEREÇO RUA MANOEL MENEZES FILHO, 155		MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS																			
QUANTIDADE 22		ESPECIE																			
MARCA		NUMERAÇÃO																			
PESCO 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 ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	ALÍQUOTA			
003811	MACA GALA KG	08081000	040	5.929	KG0001	0,20	18,8911	0,00	8,53	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
023190	MACA PCT TEMA INFANTIL	08081000	040	5.929	UN0001	1	11,9000	0,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
034304	PAO VISCONTI FORMA TRADICIONAL 400GR	19059010	090	5.929	UN0001	2	5,9500	0,00	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
001273	QUEIJO MUSSARELA FATIADO KG	04081010	000	5.929	KG0001	0,356	54,9450	0,00	10,77	10,77	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00			
000949	TAB APRESUNTADO/MUSSARELA KG	04081010	000	5.929	KG0001	0,456	43,9889	0,00	20,05	20,05	20,05	0,00	3,61	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00			
051229	MINI BOLO BAUDUCCO BAUNILHA GOTAS 40G	19059090	050	5.929	UN0001	16	2,3900	0,00	38,24	38,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2024																	
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.67937 CHAVE DE ACESSO 35241169172492000107550007974792759759897582 - REF CUPOM: 67937 - 05-11-2024 - ECF: 104 - TRIBUTOS APROX: 9,00 (8,87%) FONTE: 10PT -																	
				RESERVADO AO FISCO																	

Banco do Brasil - Central de Pendências

07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:16:58

456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049898093000010004790017296766199110000002200

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	110.714
DATA DE VENCIMENTO	25/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	22,00
VALOR COBRADO	22,00

NR.AUTENTICACAO E.ED0.SCD.046.CCD.BBF

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 cartas, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

104-0		10498.89809 30000.100047 90017.296766 1 99110000002200			
Local de Pagamento AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/11/2024
Cedente MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS					Agência/Código Cedente 1223 / 889803 - 0
Data do Documento 04/11/2024	Nº do Documento 000000900172967	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 04/11/2024	Nosso Número 14/000000900172967 - 4
Uso do Banco	Carteira SR	Esp. Moeda R\$	Gide 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 AGAPE MISSÕES URBANAS RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP					CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

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

RECIBO DO SACADO

MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE								
Inscrição Municipal 00000000003544S	CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	Período Incidência OUTUBRO/2024	Vencimento 25/11/2024	Previsão Pagamento 25/11/2024	Valor do Imposto 22.00			
Sacado AGAPE MISSÕES URBANAS			Agência/Cod. Cedente 1223 / 889803	Documento 000000900172967	Correção Monetária 0.00			
Endereço RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP					Multa 0.00	Juros 0.00		
Certificação 1049199110000022008898030000100049001729676					Total do Documento 22.00			
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
4013	02.802.639/0001-16	MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRA	21/10/2024	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

Banco do Brasil - Central de Pendências

07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:17:29

456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

BCO BRADESCO S.A.

237933710490000503783201528300829904000089936

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: 18.301.448/0001-11

NR. DOCUMENTO 110.715

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 07/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 899,36

VALOR COBRADO 899,36

NR.AUTENTICACAO D.851.688.A11.150.22E

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

VALOR COBRADO 899,36

0800 729 0082

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.



237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário: MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175			
Pagador AGAPE MISSOES URBANAS (AL)		Emissão 04/11/2024	Valor do Documento R\$ 899,36
Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152831-9	Nosso Número 9/00000503732-0	Vencimento 20/11/2024	Nº do Documento 503732

Autenticação Mecânica



237-2

23793.37104 90000.050378 32015.283008 2 99060000089936

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				Vencimento 20/11/2024
Beneficiário MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175				Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152831-9
Data do Documento 04/11/2024	No. do Documento 503732	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data do Processamento 9/00000503732-0
Use do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor do Documento R\$ 899,36
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento Multa de R\$ 17,99 Após o vencimento Mora dia R\$ 2,34				(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 108342 Nº do Pedido: 128281				(+) Mora / Multa
Pagador: AGAPE MISSOES URBANAS (AL) RUA JERONIMO OMETTO, 901 13495000 I DIST INDUSTRIAL IRACEMAPOLIS - SP				(=) Valor Cobrado
				CNPJ/CPF do Pagador 18.301.446/0001-11

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: ALIMENTAÇÃO C/SENHA

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



Transações Pendentes

G332071012615781029
07/11/2024 10:15:24

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.15.24
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 8585000002-9 21910385243-7
24071624311-5 70495856139-4

Data do pagamento 07/11/2024
Numero do Documento 07.16.24311.7049585-6
Valor Total 221,91
=====

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

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO	07/11/2024 10:02:57
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	07/11/2024 10:15:24

Transação efetuada com sucesso.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 18.301.446/0001-11	Razão Social AGAPE MISSOES URBANAS
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024
Número do Documento 07.16.24311.7049585-6	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000278160587	
Pagar este documento até 19/11/2024	
Valor Total do Documento 221,91	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	221,91			221,91
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
Totais		221,91			221,91

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

85850000002 9 21910385243 7 24071624311 5 70495856139 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000002 9	21910385243 7	24071624311 5	70495856139 4	CNPJ: 18.301.446/0001-11
				Número: 07.16.24311.7049585-6
				Pagar até: 19/11/2024
				Valor: 221,91

Pague com o PIX

12/11/2024, 09:21

Banco do Brasil



G332120917416119020
12/11/2024 09:21:13

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JOSE OTAVIO ZAMBUZI
Agência 216-X
Conta corrente 52694-0
Valor 4.274,79
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 12/11/2024 09:15:55
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 12/11/2024 09:21:13

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO 10/2024

Eu, José Otávio Zambuzi recebi de Associação Ágape Missões Urbanas, inscrita sob CNPJ: 18.301.446/0001-11, a quantia de R\$ 4.274,79 (quatro mil duzentos e setenta e quatro reais e setenta e nove centavos) referente à sua mensalidade locatária do imóvel localizado à Rua Jerônimo Ometto, nº 907, Distrito Industrial 1, na cidade de Iracemápolis

Mês de Competência: Outubro/2024

Pagamento realizado via transferência bancária pelo Banco do Brasil :

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

E para maior clareza, firmo o presente.

Iracemápolis, 12 de Novembro de 2024.

Assinatura Locador

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome L PEDROSO JUNIOR-ME
Agência 4565-9
Conta corrente 38924-1
Valor 707,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO	12/11/2024 09:16:36
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	12/11/2024 09:21:13

Transação efetuada com sucesso.

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

EMITENTE L PEDROSO JUNIOR RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 - Iracemapolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipel.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.015.967 fl. 2 /2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3524 1001 8058 9200 0160 5500 1000 0159 6719 9541 8260		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362008815110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242469419362 31/10/2024 17:33:47	
				CNPJ / CPF 01.805.892/0001-60	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. /SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN /CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
12120007	SACO CHUP CHUP C/ 100	39232110	0101	5102	UN	3,00	1,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896343099565	COLHER SOBREMESA BRANCA PRAFESTA C/ 50 UN	39241000	0500	5405	PT	1,00	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191003733	PAPEL SULFITE A-4 BRANCO REPORT C/ 500FLS	48025810	0500	5405	PT	3,00	33,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894494571022	PAPEL SULFITE 60 180G JANDAINHA 50 UN	48025810	0101	5102	PT	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898640910529	MASSA BISCUIT NATURAL INK WAY 900G	34070090	0101	5102	PT	2,00	27,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897731140159	COLA COLORIDA C/ GLITER 6 CORES MARIPEL	35061090	0102	5102	CX	1,00	12,25	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153020327	GUACHE 12 CORES 15 ML ACRILEX	32131000	0500	5405	CX	2,00	12,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153025452	TINTA PVA VERMELHO VIVO ACRILEX 37 ML	32131000	0101	5102	UN	1,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153032092	TINTA PVA AMARELO OURO 37 ML ACRILEX	32131000	0101	5102	UN	1,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153025551	TINTA PVA AZUL CERULEO ACRILEX 37 ML	32131000	0101	5102	UN	1,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153032214	TINTA PVA ROSA ESCURO ACRILEX 37 ML	32131000	0101	5102	UN	1,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153032153	TINTA PVA BRANCO ACRILEX 37ML	32131000	0101	5102	UN	1,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000207019	PAPEL COLOR SET LISO CORES	48102990	0101	5102	UN	15,00	1,60	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000204766	CARTOLINA BRANCA/COLORIDA	48059100	0500	5405	UN	5,00	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4902505343568	CARTUCHO REPOSICAO QUADRO BRANCO AZUL BOARD MASTER PIL	32159000	0101	5102	UN	2,00	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4902505343551	CARTUCHO REPOSICAO QUADRO BRANCO VERMELHO BOARD MASTER PI	32159000	0101	5102	UN	2,00	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferência entre contas diversas

Debitado

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


Creditado

Nome L PEDROSO JUNIOR-ME
Agência 4565-9
Conta corrente 36924-1
Valor 416,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO	12/11/2024 09:25:13
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	12/11/2024 09:28:29

Transação efetuada com sucesso.

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

EMITENTE L PEDROSO JUNIOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA												
RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 - Iracemapolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipel.com.br		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.015.965 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3524 1001 8058 9200 0160 5500 1000 0159 6516 3632 0330										
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242469262466 31/10/2024 17:19:05										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362008815110				CNPJ / CPF 01.805.892/0001-60										
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
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
2333809	CARTOLINA EVA FINA 40X60 GDE AMARELA	39211900	0101	5102	UN	2,00	3,30	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000003337927	CARTOLINA EVA FINA 40X60 GDE AZUL CLARO	84062000	0101	5102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000003337736	CARTOLINA EVA FINA 40X60 GDE BRANCA	39211900	0101	5102	UN	2,00	3,30	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896872403246	BEXIGA ARTLATEX VERDE LIMAO N. 8 C/ 50 UN	95030099	0101	5102	PT	1,00	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896243104383	BEXIGA IMPERIAL LARANJA MANDARIM SROQ 50	95030099	0101	5102	PT	1,00	10,60	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896243104475	BEXIGA IMPERIAL AZUL BEBE SROQUE C/50UN	95030099	0101	5102	PT	1,00	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896243104406	BEXIGA IMPERIAL VERMELHO QUENTE SROQUE50	95030099	0101	5102	PT	1,00	10,60	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153023472	TINTA PVA PRETA ACRILEX 100 ML	32131000	0101	5102	UN	2,00	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 336 BCO C6 S.A.
 Agência (sem DV) 1
 Conta corrente (com DV) 1443930077
 CPF 226.613.538-44
 Nome favorecido JOSE GUALBERTO FRANCISCO CALLE
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 110.409
 Valor 604,40
 Destinação 0
 Data transferência 04/11/2024
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB F727650DCE31C039

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO 04/11/2024 11:28:13
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 04/11/2024 11:42:50

Transação efetuada com sucesso.

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

GAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
NPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Outubro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filia	
38	JOSE GUALBERTO FRANCISCO CALLE	515305	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	23/01/2024		
Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	61:43	548,01		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	105,39		
998	I.N.S.S.	7,50		49,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			653,40	49,00	
			Valor Líquido	604,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,88	653,40	653,40	52,27	88,60	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

15/11/24

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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


Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 567 IRACEMAPOLIS
Conta corrente (com DV) 238864
CNPJ 12.378.559/0001-39
Nome favorecido SHOPPING MANIA PRESENTES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.202
Valor 75,50
Destinação 0
Data transferência 12/11/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C614FE696C3E2483

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO	12/11/2024 09:18:06
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	12/11/2024 09:21:13

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº: 451 SÉRIE: 0									
SHOPPING MANIA PRESENTES LTDA Rua DUQUE DE CAXIAS, 457 - CENTRO Iracemápolis - SP CEP: 13495-000 Fone: 34561154			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 451 Série: 0 FOLHA 1 / 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 1112 3785 5900 0139 5500 0000 0004 5111 0742 7126 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242508003200 05/11/2024 09:26:51										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362010545113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 12.378.559/0001-39									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS			CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11		DATA EMISSÃO 05/11/2024 09:22:05								
ENDEREÇO Rua Jerônimo Ometto, 901		BAIRRO / DISTRITO Distrito Industrial		CEP 13497-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/11/2024								
MUNICÍPIO Iracemápolis	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA / ENTRADA 16:58:04								
FATURA / PARCELA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 75,50									
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 75,50									
DESKONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNC.		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	CNPJ / CPF								
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000								
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	IPCI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
451	DISPENSER DE PLASTICO	39249000	0500	5405	UN	3	7,9000	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211	FACA DE PAO INOX	82119100	0500	5405	UN	1	14,9000	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1456	CESTO FECHADO LAVANNA C/T	39249000	0102	5102	UN	1	36,9000	36,90	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						RESERVADO AO FISCO							
<small>VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.33.1 DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/11/2024 09:27</small>													


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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 567 IRACEMAPOLIS
Conta corrente (com DV) 238864
CNPJ 12.378.559/0001-39
Nome favorecido SHOPPING MANIA PRESENTES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.203
Valor 253,13
Destinação 0
Data transferência 12/11/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6B376862E6D525A2

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO	12/11/2024 09:18:49
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	12/11/2024 09:21:13

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº: 450 SÉRIE: 0
-------------	--	---	--	------------------------------------

SHOPPING MANIA PRESENTES LTDA Rua DUQUE DE CAXIAS, 457 - CENTRO Itacemápolis - SP CEP: 13495-000 Fone: 34561154	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 Nº: 450 Série: 0 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 135242507929965 05/11/2024 09:21:32 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242507929965 05/11/2024 09:21:32
--------------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 362010545113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 12.378.559/0001-39
------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS	CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	DATA EMISSÃO 05/11/2024 09:18:11
ENDEREÇO Rua Jerônimo Ometto, 901	BAIRRO / DISTRITO I Distrito Industrial	CEP 13497-000
MUNICÍPIO Itacemápolis	UF SP	HORA SAÍDA / ENTRADA 16:58:04

FATURA / PARCELA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 253,13	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 253,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNC.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
3669	TRENTINO MASSIMO CHOCOLATE	19053200	0500	5405	UN	17	1.9900	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041150	CANECA DE PORCELANA	69141000	0102	5102	UN	17	12.9000	219.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


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

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

DADOS ADICIONAIS	
	RESERVADO AO FISCO



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 567 IRACEMAPOLIS
Conta corrente (com DV) 238864
CNPJ 12.378.559/0001-39
Nome favorecido SHOPPING MANIA PRESENTES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.204
Valor 615,97
Destinação 0
Data transferência 12/11/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB C0946A90B3FE24FC

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO	12/11/2024 09:19:39
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	12/11/2024 09:28:29

Transação efetuada com sucesso.

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


SHOPPING MANIA PRESENTES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 453
SÉRIE: 0

SHOPPING MANIA PRESENTES LTDA
Rua DUQUE DE CAXIAS, 457 - CENTRO
Iracemápolis - SP
CEP: 13495-000
Fone: 34561154

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº: 453
Série: 0
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 1112 3785 5900 0139 5500 0000 0004 5311 0742 7449
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242508768038 05/11/2024 10:23:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
362010545113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
12.378.559/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ / CPF
18.301.446/0001-11
DATA EMISSÃO
05/11/2024 09:31:22
ENDEREÇO
Rua Jerônimo Ometto, 901
BAIRRO / DISTRITO
Distrito Industrial
CEP
13497-000
DATA SAÍDA / ENTRADA
05/11/2024
MUNICÍPIO
Iracemápolis
FONE / FAX
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA SAÍDA / ENTRADA
15:52:36

FATURA / PARCELA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 615,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 615,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
512	SALGADINHO SNACKS	19059090	0102	5102	UN	72	1.4900	107,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896481055980	PIPOCA C/20 UNIDADES VOVO	19041000	0500	5405	UN	3	11,9000	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36282	KIT SORTIDO FABITOS C/6	19041000	0500	5405	UN	8	5,9000	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041333001005	PILHA DURACEL PEQUENA	85061020	0102	5102	UN	6	13,9000	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898021637502	SALGADINHO SNACKS QUEIJO	19059090	0102	5102	UN	96	1,4900	143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	BOLINHO LARANJA	19052090	0500	5405	UN	20	1,9900	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	PAO DE MEL	19052090	0500	5405	UN	45	1,9900	89,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	WAFER MINI PASSATEMPO	19053100	0102	5102	UN	56	1,2500	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.32.1
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/11/2024 10:24

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUCAS HENRIQUE BATISTA DE
 Agência 216-X
 Conta corrente 74125-6
 Valor 616,28
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 21/11/2024 08:44:04
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 21/11/2024 09:10:46

Transação efetuada com sucesso.

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

GAPE MISSOES URBANAS NPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		13o. Adiantamento Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
34	LUCAS HENRIQUE BATISTA DE SOUZA DA SILVA EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	Admissão: 17/01/2024
Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	517,80		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	98,48		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			616,28	0,00	
			Valor Líquido	616,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,88	0,00	616,28	49,30	0,00	0,00

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

Rue Henrique Batista de Souza da Silva
 Nº 123 - Centro - São Paulo - SP
 CEP: 01234-567

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Lucas Henrique Batista de Souza da Silva
 Assinatura do Funcionário

21/11/2024
 Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome WAGNER APARECIDO AIELLO
 Agência 4565-9
 Conta corrente 2948-3
 Valor 308,14
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 21/11/2024 08:46:08
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 21/11/2024 09:10:46

Transação efetuada com sucesso.

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

GAPE MISSOES URBANAS CC: GERAL 13o. Adiantamento
 NPJ: 18.301.446/0001-11 Horista Novembro de 2024

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fila
 27 WAGNER APARECIDO AIELLO 515305 1 1
 EDUCADOR SOCIAL Admissão: 17/01/2024

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	258,90		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	49,24		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			308,14	0,00	
			Valor Líquido	308,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	0,00	308,14	24,65	0,00	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data 22/11/24

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

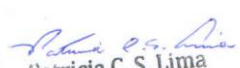
Nome LUCIA H ESTEVES ROSALES
 Agência 4565-9
 Conta corrente 16801-7
 Valor 308,14
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO 21/11/2024 08:44:36
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 21/11/2024 09:10:46

Transação efetuada com sucesso.

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

GAPE MISSOES URBANAS NPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		13o. Adiantamento Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CEU	Departamento	Fólar	
31	LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:		17/01/2024	
Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	258,90		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	49,24		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			308,14	0,00	
			Valor Líquido	308,14	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88		0,00	308,14	0,00	0,00


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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lucia Helena Esteves Rosales
 Assinatura do Funcionário

21/11/24
 Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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


Creditado

Nome MARIA ISABEL PIRES MORAES
 Agência 4565-9
 Conta corrente 17236-7
 Valor 843,41
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 21/11/2024 08:50:53
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 21/11/2024 09:10:46

Transação efetuada com sucesso.

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

GAPE MISSOES URBANAS NPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Mensalista	13o. Adiantamento Novembro de 2024		
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
5	MARIA ISABEL PIRES DE MORAES SERVIÇOS GERAIS	514320	1	1	
		Admissão:	13/01/2022		
ódiço	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	843,41		
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			843,41	0,00	
			Valor Líquido →	843,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Fixa IRRF
1.686,81	0,00	843,41	67,47	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

21/11/24
 Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA F CARDOSO PERINO
 Agência 4565-9
 Conta corrente 18206-0
 Valor 308,14
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO 21/11/2024 08:45:28
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 21/11/2024 09:10:46

Transação efetuada com sucesso.

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

GAPE MISSOES URBANAS NPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		13o. Adiantamento Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
30	MARIA DE FATIMA CARDOSO PERINO EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:	17/01/2024		
Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	258,90		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	49,24		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			308,14	0,00	
			Valor Líquido →	308,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,88	0,00	308,14	24,65	0,00	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Maria de Fatima Cardoso Perino
 Assinatura do Funcionário
 21/11/24
 Data

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome SAMUEL HENRIQUE SANTOS
 Agência 4565-9
 Conta corrente 510014077-8
 Variação 51
 Valor 308,14
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO 21/11/2024 08:39:54
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 21/11/2024 09:10:46

Transação efetuada com sucesso.

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

GAPE MISSOES URBANAS
 NPJ: 18.301.446/0001-11 CC: GERAL 13o. Adiantamento
 Horista Novembro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	258,90	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	49,24	

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319371-7
 Termo de Colaboração
 007-2024

Declaração de responsabilidade e compromisso assumido pelo empregado em relação ao pagamento em espécie.
 Assinatura do Funcionário
 Data: 21/11/2024

Total de Vencimentos 308,14
 Total de Descontos 0,00
 Valor Líquido 308,14

Salário Base	Sal. Contr. (R\$)	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
8,88	0,00	308,14	24,65	0,00	0,00



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome DAMARIS G SILVA LIMA
Agência 4565-9
Conta corrente 510015168-0
Variação 51
Valor 462,45
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 21/11/2024 08:38:46
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 21/11/2024 09:10:46

Transação efetuada com sucesso.

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

GAPE MISSOES URBANAS CC: GERAL 13o. Adiantamento
NPJ: 18.301.446/0001-11 Horista Novembro de 2024

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

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	388,55		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	73,90		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			462,45	0,00	
			Valor Líquido →	462,45	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,88	0,00	462,45	36,99	0,00	0,00

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

Declaro ter recebido a poupança líquida discriminada neste cheque.
Damaris Dantas
Assinatura do Funcionário

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
 Agência (sem DV) 1 MATRIZ
 Conta corrente (com DV) 275497933
 CPF 382.750.728-67
 Nome favorecido ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDE
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 112.101
 Valor 1.162,35
 Destinação 0
 Data transferência 21/11/2024
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 9D4E6A1EB4986ED4
 Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 21/11/2024 08:48:34
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 21/11/2024 09:10:46

Transação efetuada com sucesso.

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

GAPE MISSOES URBANAS CC: GERAL 13o. Adiantamento
 NPJ: 18.301.446/0001-11 Mensalista Novembro de 2024

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

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.162,35		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.162,35	0,00	
			Valor Líquido	1.162,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.324,70	0,00	1.162,35	92,98	0,00	0,00

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

Declino de recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Patricia C. S. Lima
 Assinatura do Funcionário

21/11/24
 Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
 Agência (sem DV) 1
 Conta corrente (com DV) 375922440
 CPF 337.731.008-84
 Nome favorecido SUELLEN DAROS SIMIAO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 112.102
 Valor 1.673,30
 Destinação 0
 Data transferência 21/11/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9A1A0DD7E98062C8

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTI 21/11/2024 08:49:51
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 21/11/2024 09:10:46

Transação efetuada com sucesso.

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

GAPE MISSOES URBANAS
 NPJ: 18.301.446/0001-11 CC: GERAL Mensalista 13o. Adiantamento Novembro de 2024

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

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.673,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.673,30	0,00	
			Valor Líquido	1.673,30	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.346,60	0,00	1.673,30	133,86	0,00	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste pagão.
Suellen Daros Simião
 Assinatura do Funcionário
 21/11/2024
 Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
 Agência (sem DV) 1
 Conta corrente (com DV) 75550482
 CPF 416.295.888-22
 Nome favorecido LARISSA FRANCO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 110.410
 Valor 453,59
 Destinação 0
 Data transferência 04/11/2024
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB CF3E1924A1FD4EBC

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTI
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA

04/11/2024 11:29:24
 04/11/2024 11:42:50

Transação efetuada com sucesso.

GAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
NPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Outubro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CEG	Departamento	Filia	
35	LARISSA FRANCO EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:	17/01/2024		
Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	46:19	411,27		
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	79,09		
998	I.N.S.S.	7,50		36,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			490,36	36,77	
			Valor Líquido	453,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.D.T. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	490,36	490,36	39,22	0,00	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data 12/11/24

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 929889888
CPF 390.891.638-08
Nome favorecido GABRIELA DE ALMEIDA PERINO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.104
Valor 308,14
Destinação 0
Data transferência 21/11/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB CD2234EA0FDAB69F

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 21/11/2024 08:52:58
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 21/11/2024 09:10:46

Transação efetuada com sucesso.

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

GAPE MISSOES URBANAS
NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL

13o. Adiantamento

Horista

Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
36	GABRIELA DE ALMEIDA PERINO EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1
		Admissão:	17/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	258,90		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	49,24		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			308,14	0,00	
			Valor Líquido	308,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	0,00	308,14	24,65	0,00	0,00

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

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.
[Assinatura]
Assinatura do Funcionário
21/11/24
Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Agência (sem DV) 13 LIMEIRA
 Conta corrente (com DV) 10963416
 CPF 568.080.368-29
 Nome favorecido ADRIELE SILVA FREITAS
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 112.105
 Valor 231,10
 Destinação 0
 Data transferência 21/11/2024
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 1A5370E6AA957242

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 21/11/2024 08:54:04
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 21/11/2024 09:10:46

Transação efetuada com sucesso.

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

GAPE MISSOES URBANAS
 NPJ: 18.301.446/0001-11
 CC: GERAL
 Horista
 13o. Adiantamento
 Novembro de 2024

Código 28 Nome do Funcionário ADRIELE SILVA FREITAS
 Educador Social
 CBO 515305 Departamento 1 Faltas 1
 Admissão: 17/01/2024

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	194,16		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	36,94		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			231,10	0,00	
			Valor Líquido ⇒	231,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	0,00	231,10	18,48	0,00	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Patricia C. S. Lima
 Assinatura do Funcionário

21/11/24
 Data

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 336 BCO C6 S.A.
 Agência (sem DV) 1
 Conta corrente (com DV) 144393077
 CPF 226.613.538-44
 Nome favorecido JOSE GUALBERTO FRANCISCO CALLE
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 112.106
 Valor 297,37
 Destinação 0
 Data transferência 21/11/2024
 C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0EAF1C885347CEE7
 Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 21/11/2024 08:55:09
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 21/11/2024 09:10:46

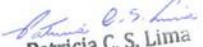
Transação efetuada com sucesso.

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

GAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
NPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
38	JOSE GUALBERTO FRANCISCO CALLE	515305	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	23/01/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	249,27	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	11,00	48,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			297,37	0,00
			Valor Líquido →	297,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRFP	Faixa IRFP
8,88	0,00	297,37	23,78	0,00	0,00


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

Decisão por resultado de importação liquidada e quitada neste mês.
 Assinatura do Funcionário
 Data: 21/11/24

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
 Agência (sem DV) 1
 Conta corrente (com DV) 534494825
 CPF 228.071.058-74
 Nome favorecido LEANDRO PEREIRA DA SILVA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 112.107
 Valor 148,78
 Destinação 0
 Data transferência 21/11/2024
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 8A3C118F45100B3F

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO 21/11/2024 08:56:03
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 21/11/2024 09:10:46

Transação efetuada com sucesso.

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

GAPE MISSOES URBANAS
 NPJ: 18.301.446/0001-11 CC: GERAL 13o. Adiantamento
 Horista Novembro de 2024

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

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	124,71	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	11,00	24,07	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			148,78	0,00
			Valor Líquido	148,78

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Leandro P. da Silva
 Assinatura do Funcionário

26/11/24
 Data

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	0,00	148,78	11,90	0,00	0,00

Banco do Brasil - Central de Pendências

SIS09 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.53
 4565 04565 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E000000020241121115645565392755
 FAVORECIDO: TAINA CAPOBIANCO
 CPF: ***422.878**
 BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA - CONTA
 1223 - 128800000813370121-8

VALOR: 321,08
 DOCUMENTO: 112108

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.

GAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
NPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CEB	Departamento	Filial	
39	TAINA CAPOBIANCO	514320	1	1	
SERVIÇOS GERAIS		Admissão:		12/04/2024	
Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	9,00	267,20		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	9,00	53,88		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			321,08	0,00	
			Valor Líquido	321,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
7,66	0,00	321,08	25,68	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Taina Capobianco
Assinatura do Funcionário

21/11/24
Data

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