



Extrato conta corrente

G337011039321707012
01/06/2020 10:54:39

Cliente - Conta atual

Agência 4565-9
Conta corrente 108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS
Período do extrato 05 / 2020

LANCADO

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2020		4565	99015	470 Transferência enviada	554.565.000.011.696	1.722,17 D	
				05/05 4565 11696-3 IMOBILIARIA VI			
05/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.722,17 C	0,00 C
06/05/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.601	231,42 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
06/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.602	175,20 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
06/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.603	15,85 D	
				MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS			
06/05/2020		0000	13105	375 Impostos	50.604	181,50 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
06/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.605	89,90 D	
				DESKTOP INTERNET SERVICES			
06/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	693,87 C	0,00 C
12/05/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.623.318	8.245,41 C	
				104 1223 45786159000111 PREFEITURA MUN			
12/05/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	8.245,41 D	0,00 C
18/05/2020		4565	99015	470 Transferência enviada	554.565.000.014.409	624,00 D	
				18/05 4565 14409-6 FABIANA A F S			
18/05/2020		4565	99015	470 Transferência enviada	554.565.000.014.839	2.100,00 D	
				18/05 4565 14839-3 PAULO L 278068			
18/05/2020		4565	99015	470 Transferência enviada	556.831.000.009.401	726,00 D	
				18/05 6831 9401-3 BEATRIZ VIEIRA			
18/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	484,15 D	
				237 0567 002802639000116 MASTER SERVIC			
18/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.934,15 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337011039321707013
01/06/2020 10:54:58

Cliente

Agência 4565-9
Conta 108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS
Mês/ano referência MAIO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	2.498,21			249.570310		
05/05/2020	RESGATE	1.722,17	0,07	0,14	172.057158	10,010510601	77,513152
	Aplicação 14/04/2020	1.722,17	0,07	0,14	172,057158		
06/05/2020	RESGATE	693,87	0,03	0,05	69.320773	10,010707811	8,192379
	Aplicação 14/04/2020	693,87	0,03	0,05	69,320773		
12/05/2020	APLICAÇÃO	8.245,41			823,558676	10,011927785	831,751055
18/05/2020	RESGATE	3.934,15	0,02	0,28	392,939909	10,012854154	438,811146
	Aplicação 14/04/2020	82,02	0,01		8,192379		
	Aplicação 12/05/2020	3.852,13	0,01	0,28	384,747530		
29/05/2020	COBRANÇA DE IR		0,15		0,014978	10,014971430	438,796168
	Aplicação 12/05/2020		0,15		0,014978		
29/05/2020	SALDO ATUAL	4.394,53			438,796168		438,796168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.498,21
APLICAÇÕES (+)	8.245,41
RESGATES (-)	6.350,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,27
IOF (-)	0,47
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	4.394,53 <i>OK</i>

Valor da Cota

30/04/2020	10,010043253
29/05/2020	10,014971430

Rentabilidade

No mês	0,0492
No ano	0,3621
Últimos 12 meses	1,5981

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome IMOBILIARIA VISAO
Agência 4565-9
Conta corrente 11696-3
Valor 1.722,17
Data Nesta data

Assinada por JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA
JC080723 BRUNA F GIROTTO

05/05/2020 08:54:15
05/05/2020 08:58:07

VISA(•)

1º Via Cliente

RECIBO DE PAGAMENTO

CONTRATO DE LOCAÇÃO: 10193/01

ENDERECO: RUA JERONIMO OMETTO, N.O 901 -A-
BAIRRO: I DIST. INDL
CIDADE: IRACEMÁPOLIS
ESTADO: SP

Recebi do Sr./Sra. **AGAPE MISSOES URBANAS**, o valor de R\$ 3.025,50 referente sua mensalidade locatícia ref. 01/05/2020, sendo:

- Recurso próprio- R\$ 1.303,33
- Termo de colaboração 006/2020- R\$ 1.722,17

Iracemápolis, 01 de maio de 2020.

IMOBILIARIA VISÃO
ADMINISTRADOR

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2020



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.11.47
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 8369000002-4 31420022040-3
00101020205-7 48679088565-2
Data do pagamento 06/05/2020
Valor em Dinheiro 231,42
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 231,42

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 JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA
JC080723 BRUNA F GIROTTO

06/05/2020 09:08:58
06/05/2020 09:11:46

Transação efetuada com sucesso:

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.



Seu Código
9438866

www.elektro.com.br	Rota Fixa / Conta de energia elétrica (2145/91)	Valor R\$
Próxima Letura	Vencimento	
Y2052020	ABRIL 2020	1305/2020 231,42

AGAPE MISSOES URBANAS
R. JERONIMO ORETO, 901 A - JD CAROLINA ORETO PAVAN - ITACEMAPOLIS - SP
Cep: 13055000

Reservado ao Fisco: ACEL. 0764. FA41. 8643. 2189. C708. 7137. 1067
CPF / CNPJ: 18301446000111
Data de Emissão: 13/04/2020
Período Fiscal: 04/2020
Controle: 01.2020-286.78885-17
Data de Apresentação: 13/04/2020

Dados de Cadastro		Classificação	
Medidor/Constante	774899911 / 1,00	Comercial, Serviços, Outras Atividades/FU PREFASICO	Débito Aut.
Tensão Nominal ou contratada (v)	127 / 220	Limite adequados de tensão (v)	110 a 131 / 201 a 231

Item	Consumo	Tarifa	Análise		Data do Período	Consumo de Referência
			Atual	F. Potência Médio		
CONSUMO	889,5	9199	12/03/20	52	11/04/20	Energia: 16,03 Distribuição: 39,01 Transmissão: 14,26 Perdas: 14,27 Encargos: 18,11 Total: 121,68

Detalhamento da Conta R\$ [1.5102,5]

CCI*	Descrição	Qtde	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc.	Imposto	Aliq.	Valor ICMS (Fornec+Imp)	Valor Total
0001	CONSUMO TE	304	0,246500	74,93	98,35	18,00%		17,70	92,63
0001	CONSUMO TUSD	304	0,285370	86,75	113,86	18,00%		20,49	107,24
0099	VALOR DO COFINS				212,22	4,75%			10,16
0099	VALOR DO F15				212,22	1,03%			2,18
0099	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%		0,00	13,04
	MULTA CONTA ANTERIOR				0,00	0,00%		0,00	5,78
	JUROS CONTA ANTERIOR				0,00	0,00%		0,00	0,39
	Total da fatura			161,68				38,19	231,42

*CCI - Código Classificação do Item

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002020
Diretor Executivo

Histórico de Consumo

ABR	MAR	FEV	JAN	DEZ	NOV	OUT	SET	AGO	JUL	JUN	MAI	ABR
304	378	413	400									

ATENÇÃO
Band. Tarif. Verde: 13/03 13/04
Não deixe de pagar suas contas. Temos opções para te ajudar nesse momento, procure no cartão de crédito. Acesse nosso site e confira.
CORONAVÍRUS: SAIBA COMO PROTEGER VOCE E SUA FAMILIA. MESSE: saude.gov.br/coronavirus.

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

83690000024 314200220403 001010202057 486790885652

PAGADOR CPF / CNPJ ENDEREÇO		CPJ: 18301446000111	
AGAPE MISSOES URBANAS		R. JERONIMO ORETO, 901 A - JD CAROLINA ORETO PAVAN - ITACEMAPOLIS - SP	
NOSSO NÚMERO	Nº. DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO
20205486790885	9438866		13/05/2020
			231,42
BENEFICIÁRIO: ELEKTRO REDES S/A		CNPJ: 02.328.280/0001-97	
R. ARY ANTONIO DE SOUZA, 321 JD NOVA AMERICA CAMPINAS / SP CEP 13053-024			



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.11.47
4565904565

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS****AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3****EFETUADO POR: BRUNA F GIROTTO**=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL**Codigo de Barras 84670000001-7 75200082089-0
99425039881-9 05221959999-1****Data do pagamento 06/05/2020****Valor Total 175,20**=====
DOCUMENTO: 050602**AUTENTICACAO SISBB:****A.DB5.31D.723.49E.611**

Assinada por	JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA	06/05/2020 09:09:31
	JC080723 BRUNA F GIROTTO	06/05/2020 09:11:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.

Cadastro do Assinante

Vivo
 Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 Ed. Eco Verde
 Cidade Monções
 CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
 CNPJ: 07.585.167/0001-02
 Ins. Est: 10634304B112
 http://www.vivo.com.br

Nome: AGAPE MISSOES URBANASCAMINHO DA GRACA
 Endereço: R JERONIMO OMETTO 501 COMPL NAO INFORMADO JD LAZARO H OLIVEIRA - 13495-000 -
 IRACEMAPOLIS / SP
 Código do cliente: 8999 4250 3988 DV: 8
 Número do telefone: 1934561891/1934562100
 Data de emissão: 23/04/2020
 Mês de referência: Abril/2020
 Estado de instalação: São Paulo
 Número da fatura: 1052219599-0 Tipo de cliente: Não residencial

12/05/2020
175,20

Descrição da sua fatura

	VALOR (R\$)
RESUMO	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	10,00
Outros Serviços	29,21
Serviços Solução TI	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	0,00
Secretaria Eletrônica	-17,60
Fixo-Fixo Local (250 min) ⁰⁹⁰	42,44
Assinatura de Linhas Compartilhadas ⁰⁹⁰	
Total	129,25
Ligações	0,00
Ligações Locais Excedentes	8,51
Ligações Nacionais de Longa Distância	31,84
Ligações Locais para Celular (VCT)	35,95
Total	
TOTAL GERAL A PAGAR	175,20

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Março	Abril	Mai/20
Minutos Locais Utilizados	63:30	17:30	52:00
Lig. Nac Longa Distância	8:36	15:30	4:48
Lig. Locais Celular (VCT)	37:54	49:30	56:54

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

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

Mensagem para você

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1062/2020
 Diretor Executivo

Esta fatura refere-se à declaração de quitação anual de débitos e afirma o cumprimento de suas obrigações de jan a dez/2019, exceto parcelamentos, serviços de outras operadoras, serviços não faturados, débitos em julho e outros, não previstos na Lei 12.007/2008

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inopetência é realizado em conformidade com as Resoluções Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 428/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.
 (195) PA 96 - Vivo Fixo Clássica Meus Minutos (202) PA 96 - Vivo Fixo Clássica Meus Minutos

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui

Nome do Cliente AGAPE MISSOES URBANASCAMINHO DA GRACA			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 4250 3988	Código para Cadastramento de Débito Automático 899942503988-9	Número da Fatura 1052219599-0	Data de Vencimento 12/05/2020	Valor a Pagar (R\$) 175,20

84670000001 7 75200082089 0 99425039881 9 05221959999 1

vivo



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:11:47
456504565 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004790007609283882660000001585

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS

CNPJ: 45.786.159/0001-11

SACADOR AVALISTA:

IRACEMAPOLIS

CNPJ: 45.786.159/0001-11

PAGADOR:

AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ: 18.301.446/0001-11

NR. DOCUMENTO 50.603

DATA DE VENCIMENTO 25/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 15,85

VALOR COBRADO 15,85

=====

NR. AUTENTICACAO B.ED4.686.F04.778.408

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA 06/05/2020 09:10:21

JC080723 BRUNA F GIOTTO 06/05/2020 09:11:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIOTTO.

104-0		10498.89809 30000.100047 90007.609283 8 82660000001585				
Local de Pagamento AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/05/2020	
Cedente MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS					Agência/Código Cedente 1223 / 889803 - 0	
Data do Documento 05/05/2020	Nº do Documento 000000900076092	Espécie Doc. RC	Acóste N	Data Processamento 05/05/2020	Número Número 14/000000900076092 - 6	
Uso do Banco	Carteira SR	Exp. Mês/Ano R\$	Outros Moedas	Valor da Moeda	(-) Valor do Documento 15.85	
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) Não receber após 05 (cinco) dias da data de vencimento. Após o vencimento aplicar 2,0 % de multa.					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros	
					(+/-) Valor Cobrado	
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 - RESIDENCIAL FLORESCER 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP					CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11	

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS DIRETORIA DE FINANÇAS 					
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE					
Inscrição Municipal 0000000003544S	CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	Período Incidência ABRIL/2020	Vencimento 25/05/2020	Previsão Pagamento 25/05/2020	Valor do Imposto 15.85
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS		Agência/Cód. Cedente 1223 / 889803	Documento 000000900076092	Correção Monetária 0.00	
Endereço MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 - RESIDENCIAL FLORESCER 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP				Multa 0.00	Juros 0.00
Certificação 1049882660000015858898030000100049000760928				Total do Documento 15.85	
				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	
2413	02.802.639/0001-16	MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRA	22/04/2020	500.00	0.00	500.00	3.1700	15.85	
QTD NOTAS: 1				TOTAL:	500.00	0.00	500.00	3.1700	15.85

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

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

G333060906139980018
06/05/2020 09:19:25

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.19.26
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000001-1 81500270230-3
51830144600-2 01112020047-9

Data do pagamento 06/05/2020
Valor Total 181,50

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 JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA
JC080723 BRUNA F GIROTTO

06/05/2020 09:18:48
06/05/2020 09:19:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
489 - AGAPE MISSOES URBANAS
Rua JERONIMO OMETTO, 901
I DISTRITO INDUSTRIA
13495000 IRACEMAPOLIS - SP
1934561881

2-VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/05/2020

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO

2305

4-COMPETÊNCIA

04/2020

5-IDENTIFICADOR

18.301.446/0001-11

6-VALOR DO INSS

181,50

7-

8-

9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

0,00

10-ATM/MULTA E JUROS

0,00

11-TOTAL

181,50

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2020
Diretor Executivo

85800000001-1 81500270230-3 51830144600-2 01112020047-9



Corte aqui.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
489 - AGAPE MISSOES URBANAS
Rua JERONIMO OMETTO, 901
I DISTRITO INDUSTRIA
13495000 IRACEMAPOLIS - SP
1934561881

2-VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/05/2020

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO

2305

4-COMPETÊNCIA

04/2020

5-IDENTIFICADOR

18.301.446/0001-11

6-VALOR DO INSS

181,50

7-

8-

9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

0,00

10-ATM/MULTA E JUROS

0,00

11-TOTAL

181,50

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000001-1 81500270230-3 51830144600-2 01112020047-9



11/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:24:48
456504565 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191380562268605005954107080001282560000008990

BENEFICIARIO:
DESKTOP INTERNET SERVICES
NOME FANTASIA:
DESKTOP INTERNET SERVICES
CNPJ: 08.170.849/0001-15
PAGADOR:
AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ: 18.301.446/0001-11

NR. DOCUMENTO 50.605
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2020
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO 89,90
VALOR COBRADO 89,90

NR.AUTENTICACAO 2.DAA.13D.470.3BE.6C1

Agape Missoes Urbanas
Geronimo Ometto, 901
Industrial I - 13.495-000 - Iracemapolis/SP
CNPJ 018.301.446/0001-11

Código Cliente: 226860
Referência : 04/2020
Vencimento : 15/05/2020
Forma Pagto : **Boleto Bancário**

Valor:
89,90

Planos Contratados

Fibra Home Combo 100M 500G - Fone 19 2224-1131

Desktop Fone

[0502] Servico facilidades - Identificador de chamadas, caixa postal, etc. : 9,90

Desktop Internet

[0104] Assinatura - Provedor de internet : 5,20
[0105] Assinatura - Servicos de multimidia : 63,00
[0310] Servico medido - Provedor de internet : 1,90

Desktop TV por Assinatura

Nenhum item

Outros Serviços / Itens Eventuais

[0599] Outros servicos : 9,90

- Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.
- Para atendimento presencial, consulte os endereços no site www.desktop.com.br
- Caso existam serviços prestados e não cobrados nesta fatura, os mesmos poderão ser incluídos nos próximos meses.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 0,033% ao dia.

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0052020
[Assinatura]
Diretor Executivo

Central de Atendimento Desktop: 19 3514-3100 | sac.desktop.com.br

Central de Atendimento Anatel: 1331 | www.anatel.gov.br

----- Autenticação mecânica -----

Cliente	Documento	Referência	Vencimento	Valor
Agape Missoes Urbanas	2005226860	04/2020	15/05/2020	89,90

34191.38056 22686.050059 54107.080001 2 82560000008990



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	FABIANA A F S 26992608824
Agência	4565-9
Conta corrente	14409-6
Valor	624,00
Data	Nesta data

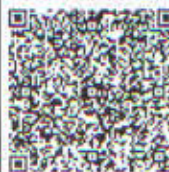
Assinada por	JC080723 BRUNA F GIROTTO	18/05/2020 08:18:06
	JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA	18/05/2020 08:22:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS
DIRETORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal
14

Série: E

Data Emissão: 30/04/2020

Certificação: 8E827-F1217

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: FABIANA APARECIDA FERREIRA SANTOS 26982608824
 Nome Fantasia:
 CNPJ/CPF: 33.549.710/0001-24 Insc. Municipal: 00000000042828 Insc. Estadual:
 Endereço: PEDRO OMETTO N°: 416
 Bairro: JD CAROLINA OMETTO PAVAN Compl.:
 Município: IRACEMÁPOLIS UF: SP CEP: 13495-000
 E-mail: faby.ferreirasantos2015@hotmail.com Telefone: 1934560857

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ÁGAPE MISSÕES URBANAS
 CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11 Insc. Municipal: 00000000003544 Insc. Estadual:
 Endereço: JERÔNIMO OMETTO N°: 901
 Bairro: I DISTRITO INDUSTRIAL Compl.:
 Município: IRACEMÁPOLIS UF: SP CEP: 13495-000
 E-mail: Telefone: 1934561881

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

NOTA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ABRIL/2020.

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS DOMESTICOS	Sim	1,00	624,0000	624,00

ÁGAPE MISSÕES URBANAS
Diretor Executivo

Valor Tributável R\$ 624,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 624,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 624,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 624,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 04/2020 Local do Recolhimento: IRACEMÁPOLIS/SP Data Geração: 30/04/2020 10:30:25
 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário Individual (MEI)
 CNAE: 9700500 Empresa Optante do Simples Nacional
 Observações:

Impresso em: 30/04/2020 às 10:30:58

Recebi(emos) de: FABIANA APARECIDA FERREIRA SANTOS 26982608824
 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Número: 14
 Certificação
 8E827-F1217

Data

Assinatura do Recebedor

G333180817060682014
18/05/2020 08:22:46

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	PAULO L. 27806891889
Agência	4565-9
Conta corrente	14839-3
Valor	2.100,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC080723 BRUNA F. GIOTTO	18/05/2020 08:17:07
	JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA	18/05/2020 08:22:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS
DIRETORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal
66

Série: E

Data Emissão: 30/04/2020

Certificação: CE0FD-50547

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: PAULO GIOVANI LIMA 27806891889
 Nome Fantasia:
 CNPJ/CPF: 17.406.461/0001-61 Insc. Municipal: 00000000003456S Insc. Estadual:
 Endereço: MARIO GONCALVES DE LIMA N°: 95
 Bairro: JD MORRO AZUL 1 Compl.:
 Município: IRACEMÁPOLIS UF: SP CEP: 13495-000
 E-mail: tri-lima@hotmail.com Telefone: 1934564173

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ÁGAPE MISSÕES URBANAS
 CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11 Insc. Municipal: 3544 Insc. Estadual:
 Endereço: RUA JERONIMO OMETTO N°: 901
 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL 1 Compl.:
 Município: IRACEMÁPOLIS UF: SP CEP: 13495-000
 E-mail: agapeiracemapolia@gmail.com Telefone: 1934561881

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

NOTA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO M-ES DE ABRIL 2020

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SAUPERVISOR	Sim	1,00	2.100,0000	2.100,00

Valor Tributável: R\$ 2.100,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 2.100,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.100,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 2.100,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 04/2020 Local do Recolhimento: IRACEMÁPOLIS/SP Data Geração: 02/05/2020 08:54:56
 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário Individual (MEI)
 CNAE: 8599604 Empresa Optante do Simples Nacional
 Observações: *TERMO DE COLABORAÇÃO N° 002/2020*
 Diretor Executivo

Impresso em: 02/05/2020 às 08:55:08

Recebi(emos) de: PAULO GIOVANI LIMA 27806891889
 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Número: 66
 Certificação
 CE0FD-50547

 Data

 Assinatura do Recebedor

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	BEATRIZ VIEIRA DE SOUZA
Agência	6831-4
Conta corrente	9401-3
Valor	726,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIOTTO	18/05/2020 08:18:52
	JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA	18/05/2020 08:22:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.

	13
Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
MISSOES URBANAS	18.301.446/0001-11

Recibo da Empresa acima identificada, referente a competência de 04/2020, pela prestação dos serviços de ASSISTENCIA SOCIAL a importância de R\$ 726,00 (setecentos e vinte e seis reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
INSS: 20146173850	No CPF: 374.849.228-62
Identidade	
Número: 47.973.616-9	UF: SP
Endereço	
MARCOS MANGINELLI, 391 RESIDENCIAL COSTA VERDE	
Localidade	Data
RACEMAPOLIS/SP	07/05/2020
Nome completo	
EATRIZ VIEIRA DE SOUZA	

ESPECIFICAÇÃO:

1. Valor Serviço Prestado	907,50
2. Outros Proventos	0,00
Total	907,50

DESCONTOS:

3. Outros Descontos	0,00
4. ISS	0,00
5. IRRF	0,00
6. Dedução INSS	181,50
7. INSS Frete	0,00
8. Pensão Alimentícia	0,00
Total	181,50
VALOR LÍQUIDO	726,00

Assinatura

a remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	13
Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
GAPE MISSOES URBANAS	18.301.446/0001-11

Recibo da Empresa acima identificada, referente a competência de 04/2020, pela prestação dos serviços de ASSISTENCIA SOCIAL a importância de R\$ 726,00 (setecentos e vinte e seis reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
INSS: 20146173850	No CPF: 374.849.228-62
Identidade	
Número: 47.973.616-9	UF: SP
Endereço	
MARCOS MANGINELLI, 391 RESIDENCIAL COSTA VERDE	
Localidade	Data
RACEMAPOLIS/SP	07/05/2020
Nome completo	
EATRIZ VIEIRA DE SOUZA	

ESPECIFICAÇÃO:

1. Valor Serviço Prestado	907,50
2. Outros Proventos	0,00
Total	907,50

DESCONTOS:

3. Outros Descontos	0,00
4. ISS	0,00
5. IRRF	0,00
6. Dedução INSS	181,50
7. INSS Frete	0,00
8. Pensão Alimentícia	0,00
Total	181,50
VALOR LÍQUIDO	726,00

Assinatura

a remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2020
Diretor Executivo

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BANCO 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 51.801
Valor 484,15
Data transferência 18/05/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB BF2B53A1E2D4927E

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIOTTO	18/05/2020 08:21:45
	JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA	18/05/2020 08:22:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS
DIRETORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal
2413

Série E

Data Emissão: 22/04/2020

Certificação: A8A23-0CFA1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR



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

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 02.802.639/0001-16

Endereço: ANTONIO CASEMIRO

Bairro: CENTRO

Município: IRACEMÁPOLIS

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

Insc. Municipal: 0000000000510C

Insc. Estadual: 362.009.608.111

Nº: 760

Compl.: SALA 2

UF: SP CEP: 13495-000

Telefone: 1934562284

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: AGAPE MISSÕES URBANAS

CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11

Endereço: RUA MANOEL MENEZES FILHO

Bairro: RESIDENCIAL FLORESCER

Município: IRACEMÁPOLIS

E-mail:

Insc. Municipal: 3544

Insc. Estadual:

Nº: 155

Compl.:

UF: SP CEP: 13495-000

Telefone: 1934562284

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.

BANCO BRADESCO
AGÊNCIA 0567
CONTA CORRENTE 16.214-0

VENCIMENTO 05/05/2020

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS CONTÁBEIS	Sim	1,00	500,0000	500,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0002/2020
Diretor Executivo

Valor Tributável: R\$ 500,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 500,00
Valor Total das Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 500,00	Alíquota: 3,1700%	Valor do ISS R\$ 15,85
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 484,15

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 04/2020
Recolhimento: Retido na Fonte
CNAE: 8219999
Observações:

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

Data Geração: 22/04/2020 09:06:32

Impresso em: 22/04/2020 às 16:26:34

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: 2413 Certificação A8A23-0CFA1
--	-------------------------	---